

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
112 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	5	0	100	應出席 5 次
委員	江雍正	5	0	100	應出席 5 次
委員	李宜熹(註)	3	0	100	應出席 5 次
委員	郭錦蓉(註)	2	0	100	

註：於 112 年 6 月 21 日股東會改選董事後，李宜熹委員卸任，郭錦蓉委員新任。

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、112 年度主要溝通事項及決議摘要如下：

日期屆次	議案內容	決議結果
第 3-10 次 (112.01.10)	1、討論經理人之 111 年度年經營績效獎金。 2、本公司經理人申請退休案。	左列議案內容均經薪資報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 3-11 次 (112.03.27)	1、本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	左列議案內容均經薪資報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 3-12 次 (112.05.10)	1、委任經理人並調整其薪資報酬案。	左列議案內容均經薪資報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 4-1 次 (112.08.09)	1、本公司 111 年度經理人員工酬勞分配案。 2、本公司經理人申請退休暨退休金給付案。 3、本公司擬委任經理人並調整薪資報酬案。 4、本公司擬晉升經理人並調整薪資報酬案。	左列議案內容均經薪資報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 4-2 次 (112.11.09)	1、本公司經理人申請退休暨退休金給付案。 2、本公司擬委任經理人並調整薪資報酬案。	左列議案內容均經薪資報酬委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。