

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一一一年十一月四日星期五上午十一時四十分

地點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室



出席：董事 4 人(林廷芳-視訊 李金南 洪信圭 洪子翔)
獨立董事 3 人(許惠祐 黃崇禧 何友銘-視訊)

列席：稽核主管:唐毓傑主任
副總經理:張達夫
會計師: 陳明宏 羅文振

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 年第 3 季財務報告案，提請 討論。

說明：一、本公司民國 111 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羅文振會計師擬出具之 111 年第 3 季核閱報告書稿, 詳附件 (P. 4~P. 10)。

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。

第二案：本公司向金融機構融資貸款契約額度變更案，提請 討論。

說 明：一、本公司因營運所需向兆豐商業銀行南投分行申請短期信用放款額度新台幣 150,000,000 元(舊單到期續約 110.5.13~ 111.5.31)於 111.3.18 董事會議案通過，但尚未動支該額度。

二、111.8.5 董事會議案通過新增中期放款額度新台幣 100,000,000 元；目前動支新台幣 80,000,000 元。

三、短期信用放款額度擬變更為新台幣 100,000,000 元。

上述授信額度變更之相關事宜擬授權董事長全權處理之。

四、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

