

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年十一月五日星期五上午十一時

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:唐毓傑主任
副總經理:張達夫
會計師: 陳明宏 林鴻光

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：略。
- 三、稽核報告：本年度稽核計畫實際執行情形。(詳議程附件)
- 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：本公司民國 110 年第 3 季財務報告案，提請 討論。

說明：一、本公司民國 110 年第 3 季財務報告業已編製完成，檢附安永聯合會計師事務所陳明宏及涂清淵會計師擬出具之 110 年第 3 季核閱報告書稿，詳附件一 (P. 5~P. 11)。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第二案：本公司向金融機構融資貸款契約到期及新增案，提請 討論。

說 明：一、本公司因營運所需向金融機構融資貸款授信合約到期及新增案，相關資料如下：

1. 台灣銀行－南投分行：

中期信用額度新台幣壹億元(借款日:107.1.15)，截至 110 年 11 月
止借款餘額：新台幣 23,333,318 元。

2. 台灣銀行－南投分行：

中期信用額度新台幣壹億元。

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

