

日期	會議性質	重要決議事項	證交法 §14-3 所列事項	獨董持反 對或保留 意見
113.01.10	113 年 第 1 次 董事會 (第 11 屆 第 7 次)	1. 本集團 113 年度營運計畫暨預算規劃案。	—	—
		2. 本公司 112 年度年終獎金發放相關事宜案。	—	—
		3. 子公司御義旅行社股份有限公司聘任總經理薪酬案。	—	—
		4. 本公司總管理處協理薪酬調整案。	—	—
		5. 子公司御景生活事業股份有限公司聘任執行長薪酬案。	—	—
		6. 子公司御景生活事業股份有限公司聘任總經理薪酬案。	—	—
		7. 本公司資金貸與子公司晶宴生活創意股份有限公司取消額度案。	V	—
		8. 本公司資金貸與子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司取消原額度及重新擬定新額度案。	V	—
		9. 本公司為建立企業總部形象與品牌，擬投入總部辦公室之裝修工程及購置設備預算案。	—	—
		<p>●獨立董事意見：無。</p> <p>●公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>●決議結果：</p> <p>➢議案 1：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，附帶決議子公司御景及御義及新事業預算計畫再於下次董事會提報討論。</p> <p>➢議案 2：經主席徵詢全體出席董事無異議照薪酬委員會審議之發放 0.75 個月通過。</p> <p>➢議案 3-9：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>		
113.03.08	113 年 第 2 次 董事會 (第 11 屆 第 8 次)	1. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。	V	—
		2. 本公司 112 年度虧損撥補案。	—	—
		3. 本公司 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。	V	—
		4. 本公司會計師之獨立性案。	—	—
		5. 本公司簽證會計師公費案。	V	—
		6. 本集團 113 年度營運計畫暨預算規劃案。	—	—
		7. 本公司擬修訂「董事會議事規範」案。	V	—
		8. 本公司擬修訂「審計委員會組織規程」案。	V	—
		9. 本公司擬修訂「董事、監察人及薪酬委員酬勞暨酬金給付辦法」案。	V	—
		10. 本公司第三屆獨立董事薪酬調整案。	V	—
		11. 本公司營運長薪酬調整案。	—	—
		12. 本公司改聘總經理之職務案。	—	—
		13. 本公司擬將新莊辦公室分租予關聯企業案。	V	—
		14. 本公司及子公司晶宴生活創意股份有限公司與子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司所在地變更案。	—	—
		15. 子公司御景生活事業股份有限公司及子公司御義旅行社股份有限公司之溫室氣體盤查及查證時程計畫案。	—	—

日期	會議性質	重要決議事項	證交法 §14-3 所列事項	獨董持反對或保留意見
		16. 召開本公司民國 113 年股東常會相關事宜案。	V	—
		17. 受理百分之一以上股東提案相關事宜。	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> ●獨立董事意見：無。 ●公司對獨立董事意見之處理：無。 ●決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 		
113.05.10	113 年第 3 次董事會 (第 11 屆第 9 次)	1. 本公司 113 年度第一季合併財務報表案。	V	—
		2. 本公司印鑑保管人異動案。	—	—
		3. 本公司擬修訂「公司章程」。	V	—
		4. 本公司不繼續辦理 112 年股東會通過之私募普通股案。	V	—
		5. 本公司擬辦理 113 年私募普通股案。	V	—
		6. 審查本公司 112 年度員工認股權憑證第二次員工認股權憑證明細及經理人取得認股憑證情形案。	V	—
		7. 子公司晶宴中和辦公室處分案。	V	—
		8. 子公司晶宴申請往來銀行授信額度暨本公司為其背書保證案	V	—
		9. 子公司晶宴申請往來銀行授信額度暨本公司為其背書保證案	V	—
		10. 本公司申請往來銀行授信額度案	—	—
		11. 本公司發行 112 年現金增資發行新股暨國內第一次有擔保轉換公司債其資金運用計畫項目變更	V	—
		12. 子公司晶宴投資設立其子公司「晶強和牛貿易股份有限公司」	—	—
		13. 子公司晶宴投資設立其子公司「熊本台積城股份有限公司」	—	—
		14. 子公司晶宴擬參與投資設立「海峽會美食股份有限公司」	V	—
		15. 本公司擬聘任品牌發展副總經理薪酬案	—	—
		16. 召開本公司民國 113 年股東常會相關事宜案	V	—
		<ul style="list-style-type: none"> ●獨立董事意見：無。 ●公司對獨立董事意見之處理：無。 ●決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 		
113.05.29	113 年第 4 次董事會 (第 11 屆第 10 次)	1. 本公司擬訂定永續發展委員會組織規程案	V	—
		2. 本公司申請往來銀行授信額度案	—	—
		3. 子公司晶宴申請往來銀行授信額度案。	—	—
		4. 子公司頂鮮申請往來銀行授信額度案	—	—
		5. 子公司晶宴擬增加投資「海峽會美食股份有限公司」	V	—
		6. 本公司擬辦 113 年度員工認股權憑證	V	—
		<ul style="list-style-type: none"> ●獨立董事意見：無。 ●公司對獨立董事意見之處理：無。 		

