茂順密封元件科技股份有限公司

第十六屆第十九次董事會議事錄

一、會議時間：中華民國 107 年 11 月 8 日(星期四)早上九時整

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、粘西湖

董事-視訊出席：許春堂

董事-委託出席：石凱茵

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：一百零七年第三季合併財務報告（請詳附件二）
3. 內部稽核業務報告：請詳附件三。
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：　海外轉投資公司伊朗茂順資金貸與案。

說　明：　會計師核閱 107 年度第 3 季財務報表時發現本公司對 KISH NAK OIL SEAL MFG.CO.,LTD. 之應收帳款中，帳齡長達 270~720 天之金額增加 12,139,950 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。本資金貸與案期間為 107 年 11 月 8 日起至 108 年 11 月 7 日；依照目前本公司與彰化銀行借款年利率約 1%，本次資金貸與之借款年利率訂為 2%。

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