

| 日期        | 類別                                     | 重要決議事項   | 證交法<br>§14-3<br>所列事項 | 獨董持反對或<br>保留意見 |
|-----------|--|--|----------------------|----------------|
| 108.01.24 | 108 年第<br>1 次<br>董事會<br>(第九屆第<br>10 次) | 1.本公司擬投資台灣珍有福餐飲股份有限公司案。                                  | —                    | —              |
|           |  | 2.本公司 107 年度年終獎金發放相關事宜。                                  | —                    | —              |
|           |  | 獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |                      |                |
| 108.03.26 | 108 年第<br>2 次<br>董事會<br>(第九屆第<br>11 次) | 1.本公司 107 年度營業報告書及財務報表案                                  | —                    | —              |
|           |  | 2.本公司 107 年度虧損撥補案  | —                    | —              |
|           |  | 3.本公司會計師之獨立性案  | —                    | —              |
|           |  | 4.本公司 107 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案                       | —                    | —              |
|           |  | 5.本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案                                   | V                    | —              |
|           |  | 6.擬修訂「公司章程」案   | —                    | —              |
|           |  | 7.擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案                                 | —                    | —              |
|           |  | 8.擬設置公司治理主管任命案   | —                    | —              |
|           |  | 9.擬修訂「董事會議事規範」案  | —                    | —              |
|           |  | 10.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案                                     | V                    | —              |
|           |  | 11.擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」                                    | V                    | —              |
|           |  | 12.擬修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」                                  | V                    | —              |
|           |  | 13.民國一〇八年股東常會召開事宜案                                       | —                    | —              |
|           |  | 14.受理百分之一以上股東提案相關事宜                                      | —                    | —              |
|           |  | 15.本公司擬向子公司晶宴生活創意股份有限公司借貸資金案                             | V                    | —              |
|           |  | 16.本公司申請往來銀行授信額度案  | —                    | —              |
|           |  | 獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |                      |                |
| 108.05.13 | 108 年第<br>3 次<br>董事會<br>(第九屆第<br>12 次) | 1.本公司資金貸與子公司晶宴生活創意股份有限公司案                                | V                    | —              |
|           |  | 2.本公司資金貸與孫公司頂鮮二零一股份有限公司案                                 | V                    | —              |
|           |  | 3.擬修訂「道德行為準則」  | —                    | —              |
|           |  | 4.本公司簽證會計師公費案  | V                    | —              |
|           |  | 5.本公司組織圖修正案  | —                    | —              |
|           |  | 6.補選董事案  | —                    | —              |
|           |  | 7.解除新任董事競業禁止之限制案。  | —                    | —              |
|           |  | 8.本公司 107 年度虧損撥補案  | —                    | —              |

| 日期        | 類別                                     | 重要決議事項  | 證交法<br>§14-3<br>所列事項 | 獨董持反對或<br>保留意見 |
|-----------|--|---|----------------------|----------------|
|           |  | 9.增加本公司 108 年股東常會議案。  | —                    | —              |
|           |  | 10.本公司對其子公司晶宴生活創意股份有限公司於彰化銀行中和分行申請刷卡機設備擔任保證人案。  | V                    | —              |
|           |  | 11.子公司「頂鮮擔仔麵股份有限公司」108 年度稽核計畫修正案。   | V                    | —              |
|           |  | 12.發言人及代理發言人異動案。  | —                    | —              |
|           |  | <p>獨立董事意見：議案一到二：資金貸與子公司應逐筆審查。</p> <p>議案十：同意以上方式，惟現金保證方式尋求對公司更有利的方式。</p> <p>議案六：應請新任董事簽屬切結書。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：依獨董意見處理。</p> <p>決議結果：議案一到二：經主席徵詢全體出席董事依審計委員會決議「逐筆審查核准後執行」決議辦理。</p> <p>議案三到五、議案七到九、議案十一到十二：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>議案六：本案照案通過，惟公司若擬於股東會支持李日東當選董事，應請法務擬定有關競業條款之切結書，並請李日東董事長簽屬之。</p> <p>議案十：經主席徵詢全體出席董事依審計委員會決議辦理。同意本公司擔任保證人，惟現金保證方式可以尋求更有利的履行方式。</p> |                      |                |
| 108.06.19 | 108 年第<br>4 次<br>董事會<br>(第九屆第<br>13 次) | 1. 擬討論本公司健全營運計劃書案。  | —                    | —              |
|           |  | 2. 子公司晶宴生活創意(股)公司御豐分公司裝潢預算案。  | —                    | —              |
|           |  | <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：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>   |                      |                |
| 108.08.13 | 108 年第<br>5 次<br>董事會<br>(第九屆第<br>14 次) | 1. 本公司對子公司晶宴生活創意股份有限公司背書保證取消案。  | —                    | —              |
|           |  | 2. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」申請往來銀行授信額度案。  | —                    | —              |
|           |  | 3. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」申請往來銀行授信額度案。  | —                    | —              |
|           |  | 4. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」申請往來銀行授信額度案。  | —                    | —              |
|           |  | 5. 子公司「頂鮮擔仔麵股份有限公司」申請往來銀行授信額度案。   | —                    | —              |

