

茂順密封元件科技股份有限公司

第一屆第十五次審計委員會會議事錄

會議時間：中華民國 107 年 06 月 14 日(星期四)上午十時半整

會議地點：本公司三樓 301 會議室

主 席：陳國課

紀錄：李宜珈

委員出席狀況

出席委員 3 位：陳國課、李素英、葉曄

缺席或請假委員：無

列席人員：財務部薛汝青經理及稽核陳玉琴經理

一、宣布開會：開會已達法定人數，正式開會。

二、主席致詞：略。

三、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：本次無此項目。
3. 內部稽核業務報告：請詳附件二(編號 11 及 14 這兩項稽核項目，稽核經理會向獨董報告追蹤狀況)。

四、討論事項：(註：未有上次會議保留之討論事項)

第一案

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： 本案經全體出席委員無異議照案通過。

第二案

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： 本案經全體出席委員無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會