

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年三月二十日星期五上午十時三十分

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
副總經理:張達夫

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、 營運報告：略
- 三、 稽核報告：本年度稽核計畫實際執行情形。(詳議程附件一)
- 四、 其他重要報告事項：
公司自行編製財務報告能力報告。(詳議程附件二)

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. 本公司一〇八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。評估表如附件三(P.14-P.16)及會計師出具之獨立性聲明書如附件四(P.17)。
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，108年度董事會績效評估結果報告如附件五(P. 18-P. 19)。

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：108 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108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108年度「內部控制制度聲明書」如附件六(P. 20)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案：108 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6次薪酬委員會建議，擬提列108年度員工酬勞1%計新台幣1,205,892元及董監酬勞3.13%計新台幣3,769,817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109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：108 年度營業報告書暨財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司 108 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，營業報告書連同會計師查核報告書稿，如附件七(P. 21-P. 32)。

2. 本案經董事會通過後，提請109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：108 年度盈餘分配案，提請 討論。

說 明：1. 本公司 108 年度累積可分配盈餘為新台幣 536,420,866 元，擬建議分配股東紅利新台幣 64,508,699 元（現金 1.3 元/股）。108 年度盈餘分配表如附件八(P. 33)。

2. 本案經董事會通過後，提請109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「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 配合本公司 109 年設置「審計委員會」及實際需要，刪除監察人等相關用語，擬修訂本公司「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，如附件九(P. 34-P. 35)。

3. 本案經董事會通過後，提請109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。

第八案：修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 為配合本公司 109 年選舉採董事提名制並設置「審計委員會」，擬將「董事及監察人選舉辦法」中，有關監察人之規定予以刪除，並更名為「董事選舉辦法」。

2. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，如附件十(P. 36-P. 37)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第九案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。

- 說 明：1. 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 1 月 13 日證櫃監字第 10900500261 號函及配合本公司 109 年設置「審計委員會」，刪除監察人等相關用語，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
2. 本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，如附件十一(P. 38-P. 40)。
 3. 本案經董事會通過後，提請109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。

第十案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

- 說 明：1. 配合本公司 109 年設置「審計委員會」及實際需要，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，如附件十二(P. 41-P. 48)。
 3. 本案經董事會通過後，提請109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。

第十一案：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。

- 說 明：1. 配合本公司 109 年設置「審計委員會」及實際需要，修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
2. 本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，如附件十三(P. 49-P. 51)。
 3. 本案經董事會通過後，提請109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。

第十二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。

- 說 明：1. 配合本公司 109 年設置「審計委員會」及實際需要，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，如附件十四(P. 52-P. 54)。
 3. 本案經董事會通過後，提請109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。

第十三案：修訂本公司「員工道德行為準則」部份條文案，提請 討論。

- 說 明：1. 配合本公司 109 年設置「審計委員會」及實際需要，修訂本公司「員工道德行為準則」部份條文。
2. 本公司「員工道德行為準則」修訂前後條文對照表，如附件十五(P. 55-P. 57)。
 3. 本案經董事會通過後，提請109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。

第十四案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案，提請 討論。

- 說 明：1. 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 02 月 19 日證櫃監字第 10900521402 號函及配合本公司實際需要，修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。
2. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂前後條文對照表，如附件十六(P. 58-P. 64)。
 3. 本案經董事會通過後，提請109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。

第十五案：訂定本公司「審計委員會組織規程」案，提請 討論。

- 說 明：1. 配合本公司 109 年設置「審計委員會」及實際需要，訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
2. 本公司「審計委員會組織規程」如附件十七(P. 65-P. 68)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十六案：改選董事案，提請 討論。

