102年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
102. 03. 27	(1) 提請承認本公司101年度財務報表及合併財務報表案,提請	決議:本案經上席徵詢出席董
第八屆第十次	審議。 (2) 提請同意本公司101年度盈虧撥補案,提請公決。	事,一致無異議,照案通過 決議: 本案經主席徵詢出席董 事, 致無異議,照案通過
	(3) 提請同意出具本公司101年度「內部控制制度聲明書」案,提請公決。	決議一本案經上席徵詢出席董事,一致無異議,照案通過!
	(4) 提請修訂本公司「章程」案,提請公決。	决議、本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(5) 修訂本公司「股東會議事規則」案,提請公決。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(6) 決定102年股東常會召開時間、地點、議案、議程。	決議:本案經生席徵詢出席董事,一致無異議,照案通過!
	(7) 同意華南銀行、板信銀行原融資案屆期展期案,提請公法。	決議:本案經主席徵詢出席董事, 女無異議,照案通過!
	(8) 同意友緣(昆山)對母公司昶昕實業得於USD350萬額度內於 予背書保證支持(內保外貸),提請公決。	決議: 本案經主席徵詢出席董事 一致無異議,照案通過!
102. 06. 26	(1) 提請修改本公司「內部控制制度」(含內部稽核實施細則)案 ,提請公決。	決議:本案經主席徵詢出席董事,一致無異議,照案通過!
第八屆第十一次	(2) 提案董事會授權子公司友緣(昆山)之保本金融商品之運作	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(3) 提請同意友緣 (昆山) 對母公司再增加內保外貸美金200萬 案。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(4) 同意中國信託商業銀行原短期無擔保信用融資屆期展期案, 提請公決。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
102. 08. 13	(1) 提請承認本公司/02年度第二季合併財務報表案 提請審議。	決議:本案經主席徵詢出席董
第八屆第十二次	(2) 提請同意板信銀行、台企銀行、兆豐銀行、第一銀行及玉山銀行原融資額屬屆期之展延案。	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!
102. 12. 19	(1) 通過本公司103年度財務預算案 提請審議。	決議:本案經主席徵詢出席董事,一致無異議,照案通過!
第八屆第十三次	(2) 通過重要子公司一友緣(昆山) 提外債融資續約案 提請審	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(3) 通過展延本公司對友緣(昆山)之背書保證案 提請審議。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(4) 通過代100%子公司一昶緣興提處分有價證券案 提請審議。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(5) 提請同意工业銀行、第一銀行及台中銀行融資額度展延及申 請案提講審議。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
M	(6) 通過增計本公司「道德行為準則」案 提請審議。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(7) 通過本公司103年度稽核計畫案 提請審議。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!
	(8) 通過第一屆第四次薪酬委員會決議案 提請審議。	決議:本案經主席徵詢出席董 事,一致無異議,照案通過!