

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國 106 年 4 月 27 日下午 1:30

地點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室



出席：董事 4 人
林敏舜、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：本公司民國一〇六年第一季合併財務報表報告案

說明：本公司民國一〇六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：審查獨立董事候選人資格案，提請 討論。

說明：一、本公司一〇六年股東常會受理股東提名獨立董事之期間自一〇六年三月三十一日起至一〇六年四月十日止。

二、上述受理期間，本公司百分之一以上股東提出之名單如附件。

三、依據公司法、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令審查結果，上述名單指符合獨立董事資格(相關資料請詳附件)。【審核表請參閱附件】

決議：經徵詢全體出席董事照案通過。

第二案：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(106.6.15 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 211,112,383 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。(106.05.12 到期續約)

中期信用額度新台幣伍仟萬元。

3. 台灣銀行-南投分行：
短期國內外信用狀額度新台幣壹億元。(106.08.08 到期續約)
中期信用額度新台幣壹億元。
4. 彰化銀行-南投分行：
短期國內外信用狀額度新台幣壹億元。(106.08.01 到期續約)
5. 台中商銀-草屯分行：
短期國內外信用狀額度新台幣伍仟萬元。(106.08.03 到期續約)
中期信用額度新台幣壹億元。
6. 合作金庫-南投分行：
中期信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

