

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年三月十四日星期四上午十時三十分

地點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室



出席：董事 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 2 人(洪信圭 劉燕玉) 稽核主管:唐毓傑課長

主席：林廷芳

記錄：吳蕙如

議程：

壹、宣佈開會：開會已達法定人數，正式開會。

貳、主席致詞：

參、報告事項：

- 一、 上次會議記錄及執行情形：略
- 二、 重要財務業務報告：略
- 三、 內部稽核業務報告：稽核計畫實際執行情形，如附件十。
- 四、 其他重要報告事項：略

肆、討論事項：

- 一、上次會議保留之討論事項：無。
- 二、本次會議討論事項：
第一案：本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估，提請 討論。

說明：1. 本公司一〇七年度財報之查核簽證工作由安永聯合會計師事務所陳明宏會計師及涂清淵會計師承辦。

2. 依據『上市上櫃公司治理實務守則』第二十九條第三項之規定，本公司應每年至少一次評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」制定之評估項目審酌本公司委任之簽證會計師之獨立性及適任性。評估表如附件一(P. 6-P. 8)及會計師出具之獨立性聲明書如附件二(P. 9)。

3. 經評估二位會計師獨立性及適任性均符合規定。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案：本公司「董事會績效評估」案，提請 討論。

說明：1. 依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」針對董事會成員及董事會進行績效評估，107年度董事會績效評估結果報告如附件三(P. 10)。

2. 整體董事會績效評估結果-符合標準。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案：107年度「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。

說 明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定完成107年度內部控制制度自我檢查作業，擬依其結果出具本公司內部控制制度之設計及執行均有效之107年度「內部控制制度聲明書」如附件四(P.12)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案：107年度員工及董監酬勞分派情形案，提請 討論。

說 明：1. 依本公司章程第廿五條「本公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工酬勞、董事監察人酬勞前之利益)，應提撥1%為員工酬勞及不高於4%為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額」。

2. 經第三屆第4次薪酬委員會建議，擬提列107年度員工酬勞1%計新台幣2,415,428元及董監酬勞2.39%計新台幣5,773,120元，均以現金方式發放。員工酬勞、董監酬勞與原提列數無差異。

3. 本案經董事會通過後，提請108年股東常會報告。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案：107年度營業報告書暨財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司107年度個體財務報表及合併財務報表，業已依相關法令之規定編製完竣，連同營業報告書，如附件五(P.13-P.24)。

2. 本案經董事會通過後，提請108年股東常會承認。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案：107年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：1. 本公司107年度累積可分配盈餘為新台幣 571,034,397 元，擬建議分配股東紅利新台幣 124,055,190 元（現金2.5元/股）。107年度盈餘分配表如附件六(P.25)。

2. 本案經董事會通過後，提請108年股東常會承認。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第七案：修訂本公司「內部控制制度」案，提請 討論。

說明：1. 因應國際財務報導準則第16號「租賃」之導入，擬於內部控制制度之控制作業中，增設相關控制內容。另，本公司已於101年導入IFRS，導入時相關稽核作業均查無缺失，故擬刪除與首次導入IFRS相關之舊有稽核項目，以利稽核作業符合現況。

2. 本公司「內部控制制度」修訂前後條文對照表如附件七(P.26-P.27)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第八案：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：1. 配合本公司實際需要，修訂本公司「公司章程」部份條文。

2. 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，如附件八(P.28-P.29)。

3. 本案經董事會通過後，提請108年股東常會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第九案：召開本公司108年股東常會相關事宜，提請 討論。

說明：

1、擬訂於108年6月5日(星期三)上午十時整，假南投市南崗三路六十一號(本公司教室)，召開本公司108年股東常會，不贈送紀念品。

2、108年股東常會議程及召集事由如下：

(一) 報告事項：

1) 107年度營業報告書。

- 2) 107年度監察人查核報告書。
- 3) 107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(二) 承認事項：

- 1) 107年度營業報告書暨財務報表案。
- 2) 107年度盈餘分配案。

(三) 討論事項：

- 1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(四) 臨時動議。

(五) 散會。

3、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間：108年4月7日起至108年6月5日止。

4、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國108年3月29日起至108年4月8日止，凡有意提案之股東應於民國108年4月8日17時前送達；受理處所：540南投市南崗三路61號（松和工業股份有限公司管理部）。

5、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月4日至108年6月2日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<http://www.stockvote.com.tw>〉。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會

主席：林廷芳



記錄：吳蕙如



松和工業股份有限公司

一〇七年度盈餘分配表

(附件六)

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	400,058,047
107 年度稅後淨利	189,036,843
小計	589,094,890
減:提列法定盈餘公積 10%	(18,903,684)
加:迴轉特別盈餘公積	843,191
可供分配盈餘	571,034,397
減: 本期分配項目	
股東紅利-現金(每股 2.5 元/股)	(124,055,190)
期末累積未分配盈餘	446,979,207

董事長：林廷芳



經理人：李金南



會計主管：吳蕙如



- 註：1. 本次盈餘分配數額以 107 年度盈餘為優先。
2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
3. 現金股利分配案俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及配發現金股利等事宜。