

# 松和工業股份有限公司董事會議事錄



時間：中華民國 112 年 5 月 4 日(星期四)上午 11:30

地點：南投市南崗三路 61 號(松和工業股份有限公司-本公司會議室)

出席人員：董事(林廷芳 李金南 洪信圭 洪子翔)

獨立董事(許惠祐 黃崇禧 何友銘)

列席人員：副總經理：鄭金滿副總

稽核主管：唐毓傑主任

主席：林廷芳 董事長

記錄：李靜慧

議程：

一、宣佈開會：開會已達法定人數，正式開會。

二、主席致詞：略

三、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) 內部稽核計畫執行報告：112 年 3-5 月稽核計畫實際執行情形(詳附件一)。

(四) 其他重要報告事項：溫室氣體盤查進度報告(詳附件二)。

四、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：本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案，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及中期授信，是否續約提請討論，相關資料如下：

1. 彰化銀行-南投分行：

(1)短期國內外信用狀額度新台幣伍仟萬元。(112.06.30 到期續約)。

(2) 中長期授信額度截至 112.5.4 為止餘額新台幣 112,500,007 元整。

2. 第一銀行-草屯分行：

短期信用狀額度新台幣參億元。(原申請 4 億，112.6.13 到期續約)。

二、本案經 112 年 5 月 4 日之審計委員會決議通過。  
決議：經出席董事(七席)一致通過。

第二案：簽證會計師公費案，提請 討論。

說明：一、本公司民國 112 年度財務報表簽證，擬委任安永聯合會計師事務所辦理。其公費報價單詳附件三。

二、本案經 112 年 5 月 4 日之審計委員會決議通過。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第三案：本公司民國 112 年第 1 季財務報告案，提請 討論。

說明：一、本公司民國 112 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羅文振會計師及黃子評會計師擬出具之 112 年第 1 季核閱報告書稿,詳附件四。

二、本案經 112 年 5 月 4 日之審計委員會決議通過。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第四案：本公司「公司治理主管」人事新任案，提請 討論。

說明：一、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十條規定應於 112 年 6 月 30 日前完成設置「公司治理主管」。

二、「公司治理主管」擬由會計主管、財務主管李靜慧副理兼任。

三、生效日期:112 年 5 月 4 日。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

五、臨時動議:無

六、散會

主 席：林廷芳



記 錄：李靜慧

