

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年五月四日星期二上午十一時

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：

案由：本公司民國一一〇年第一季合併財務報表報告案

說明：本公司民國一一〇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：

案由：金融機構融資貸款契約到期續約及新增案，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，擬辦理續約及新增，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(110.6.18 到期續約)。

2. 兆豐票券-台中分行：

發行商業本票額度新台幣伍仟萬元。(110.6.23 到期續約)

3. 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。(110.5.12 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 1250 萬元)。

中期信用額度新台幣壹億元。(新申請)。

出口押匯額度美金 50 萬元。(110.1.2 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

