115年董事會

會議日期	重要議案摘要	獨立董事意見	決議情形	公司對獨立董事意見處理
2026/1/30 第十二屆第19次	(1) 115年度委任會計師之獨立性及適任性評估案 (2) 訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案 (3) 本公司115年度會計師公費案 (4) 本公司115年財務預算案 (5) 修正本公司「內控及稽核制度-薪工循環」部分內容案 (6) 本公司重要經理人114年度年終獎金發放案 (7) 本公司向金融機構融資續約案	無	全體出席董事同意照案通過	同意
2026/2/24 第十二屆第20次	(1) 114年度營業報告書及財務報表案 (2) 114年度盈餘分配案 (3) 114年度員工及董事酬勞案 (4) 出具114年度「內部控制制度聲明書」案 (5) 擬訂受理董事(含獨立董事)候選人之提名等相關事宜案 (6) 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 (7) 擬解除第十三屆董事（含獨立董事）競業禁止案 (8) 召開 115年股東常會之時間、地點、議案、議程 (9) 本公司擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債案	無	全體出席董事同意照案通過	同意
2026/4/30 第十二屆第21次	(1) 本公司115年第一季合併財務報表案 (2) 因應客觀環境與營運發展所需，本公司擬修正115年2月24日 (3) 本公司114年度董事及重要經理人酬勞分派案 (4) 修正本公司「股東會議事規則」案 (5) 本公司向金融機構融資續約案	無	全體出席董事同意照案通過！	同意
2026/5/27 第十三屆第1次	(1) 提請選任本公司第十三屆董事會之董事長案 (2) 第十三屆董事會委任第五屆審計委員會成員案 (3) 第十三屆董事會委任第六屆薪資報酬委員會成員案 (4) 第十三屆董事會委任第二屆永續委員會成員案	無	(1) 選舉結果：經全體出席董事一致推選 陳國金董事為董事長。 (2) 全體出席董事同意照案通過！ (3) 全體出席董事同意照案通過！ (4) 全體出席董事同意照案通過！	同意
2026/6/30 第十三屆第2次	(1) 本公司114年度現金股利發放案 (2) 本公司資訊安全專責主管任命案	無	全體出席董事同意照案通過！	同意
2026/7/29 第十三屆第3次	(1) 本公司115年第二季合併財務報表案 (2) 100%子公司 友緣(台灣)減資案 (3) 2025年度永續報告書 (4) 修正本公司「公司治理實務守則」案 (5) 本公司向金融機構融資續約及新約案	無	全體出席董事同意照案通過！	同意
2026/10/28 第十三屆第4次	(1) 本公司更換會計師及評估繼任會計師獨立性、適任性 (2) 本公司115年第三季合併財務報表案 (3) 本公司116年度稽核計畫案 (4) 修正本公司「永續發展實務守則」案	無	全體出席董事同意照案通過！	同意