

2023 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
1	2023/12/27	1. 本公司 2024 年度合併預算案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無
		2. 本公司及本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司 2024 年度經理人薪資調整案。	董事長指定吳明遠董事為本案代理主席，本案除 3 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 席出席董事同意照案通過。	
		3. 購買 2024 年度董事及重要職員責任保險案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		4. 本公司向金融機構辦理融資授信申請及續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		5. 本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司及 Aston FluoroTech Corp.「內部控制制度」及「內部稽核制度」部份條文修訂案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		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 2024 年度稽核計劃案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	