

會議日期	重要議案摘要	決議結果
105.01.27 第九屆第九次	(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。 (3) 提請審議本公司重要經理人104年度年終獎金發放案。 (4) 提請審議辦理本公司限制員工權利新股收回註銷減資事宜案。 (5) 提請審議本公司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！
105.03.29 第九屆第十次	(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) 提請審議本公司提撥104年度董事酬勞及員工酬勞案。 (4) 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」。 (5) 提請審議停止發行本公司104年度限制員工權利新股案。 (6) 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。 (7) 提請審議本公司銀行融資額度申請案。 (8) 提請審議本公司召開105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！
105.06.24 第九屆第十一次	(1) 提請審議本公司104年度現金股利發放事宜。 (2) 提請審議本公司104年度盈餘分配及經理人員工紅利配發案。 (3) 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。 (4) 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！
105.08.04 第九屆第十二次	(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。 (4) 提請審議銀行融資額度展延及續約案。	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！
105.11.25 第九屆第十三次	(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106年度董監事暨經理人責任保險續約案。 (4) 提請審議銀行融資額度展延及續約案。 (5) 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！