

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一一一年八月五日星期五下午一時30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)  
獨立董事3人(許惠祐 黃崇禧 何友銘-視訊)  
請假：董事1人(洪子翔)

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 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日

保險總額：美金 3,000,000 元。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：會計師事務所更換簽證會計師案，提請 討論。

說明：1、安永聯合會計師事務所茲因配合證券主管機關為強化簽證會計師之獨立性，以落實會計師自我輪調機制，原簽證本公司財務報表務之陳明宏及涂清淵會計

師，自中華民國一一一年度第二季起簽證會計師調整為陳明宏及羅文振會計師。羅文振會計師學經歷詳附件二(P.5)。

2. 提請 討論。

決 議：經出席董事(六席)一致通過。

第二案：本公司民國 111 年第 2 季財務報告案，提請 討論。

說 明：一、本公司民國 111 年第 2 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羅文振會計師擬出具之 111 年第 2 季核閱報告書稿，詳附件三(P.6~P.11)。

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(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伍仟萬元。(111.07.18 到期續約，額度由壹億元減少為伍仟萬元)。

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(111.10.21 到期)。

(2). 中長期授信額度截至 111.7.15 為止餘額新台幣 102,633,000 元整。

3. 台灣銀行-南投分行：

短期信用狀額度新台幣貳億元。(111.11.24 到期，額度由壹億元增加至貳億元提早續約)。

4. 兆豐票券-台中分行：

發行商業本票額度新台幣五千萬元。(111.8.17 到期續約)

5. 兆豐銀行-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(六席)一致通過。

第四案：溫室氣體盤查及查證時程計畫案，提請 討論。

- 說明：1. 依據金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司實收資本額 4.96 億元，為鋼鐵業上櫃公司，應於第一階段適用溫室氣體盤查(即 112 年完成盤查，113 年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。
2. 本公司已擬定「溫室氣體盤查及查證時程計畫」，詳附件四(P.12~P.13)，提請董事會討論，並按季控管。

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

