

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一〇五年八月三日星期三上午十時

地點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室



出席：林敏舜、林廷芳、洪惠嚴
簡一夫、李金南(董事5人)

列席：監察人 洪信圭, 劉燕玉
稽核主任: 唐光亮
副總經理: 張達夫

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二季合併財務報表報告案

說明：本公司民國一〇五年第二季合併財務報表(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：

本次董事會議無討論議案

參、臨時動議：無

肆、散 會

主席：林敏舜



記錄：吳蕙如

