

2025 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
7	2025/12/24	1. 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。	無
		2. 本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司「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. 本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司「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。	
		4. 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 2026 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。	
		5. 本公司會計主管、財務主管及公司治理主管異動案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		6. 訂定本公司「基層員工」定義對象範圍案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		7. 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 2026 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。	
		8. 本公司 2026 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。	
		9. 購買 2026 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。	