

## 2020年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
8	2020/12/22	1.本公司民國110年度營運合併預算之編列案，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.本公司第九屆獨立董事報酬案，謹提請 承認。	本案3席獨立董事依法迴避未參與表決及討論，經主席徵詢其餘6席出席董事無異議照案通過。	
		3.擬訂定本公司及本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司及Aston FluoroTech Corp.之民國110年度稽核計劃，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.本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案，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.本公司截至民國109年11月底逾期應收帳款是否屬資金貸與他人性質討論案，謹提請 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。	
		6.擬訂定本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」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。	
		7.購買董事及重要職員責任保險案，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。	
		8.檢視董事及經理人薪酬辦法案，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.擬發放民國109年度年終獎金之發放額度建議案，謹提請 討論。	董事長指定吳明遠董事代理本案主席，除本案4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5席出席董事無異議照案通過。	
		10.擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」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「內部控制制度」及「內部稽核制度」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上品興業氟塑料(嘉興)有限公司「取得或處分資產處理辦法」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。	
		13.擬修訂本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司「資金貸與他人辦法」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。	
		14.擬修訂本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司「背書保證辦法」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。	
		15.擬訂定本公司之子公司Aston FluoroTech Corp.「內部控制制度」及「內部稽核制度」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。	
		16.擬修訂本公司之子公司Aston FluoroTech Corp.「取得或處分資產處理辦法」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。	
		17.擬修訂本公司之子公司Aston FluoroTech Corp.「資金貸與他人辦法」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。	
		18.擬修訂本公司之子公司Aston FluoroTech Corp.「背書保證辦法」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。	
		19.擬訂定本公司之子公司ALLIED SUPREME (CHINA) CORP及ALLIED SUPREME (SAMOA) CORP「內部控制制度」總則案，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。	
		20.為配合本公司營運需求及採用根留台灣企業加速投資專案貸款，擬向台北富邦商業銀行辦理融資授信提前續約事宜，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。	