

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
109 年董事會重要決議

日期	董事會重要決議事項
109.01.17	1、通過本公司 108 年度經理人經營績效獎金案。 2、通過本公司擬捐贈予關係人「財團法人台南市私立南寶樹脂社會福利慈善事業基金會」案 3、通過本公司本公司公司治理主管任命案。 4、通過本公司財務主管任命案。 5、通過本公司擬於孟加拉進行投資設廠案。 6、通過本公司擬於印度進行投資設廠案。 7、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 8、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 9、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。
109.03.26	1、通過本公司經理人之晉升及薪資報酬調整案。 2、通過修訂本公司 109 年度內部稽核計畫案。 3、通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 4、通過本公司 108 年度盈餘分配案。 5、通過本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 6、通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 7、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」案。 8、通過修訂本公司「研發循環」之內控制度案。 9、通過訂定本公司「企業社會責任管理委員會組織規程」案。 10、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 11、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 12、通過本公司改選董事案。 13、通過本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 14、通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。 15、通過本公司擬解除董事競業禁止之限制案。 16、通過本公司 109 年股東常會召開及受理股東提案等相關事宜。 17、通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名相關事宜。
109.05.11	1、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 2、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 3、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。
109.06.16 (臨時)	1、通過本公司推選董事長案。
109.08.11	1、通過本公司第三屆薪資報酬委員委任案。 2、通過本公司獨立董事報酬案。 3、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 4、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 5、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。
109.11.11	1、通過本公司擬捐贈予關係人「財團法人台南市私立南寶樹脂社會福利慈善事業基金會」案。 2、通過本公司財務報表簽證會計師變更案。

日期	董事會重要決議事項
109.11.11	3、通過本公司擬取消為子公司提供背書保證案。 4、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 5、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。
109.12.17	1、通過本公司 110 年度營運計畫案。 2、通過本公司 110 年度內部稽核計畫案。 3、通過本公司擬於澳洲進行投資案。 4、通過本公司訂定「風險管理政策與程序」案。 5、通過本公司訂定「營業秘密管理辦法」案。 6、通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 7、通過本公司擬取消為子公司提供支持函案。 8、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。

證券交易法第 14 條之 3 所列事項獨立董事意見

日期	議案內容	獨立董事意見
109.01.17	1、通過本公司財務主管任命案。 2、通過本公司擬於孟加拉進行投資設廠案。 3、通過本公司擬於印度進行投資設廠案。 4、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 5、通過本公司擬為子公司提供支持函案。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。
109.03.26	1、通過修訂本公司 109 年度內部稽核計畫案。 2、通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 3、通過本公司 108 年度盈餘分配案。 4、通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 5、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」案。 6、通過修訂本公司「研發循環」之內控制度案。 7、通過訂定本公司「企業社會責任管理委員會組織規程」案。 8、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 9、通過本公司擬為子公司提供支持函案。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。
109.05.11	1、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 2、通過本公司擬為子公司提供支持函案。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。
109.08.11	1、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 2、通過本公司擬為子公司提供支持函案。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。
109.11.11	1、通過本公司財務報表簽證會計師變更案。 2、通過本公司擬取消為子公司提供背書保證案。 3、通過本公司擬為子公司提供支持函案。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。
109.12.17	1、通過本公司 110 年度營運計畫案。 2、通過本公司 110 年度內部稽核計畫案。 3、通過本公司擬於澳洲進行投資案。 4、通過本公司訂定「風險管理政策與程序」案。 5、通過本公司訂定「營業秘密管理辦法」案。 6、通過本公司擬取消為子公司提供支持函案。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。

董事對利害關係議案迴避之執行情形

日期	議案內容	董事姓名	利益迴避原因
109.01.17	本公司 108 年度經理人經營績效獎金案。	吳政賢、許明現、 劉奇林、張國榮	兼任經理人，故未 參與表決。
109.08.11	本公司獨立董事報酬案。	陳雲、江雍正、 李宜熹	具獨立董事身分， 故未參與表決。