

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	2023/07/12	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.本公司增選獨立董事報酬案。	本案 4 席獨立董事依法迴避未參與表決及討論，經主席徵詢其餘 6 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續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		4.本公司之子公司 Aston Fluorotech Corp.向金融機構辦理融資授信申請續約案。	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)有限公司向金融機構辦理融資授信申請續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		6.擬對本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司及 Aston Fluorotech Corp.提供背書保證事宜案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		7.本公司擬購置商辦大樓案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並授權董事長在新台幣壹億柒佰陸拾伍萬元內同意購置並辦理簽約等後續相關事宜。	