

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	2022/08/10	1.本公司民國 111 年度第 2 季財務報表案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無
		2.本公司第十屆獨立董事報酬案。	本案 3 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.本公司截至 2022 年 6 月底逾期應收帳款是否屬資金貸與他人性質討論案。	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.擬對本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司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。	
		5.本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司因營運需求，擬向中國建設銀行申請續約短期借款額度人民幣伍仟萬元整案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		6.本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司因營運需求，擬向兆豐國際商業銀行寧波分行申請續約借款額度人民幣貳仟萬元整案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		7.本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司之「取得或處分資產處理辦法」、「背書保證辦法」修訂案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		8.本公司之子公司 Aston FluoroTech Corp.之「取得或處分資產處理辦法」、「背書保證辦法」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「公司誠信經營守則」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。	