

104年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
104.01.21 第九屆第四次	(1) 提請審議本公司第一次發行之「限制員工權利新股發行辦法」修訂案。 (2) 提請審議104年第一次發行限制員工權利新股之增資基準日及相關事宜案。 (3) 提請審議「第一銀行」融資額度更新及展延申請案。 (4) 代重要子公司-友緣(昆山)提請審議對關聯企業-惠州市昶昕之資金貸與案。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
104.04.02 第九屆第五次	(1) 提請審議本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2) 提請審議出具本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。 (3) 提請審議本公司103年度盈餘分配案。 (4) 提請審議發行本公司第二次限制員工權利新股案。 (5) 提請審議「玉山銀行」融資額度展延及申請案。 (6) 提請審議修訂本公司「公司章程」案。 (7) 提請審議修訂本公司「董事選任程序」案。 (8) 提請審議修訂本公司「股東會議事規則」案。 (9) 提請審議修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (10) 提請審議修訂本公司「道德行為準則」案。 (11) 提請審議本公司召開104年股東常會之時間、地點、議案、議程。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
104.06.24 第九屆第六次	(1) 提請審議本公司103年度現金股利發放事宜。 (2) 提請審議本公司103年度董監酬勞及經理人員紅利配發案。 (3) 提請審議辦理本公司限制員工權利新股收回註銷之減資事宜案。 (4) 提請審議銀行融資額度展延及申請案。 (5) 提請審議104年度會計師委任及公費案。 (6) 提請審議增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (7) 提請審議增訂本公司「公司治理實務守則」案。 (8) 提請審議增訂本公司「公司誠信經營守則」案。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
104.08.11 第九屆第七次	(1) 提請承認本公司104年第2季合併財務報表案。 (2) 代子公司-友緣提請審議處分採權益法之投資-蘇州中環友緣。 (3) 提請審議停止發行本公司103年度限制員工權利新股案。 (4) 提請審議訂定本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」。 (5) 提請審議本公司對昶緣與之背書保證案。 (6) 提請審議銀行融資額度展延及申請案。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！