

松和工業股份有限公司董事會議事錄



時 間：中華民國一〇七年十一月五日上午十時

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(林廷芳 李金南 洪子翔) 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:唐毓傑

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 107 年第三季合併財務報表報告案

說 明：本公司民國 106 年第三季合併財務報表(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案，提請 討論。

說 明：一、本公司因營運所需向金融機構融資貸款授信合約到期續約案，相關資料如下：

1. 中華票券—台中分行：

發行商業本票額度新台幣伍仟萬元(107.11.08 到期續約)。

2. 泰國盤谷銀行—台北分行：

國內外信用狀, 信用狀轉融資, 出口押匯, 短期放款等綜合額度美金伍佰萬元(107.10.31 到期)

中長期截至 10.31 貸款餘額為新台幣壹億貳仟伍佰萬元整(109.10.14 到期)。

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。

參、臨時動議：無

肆、散 會

主 席：林廷芳



記 錄：吳蕙如

