

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
110 年董事會重要決議

日期	董事會重要決議事項
110.01.21	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司 109 年度經理人經營績效獎金案。 2、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。
110.03.25	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司委任及晉升經理人並調整薪資報酬案。 2、通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 3、通過本公司 109 年度盈餘分配案。 4、通過本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 5、通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 6、通過本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。 7、通過本公司擬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。 9、通過修訂本公司「董事會議事規則」之內控制度案。 10、通過修訂本公司「股東會議事規則」之內控制度案。 11、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」之內控制度案。 12、通過修訂本公司「公司治理實務守則」之內控制度案。 13、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」之內控制度案。 14、通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」之內控制度案。 15、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」並廢止「審計委員會議事運作管理辦法」之內控制度案。 16、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」並廢止「薪資報酬委員會運作管理辦法」之內控制度案。 17、通過修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」並訂定「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」之內控制度案。 18、通過本公司之子公司佛山南寶高盛高新材料有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案。 19、通過本公司 110 年股東常會召開及受理股東提案等相關事宜。
110.05.10	<ul style="list-style-type: none"> 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。 4、通過修訂本公司「核決權限表」案。
110.06.25	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司擬延期召開一一〇年股東常會案。 2、通過本公司擬取消對子公司「南寶樹脂(郁南)有限公司」之投資案。
110.08.11	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司委任經理人並調整薪資報酬案。 2、通過本公司擬投資新設立之「群創開發創業投資有限合夥」(名稱暫定)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。
110.11.10	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司擬處分新綜工業股份有限公司之普通股股票案。 2、通過本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。 3、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。

日期	董事會重要決議事項
110.12.22	1、通過本公司 111 年度營運計畫案。 2、通過本公司 111 年度內部稽核計畫案。 3、通過本公司擬取消對子公司「南通南寶樹脂材料有限公司」之投資案。 4、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。 5、通過修訂本公司「內外部人員檢舉處理辦法」之內控制度案。 6、通過增訂本公司「董事初任講習制度及持續參與辦法」之內控制度案。 7、通過修訂本公司「公司治理實務守則」之內控制度案。 8、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 9、通過本公司擬取消為子公司提供支持函案。 10、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
110.03.25	<p>1、通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2、通過本公司 109 年度盈餘分配案。</p> <p>3、通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>4、通過本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。</p> <p>5、通過本公司擬為子公司提供支持函案。</p> <p>6、通過修訂本公司「董事會議事規則」之內控制度案。</p> <p>7、通過修訂本公司「股東會議事規則」之內控制度案。</p> <p>8、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」之內控制度案。</p> <p>9、通過修訂本公司「公司治理實務守則」之內控制度案。</p> <p>10、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」之內控制度案。</p> <p>11、通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」之內控制度案。</p> <p>12、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」並廢止「審計委員會議事運作管理辦法」之內控制度案。</p> <p>13、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」並廢止「薪資報酬委員會運作管理辦法」之內控制度案。</p> <p>14、通過修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」並訂定「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」之內控制度案。</p> <p>15、通過本公司之子公司佛山南寶高盛高新材料有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在海外證券交易所上市案。</p>	<p>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。</p>
110.05.10	<p>1、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。</p> <p>2、通過本公司擬為子公司提供支持函案。</p> <p>3、通過本公司擬修訂「核決權限表」案。</p>	<p>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。</p>
110.06.25	<p>1、通過本公司擬取消對子公司「南寶樹脂(郁南)有限公司」之投資案。</p>	<p>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。</p>
110.08.11	<p>1、通過本公司擬投資新設立之「群創開發創業投資有限合夥」(名稱暫定)案。</p> <p>2、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。</p> <p>3、通過本公司擬為子公司提供支持函案。</p>	<p>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。</p>
110.11.10	<p>1、通過本公司擬處分新綜工業股份有限公司之普通股股票案。</p> <p>2、通過本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。</p>	<p>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。</p>
110.12.22	<p>1、通過本公司 111 年度營運計畫案。</p> <p>2、通過本公司 111 年度內部稽核計畫案。</p> <p>3、通過本公司擬取消對子公司「南通南寶樹脂材料有限公司」之投資案。</p>	<p>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。</p>

日期	議案內容	獨立董事意見
	4、通過修訂本公司「內外部人員檢舉處理辦法」之內控制度案。 5、通過增訂本公司「董事初任講習制度及持續參與辦法」之內控制度案 6、通過修訂本公司「公司治理實務守則」之內控制度案。 7、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 8、通過本公司擬取消為子公司提供支持函案。	

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
110.01.21	本公司 109 年度經理人經營績效獎金案。	吳政賢、許明現	兼任經理人，故未參與表決。
110.03.25	本公司經理人之晉升及薪資報酬調整案。	吳政賢、許明現	兼任經理人，故未參與表決。
110.08.11	本公司經理人之委任及薪資報酬調整案。	吳政賢、許明現	兼任經理人，故未參與表決。