2020年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
5	2020/8/13	1.本公司民國109年度會計師委任案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	無
		2.民國109年第二季合併財務報表案，謹提請 承認。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		3.擬修訂本公司「銷售及收款循環」及「銷售及收款循環內部稽核」案，謹提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		4.擬修訂本公司「內部重大資訊處理辦法」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		5.本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司因營運需求，擬向中國建設銀行申請續約短期借款額度人民幣伍仟萬元整，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		6.本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司因營運需求，擬向兆豐國際商業銀行寧波分行申請續約借款額度人民幣貳仟萬元整，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		7.擬對本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司提供背書保證事宜，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		8.擬修訂本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司之「預算管理辦法」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		9.擬修訂本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司之『核決權限表』，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		10.擬修訂本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司之內控制度案，謹提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		11.擬修訂本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司之內稽制度案，謹提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		12.擬修訂本公司之子公司Aston FluoroTech Corp.之「預算管理辦法」、「銷售及收款循環」及「銷售及收款循環內稽」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		13.擬修繕本公司之本廠及二廠廠房外觀拉皮、補核發相關證照，費用預算為新台幣伍仟參拾貳萬玖仟元整，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		14.本公司截至民國109年6月底逾期應收帳款是否屬資金貸與他人性質討論案，提請 審議。	本案逾期應收帳款之公司名單及金額實屬貨款性質，無資金貸與之意圖，本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	