- 說 明：1. 本公司現任董事及監察人任期原於 109 年 6 月 6 日屆滿，依公司法及公司章程規定於本次股東常會辦理全面改選董事。
2. 本公司依證券交易法第 14 條之 4 暨金融監督管理委員會金管證發字第 10703452331 號令規定設置審計委員會，故依法將不再設置監察人，本次獨立董事當選後，由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。
 3. 依本公司章程第十六條規定，本次應選董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度。
 4. 本次新選任之董事任期三年，自 109 年 6 月 9 日起至 112 年 6 月 8 日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
 5. 本次選舉依本公司修訂後「董事選舉辦法」為之。
 6. 本案經董事會通過後，提請 109 年股東常會選舉。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十七案：提名董事暨獨立董事候選人案，提請 討論。

- 說明：1. 本屆董事任期將於 109 年 6 月 6 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選事宜。
2. 依本公司章程規定，應選董事 7 席(含獨立董事 3 席)。
3. 本公司擬公告提名受理期間：自 109 年 4 月 1 日起至 109 年 4 月 13 日止；受理提名處所：540 南投市南崗三路 61 號(松和工業股份有限公司管理部)。
4. 董事會提出董事暨獨立董事候選人名單及相關資料詳如附件十八(P. 69-P. 70)。

決議：依據公司法、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令，上述名單皆符合董事(獨立董事)候選人資格，提請 109 年股東常會選舉。

第十八案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

- 說明：1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」。
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意解除新選任之董事及其代表人競業行為之限制。
3. 依證券交易法第 26 條之 1 暨公司法第 172 條規定，召集股東會時，關於公司法第 209 條第 1 項之決議事項，應在召集事由中說明其主要內容，擬請股東會解除被提名董事及其代表人競業禁止之限制內容如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	林廷芳	越南松和責任有限公司－董事
董事	李金南	越南松和責任有限公司－董事
董事	洪信圭	縈成細鋼索工業股份有限公司－董事長

4. 本案經董事會通過後，提請 109 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。

第十九案：召開本公司 109 年股東常會相關事宜，提請 討論。

說明：1、擬訂於 109 年 6 月 9 日(星期二)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 109 年股東常會，不贈送紀念品。

2、109 年股東常會召集事由如下：

(一) 報告事項：

- 1) 108 年度營業報告書。
- 2) 108 年度監察人查核報告書。
- 3) 108 年度員工及董監酬勞分派情形報告。
- 4) 修訂「員工道德行為準則」部份條文案。
- 5) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。

(二) 承認事項：

- 1) 108 年度營業報告書暨財務報表案。
- 2) 108 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) 修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
- 3) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
- 4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
- 5) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
- 6) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(四) 選舉事項：

改選董事案。

(五) 其他議案：

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六) 臨時動議。

(七) 散會

3、依公司法第 165 條規定，股票停止過戶期間：109 年 4 月 11 日起至 109 年 6 月 9 日止。

4、依公司法第 172 條之 1 規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自 109 年 4 月 1 日起至 109 年 4 月 13 日止，凡有意提案之股東應於民國 109 年 4 月 13 日下午五時前送達；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、依公司法第 192 條之 1 規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名董事之期間自 109 年 4 月 1 日起至 109 年 4 月 13 日止，凡有意提名之股東應於民國 109 年 4 月 13 日下午五時前送達；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)。董事應選名額：7 名 (含獨立董事：3 名)。受理股東提名作業流程及標準請詳附件十九 (P. 71-P. 72)。

6、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109年5月9日至109年6月6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：

伍、臨時動議：無

陸、散 會

主 席：林廷芳



記 錄：吳蕙如



一〇八年度盈餘分配表

(附件八)

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	446,979,207
108 年度稅後淨利	94,542,470
小計	541,521,677
減:提列法定盈餘公積 10%	(9,454,247)
加:迴轉特別盈餘公積	4,353,436
可供分配盈餘	536,420,866
減: 本期分配項目	
股東紅利-現金(每股 1.3 元/股)	(64,508,699)
期末累積未分配盈餘	471,912,167

1. 本次盈餘分配數額以 108 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。