

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
112 年董事會重要決議

日期	董事會重要決議事項
112.01.10	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司 111 年度經理人經營績效獎金案。 2、通過本公司擬為子公司提供支持函案。
112.03.27	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 2、通過本公司 111 年度盈餘分配案。 3、通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4、通過本公司 111 年度現金股利分配案。 5、通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 6、通過本公司財務報表簽證會計師變更案。 7、通過增訂本公司「預先核准非確信服務政策之審核辦法」之內控制度案。 8、通過集團溫室氣體盤查及查證時程計畫案。 9、通過本公司擬購買「Nan Pao Resins International Ltd.」股權案。 10、通過本公司擬購買「Nan Pao Resins (HK) Limited」股權案。 11、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 12、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 13、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。 14、通過修訂本公司「公司治理實務守則」之內控制度案。 15、通過本公司改選董事案。 16、通過本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 17、通過擬新增解除本公司經理人競業禁止之限制案。 18、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 19、通過本公司 112 年股東常會召開及受理股東提案等相關事宜。 20、通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名相關事宜。
112.05.10	<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 112 年第一季財務報表案。 3、通過本公司 112 年第一季盈餘分配案。 4、通過本公司擬向集團子公司「Nan Pao Group Holdings Ltd.」申請資金貸入 2,100 萬美金案。 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。
112.06.21 (臨時)	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司推選董事長案。 2、通過本公司第四屆薪資報酬委員委任案。 3、通過本公司第三屆企業永續發展推動委員委任案。 4、通過本公司獨立董事報酬案。
112.08.09	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司擬晉升及委任經理人並調整薪資報酬案。 2、通過本公司 112 年第二季財務報表案。 3、通過本公司 112 年第二季盈餘分配案。 4、通過本公司擬對大陸子公司「南寶精細化工材料(安徽)有限公司」新增投資案。 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。

日期	董事會重要決議事項
112.11.09	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 112 年第三季財務報表案。 3、通過本公司 112 年第三季盈餘分配案。 4、通過本公司擬對大陸子公司「南寶新材料(淮安)有限公司」新增投資案。 5、通過修訂本公司「風險管理政策與程序」之內控制度案。 6、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」之內控制度案。 7、通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」並廢止「關係人交易管理辦法」之內控制度案。 8、通過修訂本公司「子公司監理作業辦法」之內控制度案。 9、通過修訂本公司「採購與付款循環」之內控制度案。 10、通過修訂本公司「電子計算機處理循環」之內控制度案。 11、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 12、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。
112.12.20	1、通過本公司 113 年度營運計畫案。 2、通過本公司 113 年度內部稽核計畫案。 3、通過本公司 113 年企業永續發展工作計畫。 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、通過本公司非確信服務項目清單及獨立性評估。 6、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 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。

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
112.01.10	本公司 111 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。
112.05.10	本公司委任經理人並調整薪資報酬案。	吳政賢、許明現、黃映霖	兼任經理人，故未參與表決。
112.08.09	本公司擬晉升及委任經理人並調整薪資報酬案。	吳政賢、許明現、黃映霖	兼任經理人，故未參與表決。
112.11.09	本公司委任經理人並調整薪資報酬案	吳政賢、許明現、黃映霖	兼任經理人，故未參與表決。