

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年五月五日星期五上午十時

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 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：

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:本公司民國一〇九年第一季合併財務報表報告案

說明：本公司民國一〇九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：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陸續即將到期，因業務需要，擬辦理續約，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(109.6.11 到期續約)。
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。(109.05.12 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 250 萬/季，目前截至 4 月止借款餘額為新台幣貳仟貳佰伍拾萬元)。
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。(109.8.9 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。(109.5.28 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

