



松和工業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國一〇六年十二月十八日上午九時三十分

地 點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室

出 席：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 稽核課長: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：無。

貳、討論事項：

第一案：本公司 107 年度預算案，提請 討論。

說 明：1. 本公司 107 年度預算營業收入為 仟元, 稅後損益
仟元, 稅後 EPS 元/股。詳附件 1 , 提請 討論。

決 議：經出席董事(五席)一致無異議照案通過。

第二案：擬請通過 107 年度內部稽核計畫案, 提請 討論。

說 明：本公司 107 年度內部稽核計畫業已編訂完成，提請 公決。

決 議：經出席董事(五席)一致無異議照案通過。

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，詳附件 2。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：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(107.2.19 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

