

2024 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
6	2024/08/08	1.本公司 2023 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。	無
		2.本公司民國 113 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。	
		3.本公司截至 2024 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。	
		4.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。	
		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。	