

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
111 年薪資報酬委員會運作情形及重要決議事項

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
召集人暨主席	陳雲	4	0	100	應出席 4 次
委員	江雍正	4	0	100	應出席 4 次
委員	李宜熹	4	0	100	應出席 4 次

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

三、111 年度主要溝通事項及決議摘要如下：

日期	期別	議案內容	決議結果
第 3-6 次 (111.01.20)	第三屆 第六次	本公司 110 年度經理人經營績效獎金案。	左列議案內容均經薪酬委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。
第 3-7 次 (111.03.24)	第三屆 第七次	1、本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2、本公司委任及經理人薪資調整報酬案。 3、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。	左列議案內容均經薪酬委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。
第 3-8 次 (111.08.10)	第三屆 第八次	1、本公司 110 年度經理人員工酬勞分配案。 2、本公司 111 年經理人績效獎金分配案。 3、本公司經理人申請退休暨退休金給付案。 4、本公司委任經理人並調整薪資報酬案。	左列議案內容均經薪酬委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。
第 3-9 次 (111.11.09)	第三屆 第九次	1、本公司委任及晉升經理人並調整薪資報酬案。	左列議案內容均經薪酬委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。