會議日期	重要诚案摘要	決議結果
105. 01. 27	(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。	事,一致無異議,照案運運!
第九屆第九次	(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:本案經主席微詢出席董
		事,一致無異議,照案通過
	(3) 提請審議本公司重要經理人104年度年終獎金發放案。	決議:本案經主席後詢出席董
	(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	事,一致無異議,照案通過! 決議:本案經主席微詢出席董
	案。	事,一致無異識,照案通過!
	(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, 致無異議, 照案通過!
105. 03. 29	(1) 提請審議本公司104年度營業報告書及財務報表案。	決議:本案經主席徵詢出席董事,一致無異議,照案通過
第九屆第十次	(2) 提請審議本公司104年度盈餘分配案。	決議:本案經生席從詢出席董
	() (0.000)	事,一致無異議,聚業通過!
	(3) 提請審議本公司提撥104年度董事酬勞及員工酬勞案。	決議:本案經主席微詢出席董
	(4) 日本中華中華中華中国 21000/日本一日 16 16 14 14 15 15 15 15 16 16 18	事,一致無異議,照案通過!
	(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」。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(5) 提請審議停止發行本公司104年度限制員工權利新股案。	決議:本案經主席徵詢出席董
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	事,一致無異議,照案通過!
	(6) 代子公司-友緣(昆山)提請審議給予本公司美金 100萬背書	決議。本案經主席徵詢出席董
	保證額度,以支持本公司與銀行合作內保外貸融資業。	事, 政具議,照案通過!
	(7) 提請審議本公司銀行融資額度申請案。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(8) 提請審議本公司召開105年股東常倉至時間、地點、議案	決議:本案經主席徵詢出席董
	議程。	事,一致無異議,照案通過!
105. 06. 24	(1) 提請審議本公司104年度現金股制發放事宜。	決議:本案經主席徵詢出席董
		事,一致無異議,照案通過!
第九屆第十一次	() () () () () () () () () ()	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	業。	
	(3) 代子公司-友緣(昆山)提壽 議給予本公司 美 2100萬背書保 證額度, 以支持本公司與銀行合作內保外貸 麻資案。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(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
	(生) 疾胡奋战歌们就员领及改是父母胡亲。	事,一致無異議,照案通過!
105 08 04	(1) 提請承認本公司105年度第2季合併財務報表案。	決議:本案經主席徵詢出席董
		事,一致無異議,照案通過!
第九屆第十二次	(2) 提請審議205年度會計師公費案。	決議:本案經主席徵詢出席董
1	(3) 提請審議本公司對視錄與之背書保證案。	事,一致無異議,照案通過! 決議:本案經主席徵詢出席董
	(o) Ac of the order of the orde	事,一致無異議,照案通過!
	(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!
105. 11. 25	A 提請審議本公司106年度財務預算案。	決議:本案經主席徵詢出席董
103. 11. 23		事,一致無異議,照案通過!
第九屆第十三十	(2) (1)子(2) 一友緣(昆山)提請審議對關聯企業一惠州市昶昕	決議:本案經主席徵詢出席董
	文章金数與案。	事,一致無異議,照案通過!
1	3 提請審議106年度董監事暨經理人責任保險續約案。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(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!
	(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
\mathbf{I}		事,一致無異議,照案通過!