

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一一一年十二月十五日星期四上午十一時三十分

地點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室



出席：董事 4 人(林廷芳 李金南 洪信圭 洪子翔) 請假：董事 0 人  
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

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：

永續發展計畫執行情形報告(1.環境委員會報告 2.溫室氣體盤查進度報告)。

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112年度預算案，提請 討論。

說明：1. 本公司112年度預算營業收入為新台幣 仟元；稅前損益新台幣 仟元；稅後EPS 元，經審計委員會決議通過後送董事會討論。詳附件2(P.5)。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第二案：擬請通過 112 年度內部稽核計畫案, 提請 討論。

說 明：本公司 112 年度內部稽核計畫業已編訂完成。詳附件 3(P.6~P.10)。

本案經審計委員會決議通過送董事會討論。

決 議：經出席董事(七席)一致通過。

第三案：本公司向金融機構融資貸款契約新增案，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新增案，相關資料如下：

1. 台中商銀－草屯分行：

中期信用借款額度新台幣壹億元(新申請)。

2. 上述授信額度之相關事宜擬授權董事長全權處理之。

二、本案經審計委員會決議通過送董事會討論。

決 議：經出席董事(七席)一致通過。

第四案：提請通過會計主管、財務主管及發言人等人事異動案，提請 討論。

說 明：1. 會計主管、財務主管及發言人因職務調整擬改由管理部李靜慧副理接任。

2. 原會計主管吳蕙如改任會計主管代理人。

3. 生效日：2022.12.15

本案經審計委員會決議通過送董事會討論。

決 議：經出席董事(七席)一致通過。

第五案：修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」部分條文案，提請討論。

說明：1. 依據證券櫃檯買賣中心 109 年 2 月 19 日證櫃監字第 10900521402 號函，修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」部分條文。

2. 本公司「內部重大訊息處理作業程序」修訂前後條文對照表，如附件 4(P. 11-P. 16)。

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

