

松和工業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國一一二年十二月十八日星期一上午十一時三十五分

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
資安專責主管：李美玉副理

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 10-12 月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) 公司治理報告:公司組織系統及委員會介紹。(詳附件三)
 - (3) 公司資訊安全相關報告。

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 113 年度預算案，提請 討論。

說明：1. 本公司 113 年度預算營業收入為新台幣 2,252,946 仟元；稅前損益新台幣 125,196 仟元；稅前 EPS 2.52 元，詳附件四。

2. 本案經審計委員會決議通過後送董事會討論。

決議：經出席董事(七席)一致通過。

第二案：本公司113年度內部稽核計畫案,提請 討論。

說 明：1. 本公司113年度內部稽核計畫業已編訂完成。詳附件五。

2. 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：訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案，提請 討論。

說 明：1. 為加強本公司於永續報告書編製及驗證作業有所遵循依據，根據證券櫃檯買賣中心公告之「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」。

2. 本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」，如附件六。

3. 本作業程序訂定後，將納入內部控制制度，以利建立與該作業程序管理之相關控管措施。

4. 本案經審計委員會決議通過送提董事會討論。

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

