





茂順密封元件科技股份有限公司

第十六屆第二次董事會議事錄

- 一、會議時間：中華民國 105 年 7 月 12 日(星期二)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：許春堂、粘西湖
獨董-親自出席：陳國課、李素英、葉曄
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：無。
 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：決議一百零四年度除息基準日。

說明：擬訂一百零四年度現金股利之除息基準日為 105 年 8 月 4 日，詳如附件二之盈餘分配表及附件三除息日程表。

決議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

第二案

案由：委任薪資報酬委員會案。

說明：為強化公司治理並配合本公司第十六屆董事改選，故重新委任陳國課、李素英及葉曄擔任本公司薪酬委員會之薪酬委員，任期自 105 年 6 月 29 日至 108 年 6 月 28 日止。

決議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

第三案

案由：兆豐國際商業銀行授信額度案。

說明：本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信總金額新台幣二億元整，擬請授權董事長於額度內全權處理。

決議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

第四案

案由：第一商業銀行授信額度案。

說明：本公司擬向第一商業銀行申請授信總金額新台幣五億一千萬元整，
擬請授權董事長於額度內全權處理。

決議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會