

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國一〇六年八月三日上午十時

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:李美玉



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：

本公司民國 106 年第二季合併財務報表報告案

說 明：本公司民國 106 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：

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追認案，提請 討論。

說 明：一、本公司向金融機構融資貸款授信合約於 106 年 4 月 27 日董事會討論通過辦理續約及新增在案，但因本年度股東常會全面改選董事，並於 106 年 6 月 7 日董事會推選林廷芳為新任董事長，故就相關授信合約進行追認及討論，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)。
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)

6. 合作金庫-南投分行：

中期信用額度新台幣壹億元。

二、上述授信額度辦理之相關事宜擬授權董事長全權處理之。

決 議：經出席董事(五席)一致無異議照案通過。

第二案：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涂清淵會計師，自中華民國一〇六年度第二季起簽證會計師調整為陳明宏及涂清淵會計師。

2. 提請 討論。

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

