

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國一十二年十一月三日星期五上午十一時十五分

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-視訊 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  
會 計 師：羅文振會計師

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。
- 四、其他重要報告事項：
  - (1)溫室氣體盤查進度報告。(詳議程附件)
  - (2)公司治理誠信經營報告暨防範內線交易宣導。
  - (3)本公司依金管會規定設置  
資安專責主管:管理部 李美玉/副理  
資安專責人員:電腦中心 李俊明、王珏翔  
上述名單已呈報內部審核。另報告董事會後生效。

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 3 季財務報告案，提請 討論。

說 明：一、本公司民國 112 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羅文振會計師及黃子評會計師擬出具之 112 年第 3 季核閱報告書稿, 詳附件。

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續約案，相關資料如下：

1. 兆豐票券—台中分行：發行商業本票額度新台幣伍仟萬元(113.01.02到期續約)。

上述相關事宜擬授權董事長全權處理之。

二、本案經 112.11.03 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：李靜慧

