

2021 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
6	2021/7/15	1.擬通過本公司民國 109 年 7 月 1 日至民國 110 年 6 月 30 日之內部控制聲明書案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	無
		2.擬通過本公司民國 110 年第三季及第四季合併財務預測案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		3.本公司截至民國 110 年 6 月底逾期應收帳款是否屬資金貸與他人性質討論案。	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。	
		4.擬訂定本公司民國 109 年員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		5.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案。	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，擬向中國建設銀行申請續約短期借款額度人民幣伍仟萬元整。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		7.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。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	