

## 松和工業股份有限公司董事會議事錄



時 間：中華民國一〇九年十一月五日上午十時三十分

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 3 人(許惠祐 黃崇禧 何友銘)

請 假：洪信圭 董事

列 席：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：略

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：

第一案：本公司民國 109 年第 3 季財務報告案。

說 明：本公司民國 109 年第 3 季財務報告業已編製完成，並經審計委員會決議通過，詳議程附件。

第二案：本公司向富邦產物保險公司投保「董事及經理人責任保險」報告案。

說 明：1. 依據本公司章程第十六條及『上市上櫃公司治理實務守則』第三十九條規定辦理。

2. 本公司為董事及經理人因非故意處理委任事務過失，遭受投資人或第三者求償而蒙受損失，故投保「董事及經理人責任保險」以保障全體股東權益，並降低公司經營風險。

保險期間：自 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日

保險總額：美金 3,000,000 元

### 貳、討論事項：

案 由：修訂本公司「內部控制制度」案，提請 討論。

說 明：一、為強化董事會議事運作之稽核作業，擬修訂「董事會議事運作管

理作業」。

二、依據「公開發行公司建立內部控制制度準則，擬新增「審計委員會議事運作管理作業」。

三、因應日後法定稽核項目增修，擬修訂「內部稽核作業流程及作業項目」內容。

四、本年 7/1 櫃買中心來函(證櫃監字第 10902010101 號函)，該函揭示未來 5 年各公司編製財務報告之受審內容。稽核室再次評估後，為強化財報自行編製能力之內控，擬於內部控制制度中，增訂相關內容。

五、本次內控制度修訂前後條文對照表，請詳議程附件二。

決 議：經出席董事(六席)一致通過。

參、臨時動議：無

肆、散 會

主 席：林廷芳



記 錄：吳蕙如

