

日期	類別	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
107.02.12	107 年第 1 次董事會 (第八屆第 25 次)	1.通過本公司「光電事業部」總經理異動案	—	—
		2.通過本公司之子公司更名案	—	—
		3.通過本公司稽核主管異動案	V	—
		4.通過本公司會計主管異動案	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。		
107.03.13	107 年第 2 次董事會 (第八屆第 26 次)	1.通過本公司 106 年度決算表冊案	—	—
		2.通過本公司 106 度盈虧撥補案	—	—
		3.通過本公司 106 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.通過本公司會計師之獨立性案	—	—
		5.通過本公司董事長異動案	—	—
		6.通過修訂「公司章程」案	—	—
		7.通過本公司之子公司晶宴生活創意股份有限公司股權買回案	—	—
		8.通過本公司組織圖修正案	—	—
		9.通過修訂本公司「董事會議事規範」及「獨立董事職責範疇規則」部份條文案	—	—
		10.通過改選董事及監察人案	—	—
		11.通過解除新任董事競業禁止之限制案	—	—
		12.通過討論本公司 107 年股東常會案	—	—
		13.通過受理百分之以上股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜	—	—
		14.通過本公司擬於中國大陸投資婚宴事業案	—	—
		15.通過本公司之子公司晶宴生活創意股份有限公司資金貸與本公司案	V	—
		16.通過本公司對頂鮮一零一股份有限公司背書保證案	V	—
		17.通過成立本公司 IFRS 16 導入小組	—	—
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。				
107.04.25	107 年第 3 次董事會 (第八屆第 27 次)	1.通過本公司管理處主管任命案	—	—
		2 審查本公司 107 年股東常會提名獨立董事候選人名單	—	—
		3.通過本公司買回庫藏股作業程序案	—	—

日期	類別	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
		4.通過修訂內部控制制度案	V	—
		5.通過訂定 107 年度買回庫藏股減資基準日案	—	—
		6.通過本公司桃園辦公室出租或處分案	—	—
		7.通過本公司背書保證額度取消案	V	—
		8.通過本公司對宇光學科技股份有限公司背書保證展 期案	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。		
107.05.07	107 年第 4 次董事會 (第八屆第 28 次)	1.通過本公司財務主管異動案	V	—
		2.通過本公司稽核主管聘任案	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。		
107.06.07	107 年第 5 次董事會 (第九屆第 1 次)	1.通過本公司推舉新任董事長案	—	—
		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。		
107.06.15	107 年第 6 次董事會 (第九屆第 2 次)	1.通過本公司設置審計委員會並訂定「審計委員會組 織規程」案	—	—
		2.通過本公司修訂「公司章程」案	—	—
		3.通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」，並更 名為「董事選任程序」案	—	—
		4.通過本公司修訂「股東會議事規則」案	—	—
		5.通過本公司廢止「監察人之職權範疇規則」案	—	—
		6.通過本公司增訂「子公司監督與管理作業辦法」案	—	—
		7.通過本公司廢止及增訂「庫藏股買回作業程序管理 辦法」案	—	—
		8.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案	V	—
		9.通過本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 案	V	—
		10.通過本公司修訂「資金貸與他人及背書保證作業程 序」案	V	—
		11.通過本公司增補選董事案	—	—
		12.通過本公司解除董事競業禁止之限制案	—	—
		13.通過本公司依 106 年股東常會決議辦理私募普通 股案	—	—

日期	類別	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
		14.通過本公司召開本公司107年第1次股東臨時會案	—	—
		15.通過本公司訂定受理獨立董事候選人提名期間、受理處所及其他必要事項討論案	—	—
		16.通過本公司提名獨立董事候選人討論案	—	—
		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。		
107.07.06	107年第7次董事會(第九屆第3次)	1.通過本公司資金貸與晶宴生活創意股份有限公司案	V	—
		2.通過本公司依法審查本公司董事會及持股1%以上股東提名獨立董事候選人名單案	—	—
		3.通過本公司所在地變更案	—	—
		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。		
107.07.23	107年第8次董事會(第九屆第4次)	1.通過本公司更換簽證會計師案	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。		
107.08.13	107年第9次董事會(第九屆第5次)	1.通過本公司擬出售港香港香股份有限公司股權案	—	—
		2.通過本公司會計主管異動案	V	—
		3.通過本公司總經理任命案	—	—
		4.通過本公司訂定股票更名換票基準日及其他相關事宜	—	—
		5.通過本公司委任薪資報酬委員案	—	—
		6.通過本公司擬向子公司御盛貿易股份有限公司借貸資金案	V	—
		7.通過本公司之子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司資金貸與本公司展期案	V	—
		8.通過本公司之孫公司頂鮮一零一股份有限公司資金貸與本公司展期案	V	—
		9.通過本公司對御盛貿易股份有限公司(原宏宇光學科技股份有限公司)背書保證展期案	V	—
		10.通過本公司對晶宴生活創意股份有限公司背書保證取消案	V	—
		11.通過宏森光電科技(薩摩亞)有限公司及其子公司	—	—

日期	類別	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
		宏茂光電(蘇州)有限公司股權處分案		
		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。		
107.11.12	107 年第 10 次 董事會 (第九屆第 6 次)	1.通過本公司稽核主管異動案	V	—
		2.通過修訂內部控制制度-薪工循環	V	—
		3.廢止及增訂「公司治理及實務守則」	—	—
		4.廢止及增訂「企業社會責任實務守則」	—	—
		5.廢止及增訂「董事會議事規範」	—	—
		6.廢止及增訂「獨立董事之職責範疇規則」	—	—
		7.廢止及增訂「道德行為準則」	—	—
		8.廢止及增訂「誠信經營守則」	—	—
		9.廢止及增訂「誠信經營作業程序及行為指南」	—	—
		10.廢止及增訂「內部重大資訊處理作業程序」	—	—
		11.通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」	V	—
		12.孫公司頂鮮一零一(股)公司北中南三館裝潢預算案	—	—
		13.本公司擬取消向關係企業公司「御盛貿易股份有限公司」借貸資金案	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：議案一到二經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 議案三到議案十經董事決議後延議。 議案十一到十三經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。		
107.11.29	107 年第 11 次 董事會 (第九屆第 7 次)	1.通過「庫藏股轉讓員工辦法」案	—	—
		2.本公司執行買回本公司股份案	—	—
		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。		
107.12.26	107 年第 12 次 董事會 (第九屆第 8 次)	1.本公司、子公司及孫公司 108 年度稽核計劃案	—	—
		2.擬修訂「董事會議事規範」	—	—
		3.擬修訂「獨立董事之職責範疇規則」	—	—
		4.擬修訂「誠信經營作業程序及行為指南」	—	—
		5.擬修訂「誠信經營守則」	—	—

日期	類別	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
		6.擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」	—	—
		7.本公司 108 年度營運計劃暨預算規劃案	—	—
		8.本公司對晶宴生活創意股份有限公司背書保證展期案	V	—
		9.本公司新設立網路事業處案	—	—
		10.本公司擬與子公司「御盛貿易股份有限公司」合併，董事長研擬之合併契約書案	—	—
		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。		
107.12.26	107 年第 13 次 董事會 (第九屆第 9 次)	1.御頂御盛合併存續及合併契約討論案	—	—
		2.御頂御盛訂定合併基準日案	—	—
		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。		