

**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 (114.01.14)	1、本公司 113 年度經理人經營績效獎金案。	左列議案經主席徵詢全體出席委員無異議通過，續呈報董事會決議通過。
第 4-8 次 (114.03.14)	1、本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2、本公司經理人申請退休暨退休金給付案。	左列議案經主席徵詢全體出席委員無異議通過，續呈報董事會決議通過。
第 4-9 次 (114.08.08)	1、本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案。	左列議案經主席徵詢全體出席委員無異議通過，續呈報董事會決議通過。
第 4-10 次 (114.12.18)	1、本公司擬委任經理人並調整薪資報酬案。	左列議案經主席徵詢全體出席委員無異議通過，續呈報董事會決議通過。