

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	2023/04/10	1.本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日訂定案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無
		2.2022 年度內部人員工酬勞分派案。	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 席出席董事同意照案通過。	
		3.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。	
		4.子公司上品興業氟塑料（嘉興）有限公司廠房擴建支出追加案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，依說明(1)追加後總預算金額 3%額度內，授權董事長裁決，超出總預算 3%金額部份仍要提報審計委員會審議及董事會決議。	
		5.審查提名獨立董事候選人名單事宜案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	