

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年十二月十八日星期三上午九時三十分

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(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：略。

三、內部稽核業務報告：本年度 9-12 月稽核計畫實際執行情形，詳議程附件 1(P.4)。

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 109 年度預算案，提請 討論。

說明：1. 本公司 109 年度預算營業收入為 XXXX 仟元，稅後損益 XXXX 仟元，稅前 EPS XXXX 元/股。詳附件 2(P.5)，提請 討論。

決議：經徵詢全體出席董事照案通過。

第二案：擬請通過 109 年度內部稽核計畫案，提請 討論。

說 明：本公司 109 年度內部稽核計畫業已編訂完成(詳附件 3)，提請 公
決。

決 議：經徵詢全體出席董事照案通過。

第三案：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、國際票券—台中分行：

發行商業本票額度新台幣肆仟萬元(109.3.4 到期續約)。

2、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

