上品綜合工業股份有限公司
ALLIED SUPREME CORP.

2025 年度董事會議事錄彙總表				
項次	日期	議案	決議	臨時動議
5	2025/08/06	1. 本公司 2024 年度溫室氣體盤查報告書案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無
		2. 本公司 2024 年度永續報告書案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		3. 本公司民國 114 年度第二季財務報表案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		4. 本公司第十一屆獨立董事報酬案。	本案四席獨立董事依法迴避未參與表決及討論，經主席徵詢其餘六席出席董事通過本屆續任之獨立董事報酬維持與上屆金額相同。	
		5. 本公司截至 2025 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，非屬資金貸與，本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		6. 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。	
		7. 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。	
		8. 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。	