

**南寶樹脂化學工廠股份有限公司**  
**111 年董事會重要決議**

日期	董事會重要決議事項
111.01.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司 110 年度經理人經營績效獎金案。</li> <li>2、通過本公司擬投資購買大陸安徽省之土地使用權案。</li> <li>3、通過本公司內部稽核主管異動案。</li> <li>4、通過本公司擬為子公司提供支持函案。</li> <li>5、本公司擬向銀行申請借款額度案。</li> </ul>
111.03.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司經理人薪資報酬調整案。</li> <li>2、通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3、通過本公司 110 年度盈餘分配案。</li> <li>4、通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>5、通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>6、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。</li> <li>7、通過本公司擬為子公司提供支持函案。</li> <li>8、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。</li> <li>9、通過修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」並訂定「經理人績效評估辦法」之內控制度案。</li> <li>10、通過修訂本公司「公司章程」之內控制度案。</li> <li>11、通過修訂本公司「股東會議事規則」之內控制度案。</li> <li>12、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」之內控制度案。</li> <li>13、通過修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」之內控制度案。</li> <li>14、通過修訂本公司「投資循環」之內控制度案。</li> <li>15、通過修訂本公司「內控總則」及「內部稽核實施細則」之內控制度案。</li> <li>16、通過修訂本公司「核決權限表」案。</li> <li>17、通過本公司 111 年股東常會召開及受理股東提案等相關事宜。</li> </ul>
111.05.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司 111 年第一季財務報表案。</li> <li>2、通過本公司 111 年第一季盈餘分配案。</li> <li>3、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任管理委員會組織規程」之內控制度案。</li> <li>4、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。</li> <li>5、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。</li> </ul>
111.08.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司委任經理人並調整薪資報酬案。</li> <li>2、通過本公司變更營業地址案。</li> <li>3、通過本公司 111 年第二季財務報表案。</li> <li>4、通過本公司 111 年第二季盈餘分配案。</li> <li>5、通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。</li> <li>6、通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」之內控制度案。</li> <li>7、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」之內控制度案。</li> <li>8、通過修訂本公司「道德行為準則」之內控制度案。</li> <li>9、通過修訂本公司「薪工循環」之內控制度案。</li> <li>10、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。</li> <li>11、通過本公司擬為子公司提供支持函案。</li> </ul>

日期	董事會重要決議事項
	12、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。
111.11.09	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 111 年第三季財務報表案。 3、通過本公司 111 年第三季盈餘分配案。 4、通過本公司與子公司博聚科技股份有限公司進行簡易合併案。 5、通過本公司與子公司南寶電子材料股份有限公司進行簡易合併案。 6、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 7、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。
111.12.21	1、通過本公司 112 年度營運計畫案。 2、通過本公司 112 年度內部稽核計畫案。 3、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。 4、通過修訂本公司「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」之內控制度案。 5、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 6、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。

### 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
111.01.20	本公司 110 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。
111.03.24	本公司經理人薪資報酬調整案。	吳政賢、許明現	兼任經理人，故未參與表決。
111.08.10	本公司委任經理人並調整薪資報酬案。	吳政賢、許明現	兼任經理人，故未參與表決。
111.11.09	本公司委任及晉升經理人並調整薪資報酬案。	吳政賢、許明現	兼任經理人，故未參與表決。