

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一一一年五月五日星期四上午 11:15

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 洪信圭 洪子翔)視訊參加 李金南 親自出席
獨立董事 3 人(許惠祐 黃崇禧 何友銘) 視訊參加

列席：稽核主管:唐毓傑主任 親自出席
副總經理:張達夫 親自出席

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)
- 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：本公司民國 111 年第 1 季財務報告案，提請 討論。

說明：一、本公司民國 111 年第 1 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 111 年第 1 季核閱報告書稿，詳附件一(P.4-P.9)。

二、本案經審計委員會決議通過提董事會討論。

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