| 日期        | 類別                                     | 重要決議事項   | 證交法<br>§14-3<br>所列事項 | 獨董持反對或<br>保留意見 |
|-----------|--|--|----------------------|----------------|
|           |  | 6. 本公司對孫公司頂鮮一零一股份有限公司資金貸與取消案。  | —                    | —              |
|           |  | 7. 本公司資金貸與子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司案。   | V                    | —              |
|           |  | 8. 本公司擬辦理董監事及經理人責任保險續保案。   | —                    | —              |
|           |  | 獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：議案一到六及議案八：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。<br>議案七：經主席徵詢全體出席董事依審計委員會決議「逐筆審查核准後執行」決議辦理。                        |                      |                |
| 108.11.12 | 108 年第<br>6 次<br>董事會<br>(第九屆第<br>15 次) | 1. 本公司 109 年度稽核計劃案。  | —                    | —              |
|           |  | 2. 本公司會計主管異動案。   | V                    | —              |
|           |  | 3. 本公司財務主管異動案。   | V                    | —              |
|           |  | 4. 本公司公司治理主管異動案。   | —                    | —              |
|           |  | 5. 本公司稽核主管異動案。   | V                    | —              |
|           |  | 6. 本公司發言人及代理發言人異動案。  | —                    | —              |
|           |  | 8. 擬修訂「公司治理實務守則」。  | —                    | —              |
|           |  | 9. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」申請京城銀行授信額度案。   | —                    | —              |
|           |  | 10. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」申請兆豐銀行授信額度案。  | —                    | —              |
|           |  | 11. 子公司「頂鮮擔仔麵股份有限公司」申請京城銀行授信額度案。   | —                    | —              |
|           |  | 12. 本公司對子公司晶宴生活創意股份有限公司背書保證案。  | V                    | —              |
|           |  | 獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：議案二到十二：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。<br>議案一：經主席徵詢全體出席董事照案通過，惟針對新鮮魚貨採購需提訂完整的請採驗流程並提供稽核報告及針對庫存日期、數量及價格進行查核。 |                      |                |
| 108.12.14 | 108 年第<br>7 次<br>董事會<br>(第九屆第          | 1. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」擬設立「六福皇宮宴會館」及其裝潢預算案。   | —                    | —              |
|           |  | 2. 本公司印鑑保管人異動案。  | —                    | —              |
|           |  | 3. 本公司副總經理異動案。   | —                    | —              |

| 日期        | 類別                  | 重要決議事項  | 證交法<br>§14-3<br>所列事項 | 獨董持反對或<br>保留意見 |
|-----------|---------------------|---|----------------------|----------------|
|           | 16次)                | 4. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」申請國泰世華銀行授信額度案。<br><br>獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。  | —                    | —              |
| 108.12.25 | 108年第8次董事會(第九屆第17次) | 1. 有關頂鮮台中店、高雄店工程投標流程、工程報價及工程驗收案。<br><br>2. 本公司與鼎極、鼎盛房屋租賃契約與資產設備租賃契約，其合約效力及鼎極、鼎盛與亞太公司間之資產讓與合約案。<br><br>3. 108年度預算結算案及109年度營運計劃暨預算規劃案。<br><br>獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：<br>議案一：經主席徵詢全體出席董事決議，發文給設計、監造及施工單位進行複驗，未依照合約施作之部分限期改善。複驗後，委請施工單位、設計單位到董事會進行全盤報告。<br>議案二：經主席徵詢全體出席董事決議，委請律師針對鼎極、鼎盛之合約確認該如何付款並釐清租金支付方式及對象，必須依法辦理，並委由博宇法律事務所蔡律師處理。<br>議案三：經主席徵詢全體出席董事決議於下次董事會議中提出108年度預算結算案及109年度營運計劃暨預算規劃案。 | —                    | —              |
|           |                     |   | —                    | —              |
|           |                     |   | —                    | —              |