

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年七月六日星期二上午九時

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) 洪子翔-視訊參加
獨立董事 3 人(許惠祐 黃崇禧 何友銘) -3 人視訊參加

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 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 1 日

保險總額：美金 3,000,000 元

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：變更本公司 110 年股東常會召開日期，提請 討論。

說明：1、依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理；於 5 月 21 日發布重大訊息提止召開原訂於 110 年 6 月 7 日之股東常會，延至 110 年 7 月 1 日起至 110 年 8 月 31 日期間擇期召開。

2、擬變更 110 年股東常會日期為 110 年 8 月 5 日(星期四)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。

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

