

105年審計委員會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
105.01.27 第一屆第七次	(1) 代子公司-友緣提請審議採權益法之投資-蘇州中環友緣公司股權處分案。 (2) 提請審議出具本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。	決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。
105.03.29 第一屆第八次	(1) 提請審議本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2) 提請審議本公司104年度盈餘分配案。 (3) 提請審議清算本公司100%持有之採權益法投資-「昶緣興國際投資股份有限公司」。 (4) 提請審議停止發行本公司104年度限制員工權利新股案。 (5) 代子公司-友緣(昆山)提請審議給予本公司美金 100萬背書保證額度，以支持本公司與銀行合作內保外貸融資案。	決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。
105.06.24 第一屆第九次	(1) 代子公司-友緣(昆山)提請審議給予本公司美金 100萬背書保證額度，以支持本公司與銀行合作內保外貸融資案。	決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。
105.08.04 第一屆第十次	(1) 提請承認本公司105年度第2季合併財務報表案。 (2) 提請審議本公司105年度會計師公費案。 (3) 提請審議本公司對昶緣興之背書保證案。	決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。
105.11.25 第一屆第十一次	(1) 提請審議本公司106年度財務預算案。 (2) 代子公司-友緣(昆山)提請審議對關聯企業-惠州市昶昕之資金貸與案。 (3) 提請審議本公司106年度稽核計畫案。	決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。