

**南寶樹脂化學工廠股份有限公司**  
**114 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     | 郭錦蓉 | 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、114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 4-7 次<br>(114.01.14)  | 1、討論經理人之 113 年度年經營績效獎金。                           | 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 4-8 次<br>(114.03.14)  | 1、本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。<br>2、本公司經理人申請退休暨退休金給付案。 | 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 4-9 次<br>(114.08.08)  | 1、本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案。                           | 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 4-10 次<br>(114.12.18) | 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酬委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。 |