

2021 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
10	2021/11/8	1.本公司民國 110 年第三季合併財務報表案，謹提請 承認。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	無
		2.民國 110 年度第一次現金增資經理人得認股數量，謹提請 討論。	董事長指定謝勝國董事為本案代理主席，本案除 2 席董事依法迴避未參與表決外，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.為配合本公司營運需求，擬向銀行辦理融資授信條件續約事宜，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。	
		4.本公司之子公司 Aston Fluorotech Corp.因營運需求，擬向花旗銀行申請新授信額度美金伍拾萬元整，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.擬對本公司之子公司 Aston Fluorotech Corp.提供背書保證事宜，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。	
		6.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 2022 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。	