

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國一〇六年六月十九日上午十時

地 點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室

出 席：董 事 3 人(林敏舜 林廷芳 李金南) 獨立董事 2 人(許惠祐 黃崇禧)

列 席：監察人 洪信圭 劉燕玉 稽核人員:唐光亮



主 席：林廷芳

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：提請通過任命總經理人事案，提請 討論。

說 明：本公司原任總經理林廷芳經 106 年 6 月 7 日董事會推選為董事長一職，為使董事長與總經理權責劃分更為明確，期望在競爭激烈的市場環境爭取有力的領導地位，擬任命李金南擔任本公司總經理一職，自 106 年 7 月 1 日起生效。

決 議：經出席董事(五席)一致通過任命李金南為本公司總經理。

第二案：提請通過任命越南松和總經理人事案，提請 討論。

說 明：因應越南松和工業責任有限公司總經理許維和先生因個人因素，不克續任，越南松和公司總經理一職改由台灣松和公司一李金南兼任，自 106 年 7 月 1 日起生效，提請 討論。

決 議：經出席董事(五席)一致無異議照案通過。

第三案：提請通過內部稽核人員異動案，提請 討論。

說 明：稽核室人員唐光亮屆齡請退，提出辭職願預計於 6 月底離職。為因應工作順暢及接續，擬由電腦中心李美玉課長(原任內稽人員代理人)接任內稽主管及內稽人員，內稽人員代理人改由品保課李德盛課長擔任，自 106 年 7 月 1 日起生效，提請 討論。

決 議：經出席董事(五席)一致無異議照案通過。

第四案：擬聘請薪資報酬委員，提請決議。

說 明：1. 本公司第二屆薪資報酬委員會，許惠祐先生、陳茂棠先生、洪金河先生任期於 106 年 6 月 7 日董監事改選，任期屆滿卸任。

2. 本屆董事會擬續聘任獨立董事許惠祐先生、獨立董事黃崇禧先生、洪金河先生三位擔任本公司第三屆薪資報酬委員，任期自董事會通過後起至 109 年 6 月 5 日同本屆董事會任期截止日止。

3. 本屆薪資報酬委員會之委員報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之。

4. 擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告並擬請委員互推一人擔任委員會召集人，其資格條件應符合法令規範並依本公司薪資報酬委員會組織章程執行。

決 議：經出席董事(五席)一致無異議照案通過。

參、臨時動議：無

肆、散 會

主 席：林廷芳



記 錄：吳蕙如

