

松和工業股份有限公司董事會議事錄



時 間：中華民國一〇七年十二月十四日上午十時三十分

地 點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室

出 席：董 事 2 人(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: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：本年度稽核計畫實際執行情形，詳附件 1
- 四、 其他重要報告事項：

貳、討論事項：

第一案：本公司 108 年度預算案，提請 討論。

說 明：本公司 108 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 2(P.5), 提請 討論。

決 議：經出席董事(四席)一致無異議照案通過。

第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072
號令修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，並自 108 年 1
月 1 日施行。配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正
條文對照表詳附件 3。提請 討論。

決 議：經出席董事(四席)一致無異議照案通過。

第三案：擬請通過 108 年度內部稽核計畫案，提請 討論。

說 明：本公司 108 年度內部稽核計畫業已編訂完成(詳附件 4)，提請 公決。

決 議：經出席董事(四席)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、台灣銀行-南投分行

短期信用狀放款額度新台幣壹億元(108.1.15 到期續約)。

2、國際票券-台中分行：

發行商業本票額度新台幣肆仟萬元(108.1.24 到期續約)。

3、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(四席)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

