

2024 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
8	2024/12/25	1.擬訂定本公司「永續資訊管理辦法」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「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。	
		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 2025 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。	
		4.本公司及本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司 2025 年度經理人薪資調整案。	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 6 席出席董事同意照案通過。	
		5.本公司 2025 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。	
		6.購買 2025 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。	
		7.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。	