

2022 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
1	2022/12/21	1.本公司 2023 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 2023 年度經理人薪資調整案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		3.本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司 2023 年度經理人薪資調整案。	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同意照案通過。	
		4.購買 2023 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。	
		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.之「取得或處分資產處理辦法」修訂案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		6.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。	
		7.本公司「公司治理實務守則」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。	
		8.本公司「董事會議事辦法」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。	
		9.本公司「內部重大資訊處理辦法」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。	
		10.本公司「預算管理辦法」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。	