

## 松和工業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國一一二年八月四日星期五下午 1:20 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)  
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  
副總經理:鄭金滿副總

主 席：林廷芳

記 錄：李靜慧

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、內部稽核計劃執行報告：本年度稽核計畫實際執行情形。(詳附件一)

四、其他重要報告事項：

(1)溫室氣體盤查進度報告。詳附件二

(2)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 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 1 日

保險總額：美金 3,000,000 元

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112年第2季財務報告案，提請 討論。

說 明：一、本公司民國 112 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羅文振會計師及黃子評會計師擬出具之 112 年第 2 季核閱報告書稿, 詳附件三。  
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到期續約案，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，是否續約提請討論，  
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美金150萬元。(原到期日112.07.05展延至114.07.05到期)。

中長期授信額度截至112.08.04為止餘額新台幣102,500,009元整。(原額度新台幣1.5億元)

2. 台灣銀行-南投分行：

短期信用狀額度新台幣貳億元。(112.09.06到期續約)

3. 兆豐商業銀行-南投分行：

短期國內外信用狀額度新台幣壹億元。(112.09.28到期續約)

出口押匯額度美金50萬元。(112.09.28到期續約)

4. 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(112.10.15 到期續約)。

二、本案經審計委員會決議通過提董事會討論。

三、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(七席)一致通過。

## 伍、臨時動議： 何友銘獨董提

第一案： 公司溫室氣體盤查進度，定期於董事會報告。產品碳足跡盤查應作相關規劃。  
提請 討論。

說 明： 公司應妥善規劃溫室氣體盤查進度，定期於董事會報告。另因應歐盟「碳邊境  
調整機制」導入，公司應妥善規劃相關產品碳足跡盤查作業

決 議： 經出席董事(七席)一致通過。

第二案： 公司應及早因應 ESG 永續報告書之編製與申報，提請 討論。

說 明： 1. 因應金管會 2023 年「上市櫃公司永續發展行動方案」，主管機關將  
修訂「上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，實收資本額  
20 億以下之上櫃公司，自 2025 年起應編制 ESG 永續報告書。

2. 公司對外部輔導機構的選擇及內部應成立「永續發展委員會」並規  
劃相關事宜，以利因應 ESG 永續報告書之編製與申報。

決議： 經出席董事(七席)一致通過。

## 陸、散 會

主 席： 林廷芳



記 錄： 李靜慧

