

茂順密封元件科技股份有限公司
第十六屆第十二次董事會議事錄

一、會議時間：中華民國 106 年 12 月 15 日(星期五)早上十時整

二、會議地點：本公司三樓 301 會議室

出席人員：董事-親自出席：石正復、石凱茵、陳仁安、粘西湖

董事-委託出席：許春堂

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

人資經理蕭博文

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：107 年度營運暨預算計畫案。

說明：係依「董事會議事規範」及「預算之管理規定」擬定，107 年度營運暨預算相關資料請詳附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案

案由：107 年度稽核計畫案。

說明：係依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」擬定，107 年度稽核計畫請詳附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第三案

案由：修訂董事會議事規範部分條文案。

說明：1.依據中華民國 106 年 7 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1060027112 號辦理，擬修訂本公司董事會議事規範部分條文。
2.檢附修訂條文對照表及修訂後「董事會議事規範」(詳附件五及

五之一)，擬提請股東會報告。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第四案

案 由：修訂審計委員會組織規程部分條文案。

說 明：1.依據中華民國 106 年 7 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1060027112 號辦理，擬修訂本公司審計委員會組織規程部分條文。
2.檢附修訂條文對照表及修訂後「審計委員會組織規程」（詳附件六及六之一）。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第五案

案 由：修訂薪酬委員會組織規程部分條文案。

說 明：1.配合本公司成立「審計委員會」，並刪除監察人相關規定，擬修訂本公司薪酬委員會組織規程部分條文。
2.檢附修訂條文對照表及修訂後「薪酬委員會組織規程」（詳附件七及七之一）。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第六案

案 由：訂定董事、獨立董事和重要經理人薪酬及績效考核管理規定。

說 明：1.為使董事、獨立董事和重要經理人之薪酬及績效考核管理有所依循，特訂此規定（詳附件八）。
2.上述管理規定經 106 年 12 月 15 日薪資報酬委員會審議需區分「董事、獨立董事」與「重要經理人」之薪酬及績效考核管理辦法，並於下次會議再討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

七、臨時動議： 無。

八、散會