

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國 105 年 5 月 4 日上午十時

地 點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室



出 席：董事 5 人

林敏舜、洪惠嚴、林廷芳  
簡一夫、李金南

列 席：監察人 洪信圭 劉燕玉

稽核主任：唐光亮

主 席：林敏舜

記 錄：吳蕙如

壹、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：略

二、營運報告：略

三、稽核報告：略

四、財務報告：

案 由：本公司民國一〇五年第一季合併財務報表報告案

說 明：本公司民國一〇五年第一季合併財務報表(合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表)業已編製完成，詳附件。

貳、討論事項：

第一案：本公司向金融機構融資貸款契約到期續約及部份授信合約新增案，提請 討論。

說 明：一、本公司向金融機構融資貸款授信合約陸續即將到期，因業務需要，擬辦理續約及新增，相關資料如下：

1. 第一商業銀行草屯分行：

短期授信額度新台幣參億伍仟萬元(105.6.15 到期續約)、中期擔保授信額度新台幣伍億伍仟萬元(截至 4 月底餘額新台幣 351,606,675 元)。

2. 兆豐商業銀行南投分行：

短期國內外信用狀額度新台幣壹億元。(105.07.02 到期續約)

中期信用額度新台幣伍仟萬元。

二、上述授信額度之相關事宜擬授權董事長全權處理之。

決 議：經徵詢全體出席董事照案通過。

參、臨時動議：無

肆、散 會

主 席：林敏舜



記 錄：吳蕙如

