

2021 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
4	2021/5/28	1.本公司民國 110 年度第一季財務報表案，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.擬通過「公司治理評鑑自評報告」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。	
		3.擬通過本公司民國 109 年 4 月 1 日至民國 110 年 3 月 31 日之內部控制聲明書案，謹提請 討論。	因疫情關係仍等待評估送件時程，故本案保留延至下次會議進行討論。	
		4.擬與元大證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」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.本公司財務報表編製能力自行評估結果，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.子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司盈餘轉增資案，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.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。	
		8.為配合本公司營運需求，擬向台北富邦商業銀行辦理融資授信條件新增事宜，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。	
		9.訂定本公司民國 109 年度現金股利除息基準日相關事宜案，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	