

102年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
102.03.27 第八屆第十次	(1) 提請承認本公司101年度財務報表及合併財務報表案，提請審議。 (2) 提請同意本公司101年度盈虧撥補案，提請公決。 (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。 (4) 提請修訂本公司「章程」案，提請公決。 (5) 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請公決。 (6) 決定102年股東常會召開時間、地點、議案、議程。 (7) 同意華南銀行、板信銀行原融資案屆期展期案，提請公決。 (8) 同意友緣（昆山）對母公司昶昕實業得於USD350萬額度內給予背書保證支持（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！ 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！
102.06.26 第八屆第十一次	(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。 (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。 (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。 (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！ 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！
102.08.13 第八屆第十二次	(1) 提請承認本公司102年度第二季合併財務報表案 提請審議。 (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度屆期之展延案。	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！
102.12.19 第八屆第十三次	(1) 通過本公司103年度財務預算案 提請審議。 (2) 通過重要子公司—友緣（昆山）提外債融資續約案 提請審議。 (3) 通過展延本公司對友緣（昆山）之背書保證案 提請審議。 (4) 通過代100%子公司—昶緣興提處分有價證券案 提請審議。 (5) 提請同意玉山銀行、第一銀行及台中銀行融資額度展延及申請案 提請審議。 (6) 通過增訂本公司「道德行為準則」案 提請審議。 (7) 通過本公司103年度稽核計畫案 提請審議。 (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！ 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！