

茂順密封元件科技股份有限公司
第十五屆第十九次董事會議事錄

一、會議時間：中華民國 104 年 06 月 12 日(星期五)上午十一時整

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--7 人

列席之監察人共 2 人、公司與會人員共 2 人

四、主 席：石董事長 正復

記錄：薛汝青

五、報告事項：(董監事出席狀況及列席者之姓名職稱請詳附件四)

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：本次無此項目。
3. 內部稽核業務報告：請詳附件一。
4. 其他重要報告事項：本次無此項目。

六、討論事項：(註：未有上次會議保留之討論事項)

第 一 案

案 由：決議一百零三年度除息基準日。

說 明：擬訂一百零三年度現金股利之除息基準日為 104 年 7 月 28 日，詳如附件二之盈餘分配表及附件三除息日程表。

決 議：本案經主席徵詢全數出席董事，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 四 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： 本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

七、臨時動議： 無。

八、散會