日期	會議性質	重要決議事項	證交法 §14-3 所列事項	獨董持反 對或保留 意見
		●決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。		
113.08.09	113 年 第 5 次 董事會 (第 11 屆 第 11 次)	1. 本公司 113 年度第二季合併財務報表案。	V	—
		2. 本公司 2023 年永續報告書案。	V	—
		3. 本公司擬訂定「永續發展委員會組織規程」案。	V	—
		4. 本公司擬自民國 113 年第三季起更換簽證會計師事務所及委任簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案	V	—
		5. 本公司 113 年第三季及第四季(年度) 安侯建業聯合會計師事務所簽證公費案	V	—
		6. 本公司擬異動發言人及代理發言人案	V	—
		7. 子公司御義聘任總經理薪酬案	—	—
		8. 本公司追認修訂 113 年度員工認股權憑證發行及認股辦法	V	—
		9. 本公司申請往來銀行授信額度案	—	—
		10. 本公司申請往來銀行授信額度案	—	—
		11. 本公司申請往來銀行授信額度案	—	—
		12. 子公司晶宴為擴展日本業務，擬透過孫公司「熊本台積城股份有限公司」，轉投資日本地區，新設立「日本台積城株式会社」案	—	—
		13. 本公司擬與「株式会社プロシード」共同投資設立子公司案	—	—
		14. 本公司擬投資設立子公司案	—	—
		15. 本公司擬投資「大樂國際投資股份有限公司」之新設子公司「米樂御嶺股份有限公司」案	—	—
		16. 訂定更名換票基準日及換股作業計畫等相關事宜	V	—
		●獨立董事意見：無。 ●公司對獨立董事意見之處理：無。 ●決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。		
113.11.08	113 年 第 6 次 董事會 (第 11 屆 第 12 次)	1. 本公司 113 年度第三季合併財務報表案	V	—
		2. 本公司 114 年度稽核計畫案	V	—
		3. 本集團 114 年度營運計畫暨預算規劃案	—	—
		4. 本公司擬修訂「非法與不道德或不誠信行為檢舉制度」案	V	—
		5. 本公司擬修訂「公司治理實務守則」案	V	—
		6. 本公司擬修訂「永續發展實務守則」案	V	—
		7. 本公司擬委託安侯建業會計師事務所，協助修訂三大循環之內控制度優化	—	—
		8. 本公司及其子公司之相關規程、規則及內部重要規章更名事宜	V	—
		9. 本公司擬委任永續發展委員會之委員	V	—
		10. 本公司擬訂定「永續資訊之管理內部控制制度」案	V	—

日期	會議性質	重要決議事項	證交法 §14-3 所列事項	獨董持反 對或保留 意見
		11. 本公司擬聘任行政主廚暨薪酬案	—	—
		12. 本公司 113 年度年終獎金發放相關事宜	—	—
		13. 代子公司晶宴擬為孫公司晶強進行背書保證案	V	—
		14. 子公司晶宴擬續租新莊館之房屋租賃契約案	—	—
		15. 本公司擬承租竹北營業據點之土地暨房屋租賃契約書案	—	—
		16. 子公司晶宴旗下 100% 持股之孫公司御成擬增資發行新股暨展店案	—	—
		17. 子公司頂鮮擬於 SOGO 大巨蛋商場展店案	—	—
		18. 訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案	V	—
		<p>●獨立董事意見：無。</p> <p>●公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>●決議結果：</p> <p>➢ 議案 1-3.5-8.10-16.18：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>➢ 議案 4：經主席徵詢全體出席董事，本案依董事意見修正通過。本案修正後檢舉專線由總管理處主管更改為稽核室稽核主管。</p> <p>➢ 議案 9：經主席徵詢全體出席董事，本案依董事意見修正通過。委任孫正強董事長、獨立董事王文杰、林鴻昌，董事：楊宗翰、李傳偉。</p> <p>➢ 議案 17：經主席徵詢全體出席董事，本案保留承租人可由本公司或子公司頂鮮來承租之彈性，無異議照案通過。</p>		