

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月十七日星期五上午十時

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 洪惠巖 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、 其他重要報告事項：

公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。(詳附件一)

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，相關資料如下：

1. 彰化商業銀行南投分行：

短期國內外信用狀額度新台幣壹億元及中期放款授信額度新台幣柒仟萬元。

2. 中華票券台中分行

商業本票額度新台幣肆仟萬元。(105.09.12 到期續約)

3. 國際票券台中分行

商業本票額度新台幣肆仟萬元。(105.11.07 到期續約)

4. 兆豐票券台中分行

商業本票額度新台幣伍仟萬元。(105.08.12 到期續約)

5. 台中商業銀行草屯分行：

短期國內外信用狀額度新台幣伍仟萬元。(105.07.03 到期續約)

6. 泰國盤谷銀行：

預購預售遠匯額度美金貳佰萬元。

短期國內外信用狀額度美金壹仟萬元。(105.10.31 到期續約)

7. 台灣銀行南投分行：

短期信用融資及國內外信用狀共用額度新台幣壹億元。

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

