

2025 年度董事會議事錄彙總表

| 項次 | 日期         | 議案                                           | 決議                                                               | 臨時動議 |
|----|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| 2  | 2025/04/17 | 1.本公司「薪工循環」、「薪工循環內部稽核」部分條文修訂案。               | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。                                             | 無    |
|    |            | 2.2024 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 8 席出席董事同意照案通過。 |      |
|    |            | 3.擬對本公司之子公司 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。                                             |      |
|    |            | 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。                                             |      |