

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年八月五日星期一上午十時

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(黃崇禧 許惠祐)

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：略

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：

案由：本公司民國一〇八年第二季合併財務報表報告案

說明：本公司民國一〇八年第二季合併財務報表(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，詳附件一。

三、內部稽核業務報告：略

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：

案由：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、本公司向金融機構融資貸款授信合約到期及新增中期授信，是否續約及新增提請討論，相關資料如下：

1. 彰化銀行-南投分行：

短期國內外信用狀額度美金三百萬元。(108.08.03 到期續約)

中期週轉授信額度新台幣壹億元，期間5年；年利率1.4%。

2. 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。(108.08.09 到期續約)

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

