

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年十二月十七日星期五下午一時三十分

地點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室



出席：董事3人(林廷芳 李金南 洪信圭) 請假:董事1人(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

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 111 年度預算案，提請 討論。

說明：本公司111年度預算營業收入為新台幣xxxxx仟元；稅前損益新台幣xxx仟元；  
稅前EPS XXX元，經審計委員會決議通過後送董事會討論。詳議程附件  
2(P.4)。

決議：經出席董事(六席)一致通過。

第二案：擬請通過 111 年度內部稽核計畫案, 提請 討論。

說 明：本公司 111 年度內部稽核計畫業已編訂完成。詳附件 3(P.5~P.7)，經審計  
委員會決議通過送董事會討論。

決 議：經出席董事(六席)一致通過。

第三案：本公司向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、本公司因營運所需向金融機構融資貸款授信合約到期續約及新增  
案，相關資料如下：

1. 台中商銀－草屯分行：

短期國內外信用狀額度新台幣伍仟萬元(111.1.11 到期續約)。

2. 彰化商業銀行－南投分行：

中期信用額度新台幣壹億伍仟萬元(新申請)。

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(六席)一致通過。

伍、臨時動議：無

陸、散 會

主 席：林廷芳



記 錄：吳蕙如

