

2021 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
2	2021/4/14	1.本公司民國 110 年度簽證會計師之獨立性及適任性暨委任及報酬案，謹提請 討論。	本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	無
		2.民國 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，謹提請 討論。	董事長指定吳明遠董事代理本案主席，除本案 2 席董事依法迴避未參與討論及表決外，本案經代理主席徵詢其餘 7 席出席董事無異議照案通過。	
		3.民國 109 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。	本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		4.民國 109 年度盈餘分配案，謹提請 討論。	本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		5.擬訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書，謹提請 討論。	本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		6.本公司轉投資之境外子公司 2019 及 2020 年度之未分配盈餘擬不予以配發與不匯回母公司案，謹提請 討論。	本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		7.審議本公司生產部黃育銘副總經理升遷調薪案，謹提請 討論。	本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		8.新增子公司上品興業氟塑料（嘉興）有限公司廠房擴建投資案，謹提請 討論。	本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		9.擬修訂子公司 Aston Fluorotech Corp.之「內部控制制度」及「內部稽核制度」案，謹提請 討論。	本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		10.為配合本公司營運需求，擬向台灣銀行鹿港分行辦理融資授信續約事宜，謹提請 討論。	本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		11.本公司截至民國 110 年 3 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。	