

茂順密封元件科技股份有限公司

第十五屆第十七次董事會議事錄

一、會議時間：中華民國 104 年 3 月 20 日(星期五)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：董事應到-7 人、實到-5 人及委託出席 2 人

列席之監察人共 3 人、公司與會人員共 2 人

(董監事出席狀況及列席者之姓名職稱請詳附件七)

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：本次無此項目。
2. 重要財務業務報告：請詳附件一。
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：本公司一百零三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

說明：1. 本公司一百零三年度營業報告書(詳附件一)。

2. 本公司一百零三年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

3. 上開財務報告，併同資誠聯合會計師事務所楊明經及王玉娟會計師擬出具之修正式無保留意見查核報告書稿，檢如附件一之一及一之二供參。

決議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過，將提報一百零四年股東常會承認。

第二案

案由：一百零三年度盈餘分配案。

說明：擬訂之盈餘分配表請詳附件三。

決議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過，將提報一百零四年股東常會承認。

第三案

案由：出具一百零三年度內部控制聲明書案。

說明：依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則，本公司應就一百零

三年度內部控制執行狀況出具內控聲明書(請詳附件四)。

決 議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過，並委由董事長及總經理代表出具上述聲明書。

第四案

案 由：本公司一百零四年會計師委任暨獨立性評估案。

說 明：1.係依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條(上市上櫃應定期評估聘任會計師之獨立性)規定辦理。

2.檢附資誠聯合會計師事務所出具與公司治理單位溝通函，其中已包含並強調會計師及查核人員之獨立性(請詳附件五)。

3.依『證券交易法』第十四之三條規定，擬呈請董事會通過本公司簽證會計師委任予資誠聯合會計師事務所。

決 議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

第五案

案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

說 明：依金融監督管理委員會102年12月31日金管證發字第1020053112號令規定，非屬金融業之所有上市(櫃)公司，應設置獨立董事。為此，擬修訂本公司章程部分條文。本次修訂要點詳如條文對照表(附件六)及修訂後之本公司『公司章程』(附件六之一)。

決 議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

第六案

案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

說 明：配合設置獨立董事，擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法。本次修訂要點詳如條文對照表(附件七)及修訂後之本公司『董事及監察人選舉辦法』(附件七之一)。

決 議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

第七案

案 由：召開一百零四年股東常會相關事宜暨受理提案之時間、處所及相關事宜。

說 明：一、召開時間：民國一百零四年六月十二日上午九時三十分

會議地點：南投縣南投市南崗工業區工業路336號(本公司一樓大廳)

二、會議議程如下：

1、報告事項：

(1)一百零三年度營業報告。

- (2)一百零三年度監察人審查決算表冊報告。
- (3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- (4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

2、承認事項：

- (1)承認一百零三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (2)承認一百零三年度盈餘分配案。

3、討論事項：

- (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

4、臨時動議

三、受理股東提案時間、處所及審查標準相關事項：

- 1、依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。公司受理股東提案權期間為一百零四年四月七日至一百零四年四月十六日止(上午九時至下午五時)。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法 172 條之 1 規定之議案列於開會通知書。
- 2、本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
 - (1)該議案非股東會所得決議者。
 - (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
 - (3)該議案於公告受理期間外提出者。
- 3、受理提案處所：茂順密封元件科技股份有限公司 財務部，地址：南投縣南投市南崗工業區工業路 336 號。
敬請 公決。

決 議： 本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

第八案

案 由：海外轉投資公司巴西茂順資金貸與案。

說 明：1.會計師查核 103 年度財務報表時發現本公司對巴西轉投資公司（以下稱巴西公司）之應收帳款中，帳齡長達 270~720 天之金額本季減少 630,527 元。依(93)基秘字第 167 號解釋函，宜將超過授信期間 3 個月以上之應收帳款轉為其他應收款視為資金融通。對巴西公司原已資金貸與 14,570,204 元，減少上述其他應收款後，資金貸與總額為 13,939,677 元。上述資金貸與總額已超過最近一年與巴西公司之業務往來金額 8,393,783 元，依資金貸與他人管

理辦法規定，本公司需訂定改善計畫，並將改善計畫送各監察人。本資金貸與案期間為 104 年 3 月 20 日起至 105 年 3 月 19 日；依照彰化銀行一年期放款利率約 6.045%，本次資金貸與之借款年利率訂為 8%。

2.改善計畫如下：

本公司已於 101 年 5 月 22 日經董事會決議為持續拓展巴西市場，繼續 NAK 品牌於南美市場的經營，擬辦理現金增資巴幣 100 萬元以充實巴西子公司的營運資金，並於 103 年起聘請行銷顧問指導，期能開拓巴西市場。

決 議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

第九案

案 由：海外轉投資公司 BUSINESS FRIEND LIMITED 資金貸與案。

說 明：會計師查核 103 年度財務報表時發現本公司對 BUSINESS FRIEND LIMITED(以下稱 BUSINESS 公司)之應收帳款中，帳齡長達 270~720 天之金額本季增加 6,329,914 元。依(93)基秘字第 167 號解釋函，宜將超過授信期間 3 個月以上之應收帳款轉為其他應收款視為資金融通。對 BUSINESS 公司原已資金貸與 12,320,128 元，增加上述其他應收款後，資金貸與總額為 18,650,042 元。本資金貸與案期間為 104 年 3 月 20 日起至 105 年 3 月 19 日；依照彰化銀行一年期放款利率約 6.045%，本次資金貸與之借款年利率訂為 8%。

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