

茂順密封元件科技股份有限公司

第十六屆第九次董事會議事錄

- 一、會議時間：中華民國 106 年 06 月 22 日(星期四)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、石凱茵、粘西湖、陳仁安
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：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：決議一百零五年度除息基準日。

說明：擬訂一百零五年度現金股利之除息基準日為 106 年 7 月 25 日，詳如附件三之盈餘分配表及附件四除息日程表。

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：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。

第三案

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