

2021 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
1	2021/3/5	1.通過本公司民國 109 年度「內部控制設計及執行之有效性考核」及「內部控制聲明書」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.本公司截至民國 110 年 1 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。	
		3.擬調整 A2 廠區 layout、購置所需設備案，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.為配合本公司營運需求，擬向下列銀行辦理融資授信續約事宜及新增額度事宜，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。	
		5.本公司生產部黃育銘協理人事升遷案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事舉手投票表決，表決結果以同意 8 票，不同意 1 票通過人事升遷案。	
		6.擬修訂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。	本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		7.擬修訂本公司「股東會議事規則」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.股東常會受理股東提案權之相關事宜，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。	
		9.擬訂定本公司民國 110 年股東常會之日期、地點及召集事由，謹提請 討論。	基於出席人數及會議品質考量決議召開地點變更至彰濱工業區服務中心(線西區)，地址：彰化縣線西鄉慶福路 300 號。本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		10.椿城營造工程新廠建廠預算追加工程案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過(壹佰壹拾捌萬元整(含稅))，椿城營造工程最後追加減後金額若在此次追加後預算之 3%額度內，授權董事長決行；超出總預算 3%金額部份仍應提報審計委員會審議及董事會決議通過。	