

**南寶樹脂化學工廠股份有限公司**  
**114 年董事會重要決議**

日期	董事會重要決議事項
114.01.14	1、通過本公司 113 年度經理人經營績效獎金案。 2、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。
114.03.14	1、通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 2、通過本公司 113 年度現金股利分配案。 3、通過本公司 113 年度盈餘分配案。 4、通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 5、通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 6、通過本公司擬增加對「Nan Pao Materials Resins India Private Limited」投資案。 7、通過修訂本公司「公司章程」部分條文內容案並訂定基層員工之範圍。 8、通過本公司 113 年永續報告書重大議題核定。 9、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 10、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。 11、通過本公司 114 年股東常會召開及受理股東提案等相關事宜。
114.05.06	1、通過本公司之子公司申請在海外證券市場掛牌所出具之承諾事項審議案。 2、通過本公司 114 年股東常會召開及受理股東提案等相關事宜(新增報告事項)。
114.05.09	1、通過本公司 114 年第一季財務報表案。 2、通過本公司 114 年第一季盈餘分配案。 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。
114.08.08	1、通過本公司 114 年第二季財務報表案。 2、通過本公司 114 年第二季盈餘分配案。 3、通過本公司 113 年度永續報告書暨永續發展執行成果。 4、通過集團溫室氣體盤查及查證時程計畫調整案。 5、通過修訂本公司《稅務政策》及《利害關係人議合政策》案。 6、通過本公司 114 年度提升企業價值計畫案。 7、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 8、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 9、通過本公司擬向銀行申請借款額度案。
114.08.28	1、通過本公司擬與新應材股份有限公司及信紘科技股份有限公司合資案。
114.11.10	1、通過本公司 114 年第三季財務報表案。 2、通過本公司 114 年第三季盈餘分配案。 3、通過本公司擬對大陸子公司「南寶複合材料科技(淮安)有限公司」新增投資案。 4、通過修訂本公司永續發展政策清單案。 5、通過修訂本公司「永續發展實務守則」之內控制度案。 6、通過修訂本公司「薪工循環」之內控制度案。 7、通過本公司擬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。

日期	董事會重要決議事項
114.12.18	1、通過本公司 115 年度營運計畫案。 2、通過本公司 115 年度內部稽核計畫案。 3、通過本公司會計、財務、公司治理主管及發言人異動案。 4、通過本公司增設代理發言人案。 5、通過本公司 114 年永續發展執行情形暨 115 年永續發展推動計畫。 6、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。 7、通過本公司非確信服務項目清單及獨立性評估。 8、通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」並增訂「誠信經營守則」之內控制度案。 9、通過修訂本公司「風險管理政策與程序」之內控制度案。 10、通過修訂本公司「銷售循環」之內控制度案。 11、通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」之內控制度案。 12、通過增訂本公司「重大主題調查與管理程序」之內控制度案。 13、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 14、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
114.01.14	本公司 113 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。