

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國一〇九年八月五日上午十時五十分

地 點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室

出 席：董 事 4 人(林廷芳 李金南 洪信圭 洪子翔)
獨立董事 3 人(許惠祐 黃崇禧 何友銘)

列 席：會計師 陳明宏 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

壹、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 109 年第 2 季財務報告案。

說明:本公司民國 109 年第 2 季財務報告業已編製完成，並經審計委員會決議通過，詳附件。

三、稽核報告：稽核計畫實際執行情形，如附件。

四、其他重要報告事項：

案由:評估及揭露新冠肺炎疫情造成之相關影響報告。

說明:1. 依證櫃監字第 1090058874 號函辦理。

2. 經評估新冠肺炎疫情對本公司經營能力、資產減損等無影響；並於財務報告附註為適當之揭露。

貳、討論事項：

第一案：本公司向金融機構融資貸款契約到期續約及新增中期五年授信契約案，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新台幣壹億元。(109.07.18 到期續約)。

2. 泰國盤谷銀行-台北分行：



國內外信用狀, 信用狀轉融資, 出口押匯, 短期放款等綜合額度美金伍佰萬元。(109.10.15 到期續約)

中長期授信額度新台幣貳億元整。

3. 台灣銀行-南投分行：

短期信用狀額度新台幣壹億元。(109.11.25 到期續約)

4. 台中商銀-草屯分行：

中期信用借款額度新台幣壹億元。(新增)

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：經出席董事(七席)一致通過。

第二案：修訂本公司「內部控制制度」案，提請 討論。

說明：一、配合本公司今年設置「審計委員會」，擬於內部控制制度之「內部稽核制度及實施細則」中，增修相關條文，擬將有關內控制度中，與監察人相關所有權責，以及相關所有規定事項，由獨立董事準用之。

二、本公司「內部稽核制度及實施細則」修訂前後條文對照表，及與監察人相關內文索引，如附件。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

參、臨時動議：無

肆、散 會

主 席：林廷芳



記 錄：吳蕙如

