

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年三月十八日星期四上午十時五十分

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：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：無

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：更名暨修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：1. 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定配合修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文，並更名為「董事會績效評估辦法」。

2. 本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」修訂前後條文對照表，如附件二(P. 8-P. 10)。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第二案：修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案，提請 討論。

- 說明：1. 依據金融監督管理委員會 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號令，修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。
2. 本公司「董事會議事規則」修訂前後條文對照表，如附件三(P.11-P.14)。
3. 本案經董事會通過後，提請 110 年股東常會報告。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

- 說明：1. 為提升落實公司治理並維護股東權益，爰依據證券櫃檯買賣中心 110 年 2 月 9 日證櫃監字第 11000519041 號函，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
2. 本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，如附件四(P.15-P.16)。
3. 本案經董事會通過後，提請 110 年股東常會討論。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第四案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案，提請 討論。

- 說明：1. 依據證券櫃檯買賣中心 109 年 2 月 19 日證櫃監字第 10900521402 號函，修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。
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，如附件五(P.17-P.19)。
3. 本案經董事會通過後，提請 110 年股東常會討論。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第五案：訂定本公司「公司治理實務守則」案，提請 討論。

- 說明：1. 為持續深化公司永續治理文化，建立良好之公司治理制度，並依據證券櫃檯買賣中心 109 年 2 月 19 日證櫃監字第 10900521402 號函，訂定本公司「公司治理實務守則」。
2. 本公司「公司治理實務守則」如附件六(P.20-P.32)。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第六案：更名暨修訂本公司「員工道德行為準則」部分條文案，提請 討論。

- 說明：1. 依據證券櫃檯買賣中心 109 年 6 月 12 日證櫃監字第 10900582661 號函，修訂本公司「員工道德行為準則」部分條文並更名為「道德行為準則」。
2. 本公司「員工道德行為準則」修訂前後條文對照表，如附件七(P. 33-P. 35)。
3. 本案經董事會通過後，提請 110 年股東常會討論。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第七案：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. 本公司一〇九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。評估表如附件八(P. 36-P. 38)及會計師出具之獨立性聲明書如附件九(P. 39)。
3. 經評估二位會計師獨立性及適任性均符合規定。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第八案：本公司「董事會績效評估」案，提請 討論。

- 說明：1. 依據本公司修訂後「董事會績效評估辦法」針對董事會成員、董事會及功能性委員會進行績效評估，109 年度董事會績效評估結果報告如附件十(P. 40-P. 41)。
2. 整體董事會績效評估結果均符合標準，顯示整體運作情況尚稱完善。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第九案：109 年度「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。

- 說明：1. 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 109 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 109 年度「內部控制制度聲明書」如附件十一(P. 42)。
2. 本案經 110 年 3 月 18 日之審計委員會審議通過。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第十案：109 年度員工及董事酬勞分派情形案，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. 經第四屆第 2 次薪酬委員會建議，擬提列 109 年度員工酬勞 1%計新台幣 2,064,610 元及董事酬勞 2.9503%計新台幣 6,091,287 元，均以現金方式發放。員工酬勞、董事酬勞與原提列數無差異。
3. 本案經董事會通過後，提請 110 年股東常會報告。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第十一案：109 年度營業報告書暨財務報表案，提請 討論。

- 說明：1. 本公司 109 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，如附錄一。
2. 本案經 110 年 3 月 18 日之審計委員會審議通過。
3. 本案經董事會通過後，提請 110 年股東常會承認。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第十二案：109 年度盈餘分配案，提請 討論。

- 說明：1. 本公司 109 年度累積可分配盈餘為新台幣 628,175,693 元，擬建議分配股東紅利新台幣 99,244,152 元(現金 2.0 元/股)。109 年度盈餘分配表如附件十二(P.43)。
2. 本案經 110 年 3 月 18 日之審計委員會審議通過。
3. 本案經董事會通過後，提請 110 年股東常會承認。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第十三案：召開本公司 110 年股東常會相關事宜，提請 討論。

- 說明：1. 擬訂於 110 年 6 月 7 日(星期一)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 110 年股東常會，不贈送紀念品。

2、110年股東常會議程及召集事由如下：

(一) 報告事項：

- 1) 109年度營業報告書。
- 2) 109年度審計委員會查核報告書。
- 3) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- 4) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
- 5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
- 5) 更名暨修訂本公司「員工道德行為準則」部分條文案。

(二) 承認事項：

- 1) 109年度營業報告書暨財務報表案。
- 2) 109年度盈餘分配案。

(三) 討論事項：

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四) 臨時動議。

(五) 散會

3、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間：110年4月9日起至110年6月7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110年3月31日起至110年4月9日止，凡有意提案之股東應於民國110年4月9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、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110年5月8日至110年6月4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：經出席董事(七席)一致通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會

主席：林廷芳



記錄：吳蕙如



一〇九年度盈餘分配表

附件十二

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	471,912,167
109 年度稅後淨利	156,263,526
小計	628,175,693
減：提列法定盈餘公積 10%	(15,626,353)
提列特別盈餘公積	(5,980,988)
可供分配盈餘	606,568,352
減：本期分配項目	
股東紅利-現金(每股 2.0 元)	(99,244,152)
期末累積未分配盈餘	507,324,200

1. 本次盈餘分配數額以 109 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。