

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年五月十日星期五上午十時

地點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室



出席：董事 2 人(林廷芳 李金南)

獨立董事 2 人(許惠祐 黃崇禧)

請假：董事 1 人(洪子翔)

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。

四、其他重要報告事項：

案由:本公司民國一〇八年第一季合併財務報表報告案

說明：本公司民國一〇八年第一季合併財務報表(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。

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：擬向富邦產物保險公司投保「董監事暨經理人責任保險」，提請討論。

說明：1. 依據本公司章程第十六條及『上市上櫃公司治理實務守則』第三十九條規定辦理。

2. 本公司為董事、監察人暨經理人因非故意處理委任事務過失，遭受投資人或第三者求償而蒙受損失，故投保「董監事暨經理人責任保險」以保障全體股東權益，並降低公司經營風險。

保險期間：自2019年6月1日至2020年5月31日

保險總額：美金3,000,000元

決議：經徵詢全體出席董事照案通過。

第二案：訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案，提請討論。

說明：1. 配合新版公司治理藍圖，董事會應遵循事項要點第15條第2項規定，訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。

2. 本公司「處理董事要求之標準作業程序」，如附件(P.10)。

決議：經徵詢全體出席董事照案通過。

第三案：越南松和-總經理人事異動案，提請 討論。

說 明：1. 因應越南松和工業責任有限公司目前需積極大幅擴展市場及加強內部管理，越南松和總經理擬改派李佳穎專任。

2. 擬自 108 年 6 月 1 日起生效，提請 討論。

決 議：經徵詢全體出席董事照案通過。

第四案：金融機構融資貸款契約到期續約及部份授信合約新增案，提請 討論。

說 明：一、本公司向金融機構融資貸款授信合約陸續即將到期，因業務需要，擬辦理續約及新增，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(108.6.11 到期續約)

中期擔保授信額度新台幣貳億元(新申請)。

2. 兆豐商業銀行-南投分行：

短期國內外信用狀額度新台幣壹億伍仟萬元。(108.05.12 到期續約)

中期信用額度新台幣伍仟萬元。(106.7.24 借款伍仟萬，依約攤還 750 萬/月，目前借款餘額為新台幣參仟貳佰伍拾萬元)。

3. 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。(108.8.9 到期續約)

4. 兆豐票券-台中分行：

發行商業本票額度新台幣伍仟萬元。(108.5.22 到期續約)

二、上述授信額度之相關事宜擬授權董事長全權處理之。

決 議：經徵詢全體出席董事照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散 會

主 席：林廷芳



記 錄：吳蕙如

