

109年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
109.06.18 第十一屆第一次	(1) 提請選任本公司董事長案 (2) 第十一屆董事會委任本屆審計委員會成員案 (3) 第十一屆董事會委任本屆薪資報酬委員會成員案	選舉結果：經全體出席董事一致推選 陳國全董事為董事長。 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！
109.07.09 第十一屆第二次	(1) 本公司108年度現金股利發放案 (2) 本公司之孫公司-友緣(昆山)法定代表人異動及經理人薪資調整案	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！
109.08.12 第十一屆第三次	(1) 本公司109年第2季合併財務報表案 (2) 銀行融資額度續約案 (3) 主道銀行中長期融資續約並簽立反面承諾書案	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！
109.11.24 第十一屆第四次	(1) 本公司110年度財務預算案 (2) 本公司110年度稽核計畫案 (3) 本公司109年績效優良同仁薪酬調整暨獎勵案 (4) 銀行融資額度續約案	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！

3

