

松和工業股份有限公司董事會議事錄



時 間：中華民國一〇五年十二月十六日 上午十時三十分

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、
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

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 106 年度預算案，提請 討論。

說 明：1. 本公司 106 年度預算營業收入為 2,521,886 仟元，稅前損益 138,615 仟元，稅前 EPS 2.79 元/股。詳附件 1，提請 討論。

決 議：經徵詢全體出席董事照案通過。

第二案：擬請通過 106 年度內部稽核計畫案，提請 討論。

說 明：本公司 106 年度內部稽核計畫業已編訂完成，詳附件 3，提請 公決。

決 議：經徵詢全體出席董事照案通過。

第三案：修訂「內部控制制度」案，提請 討論。

說 明：1. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」條文，配合修訂本公司「內部控制制度」內部控制作業及內部稽核制度及實施細則，詳如附件 4。

2. 提請 討論。

決 議：經徵詢全體出席董事照案通過。

第四案：提請通過任命越南松和總經理人事案，提請 討論。

說 明：1. 因應越南國內鋼線市場開拓，越南松和公司總經理一職改由許維和先生接任，自 106 年 1 月 1 日起生效，提請 討論。

決 議：經徵詢全體出席董事照案通過。

第五案：會計師事務所更換簽證會計師案，提請 討論。

說 明：1、安永聯合會計師事務所茲因配合證券主管機關為強化簽證會計師之獨立性，以落實會計師自我輪調機制，原簽證本公司財務報表之嚴文筆及林鴻光會計師，自中華民國一〇五年度第四季起簽證會計師調整為嚴文筆及涂清淵會計師。

2. 提請 討論。

決 議：經徵詢全體出席董事照案通過。

第六案：本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案，提請 討論。

說 明：1、本公司向兆豐票券台中分行發行商業本票即將到期(106.2.19 到期)，因業務需要，擬辦理到期續約發行商業本票額度新台幣伍仟萬元。

2、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

