

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年八月五日星期四上午十一時

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
會計師:陳明宏

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、重要財務業務報告：

案由:本公司民國 110 年第 2 季財務報告案。

說明：本公司民國 110 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，詳附件一(P. 5~P. 11)。

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：

案由：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。(110.07.18 到期續約)。

2. 泰國盤谷銀行-台北分行：

(1). 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(110.10.15 到期)

(2). 中長期授信額度餘額新台幣 143,685,000 元整。

3. 台灣銀行-南投分行：

短期信用狀額度新台幣壹億元。(110.12.04 到期續約)

4. 合作金庫-南投分行：

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。

伍、臨時動議：無

陸、散 會

主 席：林廷芳



記 錄：吳蕙如

