

# 茂順密封元件科技股份有限公司

## 第十六屆第二十三次董事會議事錄

- 一、會議時間：中華民國 108 年 05 月 09 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、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、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：一百零八第一季合併財務報告(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：彰化銀行授信額度案。

說明：本公司擬向彰化銀行申請授信總金額新台幣三億元整，擬請授權董事長於額度內全權處理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

#### 第二案

案由：海外轉投資公司伊朗茂順資金貸與案。

說明：1.會計師核閱 108 年度第一季財務報表時發現本公司對 KISH NAK OIL SEAL MFG.CO.,LTD.(以下稱伊朗公司)之應收帳款中，帳齡長達 240~720 天之金額增加 218,637 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。對伊朗公司原已資金貸與 25,825,303 元，增加上述其他應收款後，資金貸與總額為 26,043,940 元。上述資金貸與總額已超過最近一年與伊朗公司之業務往來金額 18,490,121 元，依資金貸與他人管理辦法規定，本公司需訂定改善計畫，並將改善計畫送交審計委員會。本資金貸與案期間為 108 年 5 月 9 日起至 109 年 5 月 8 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%。

2.改善計畫如下：

(1)本公司自 107 年 8 月起不再出貨給伊朗公司並持續催收帳款，期能降低逾期帳款金額，自 107 年 8 月 1 日起至 108 年 3 月 31 日止已收回新台幣 9,563,551 元。

(2)本公司已於 107 年 12 月起依本公司呆帳提列政策按季評估提列呆帳損失，截至 108 年 3 月 31 日止帳上已提列呆帳損失新台幣 13,021,970 元。

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：訂定處理董事要求之標準作業程序。

說 明：依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」訂定「處理董事要求之標準作業程序」，使公司處理董事索取資訊或請求之協助有一致性作法，避免影響董事執行職務而損及投資人權益。(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。

七、臨時動議：無。

八、散會