

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
113 年董事會重要決議

日期	董事會重要決議事項
113.01.25	1、通過本公司 112 年度經理人經營績效獎金案。 2、通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」之內控制度案。 3、通過本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。
113.03.14	1、通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 2、通過本公司 112 年度盈餘分配案。 3、通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4、通過本公司 112 年度現金股利分配案。 5、通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 6、通過本公司擬現金增資「Nan Pao Overseas Holdings Ltd.」案。 7、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。 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。 9、通過本公司 113 年股東常會召開及受理股東提案等相關事宜。
113.05.09	1、通過本公司 113 年第一季財務報表案。 2、通過本公司 113 年第一季盈餘分配案。 3、本公司擬向集團子公司「Nan Pao Overseas Holdings Ltd.」申請資金貸入案。 4、修訂本公司「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。 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。
113.08.08	1、通過本公司擬委任經理人並調整薪資報酬案。 2、通過本公司 113 年第二季財務報表案。 3、通過本公司 113 年第二季盈餘分配案。 4、通過本公司 112 年永續報告書暨永續發展執行成果。 5、通過本公司擬收購「允德實業股份有限公司」股權案。 6、通過本公司擬增加對「Contact BioSolutions Pty Ltd」投資案。 7、通過本公司擬現金增資「Nan Pao Group Holdings Ltd.」案。 8、通過本公司擬購買「PT. Indo Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd.」股權案。 9、通過本公司擬與斯巴克材料科技股份有限公司成立合資公司。 10、通過增訂本公司「集團稅務政策及管理辦法」之內控制度案。 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。
113.11.08	1、通過本公司 113 年第三季財務報表案。 2、通過本公司 113 年第三季盈餘分配案。 3、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 4、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。
113.12.18	1、通過本公司 114 年度營運計畫案。 2、通過本公司 114 年度內部稽核計畫案。 3、通過本公司永續發展政策清單暨 114 年永續發展推動計畫。 4、通過本公司永續長任命案。

日期	董事會重要決議事項
113.12.18	5、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。 6、通過本公司非確信服務項目清單及獨立性評估。 7、通過修訂本公司「董事會議事規則」之內控制度案。 8、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」之內控制度案。 9、通過修訂本公司「公司治理實務守則」之內控制度案。 10、通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之內控制度案。 11、通過修訂本公司「零用金管理辦法」之內控制度案。 12、通過修訂本公司「印鑑管理使用辦法」之內控制度案。 13、通過修訂本公司「企業永續發展實務守則」及「企業永續發展推動委員會組織規程」之內控制度案。 14、通過增訂本公司「永續報告書編製及驗證作業辦法」及「永續資訊管理辦法」之內控制度案 15、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 16、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
113.01.25	本公司 112 年度經理人經營績效獎金案。	吳政賢、許明現、黃映霖	兼任經理人，故未參與表決。
113.08.08	本公司擬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。