




茂順密封元件科技股份有限公司
第十六屆第一次臨時董事會議事錄

- 一、會議時間：中華民國 105 年 6 月 29 日(星期三)早上十一時整
- 二、會議地點：本公司三樓 301 會議室
- 三、出席人員：董事-親自出席：石正復、石銘耀、陳仁安、石凱茵
董事-委託出席：粘西湖
董事-視訊出席：許春堂
獨董-親自出席：陳國課、李素英
獨董-委託出席：葉擘
列席：財務經理：薛汝青、稽核經理：陳玉琴
- 四、主席：石董事長 正復  紀錄：薛汝青 
- 五、報告事項：
1. 上次會議紀錄及執行情形：請詳附件一。
 2. 重要財務業務報告：無。
 3. 內部稽核業務報告：請詳附件二。
 4. 其他重要報告事項：無。
- 六、討論事項：(註：未有上次會議保留之討論事項)

第一案

案由：選任董事長及副董事長案，提請討論。

說明：本公司第十六屆董事任期係自 105 年 6 月 29 日至 108 年 6 月 28 日，提請董事會選任董事長及副董事長。

決議：本案經全體出席董事通過推選石正復為董事長，許春堂為副董事長。

七、臨時動議：無。

八、散會