

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
110.03.10	110 年第 1 次 董事會 (第九屆第 25 次)	1. 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	—	—
		2. 本公司 109 年度虧損撥補案。	—	—
		3. 本公司會計師之獨立性案。	—	—
		4. 本公司 109 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. 擬修訂「股東會議事規則」案。	—	—
		6. 擬修訂「公司章程」案。	—	—
		7. 本公司申請往來銀行授信額度案。	—	—
		8. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」修改往來銀行背書保證額度案。	V	—
		9. 本公司不繼續辦理 109 年股東會通過之私募普通股案。	V	—
		10. 本公司擬辦理私募普通股案。	V	—
		11. 改選董事案。	—	—
		12. 受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人名單之作業流程暨審查標準案。	—	—
		13. 提名本屆董事(含獨立董事)候選人名單案。	—	—
		14. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	V	—
		15. 召開本公司民國 110 年股東常會相關事宜案。	—	—
		16. 受理百分之一以上股東提案相關事宜。	—	—
				<ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨立董事意見：無。</li> <li>● 公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>● 決議結果： <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 議案 1 到 12 及議案 15 到 16：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過；</li> <li>➢ 議案 13 及 14：經主席徵詢全體出席董事本案再議。</li> </ul> </li> </ul>
110.04.15	110 年第 2 次 董事會 (第九屆第 26 次)	1. 提名本屆董事(含獨立董事)候選人名單案。	—	—
		2. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	—	—
		3. 擬修訂「董事選任程序」案。	—	—
		4. 擬修訂「董事、監察人及薪酬委員酬勞暨酬金給付辦法」案。	—	—
		5. 增加本公司 110 年股東常會議案。	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨立董事意見：無。</li> <li>● 公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>● 決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> </ul>		
110.05.12	110 年第 3 次 董事會 (第九屆第 27 次)	1. 本公司財務報表案。	—	—
		2. 本公司簽證會計師公費案。	V	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨立董事意見：無。</li> <li>● 公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>● 決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> </ul>		
110.07.05	110 年第 4 次 董事會 (第九屆第 28 次)	1. 擬訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點。	—	—
		2. 補選董事案。	—	—
		3. 召開本公司民國 110 年第 1 次股東臨時會相關事宜案。	—	—
		4. 受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人名單之作業流程暨審查標準案。	—	—
		5. 受理百分之一以上股東提案相關事宜。	—	—
		6. 110 年度稽核計畫修正案。	V	—

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
		7. 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。	V	—
		8. 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。	V	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●獨立董事意見：無。</li> <li>●公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>●決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> </ul>		
110.07.23	110年第 5次 董事會 (第九屆第 29次)	1. 提名本屆董事候選人名單案。	—	—
		2. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	V	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●獨立董事意見：無。</li> <li>●公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>●決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> </ul>		
110.08.12	110年第 6次 董事會 (第九屆第 30次)	1. 本公司財務報表案。	—	—
		2. 本公司擬辦理董監事及經理人責任保險續保案。	—	—
		3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一，擬於本年度股東常會補充報告。	—	—
		4. 擬辦理公開募集有價證券案。	V	—
		5. 本公司健全營運計畫書案。	—	—
		6. 擬為本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債申請銀行擔保案。	V	—
		7. 擬修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。	V	—
		8. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」申請陽信銀行授信額度案。	V	—
		9. 子公司「頂鮮擔仔麵股份有限公司」申請陽信銀行授信額度案。	V	—
		10. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」取消申請往來銀行授信額度案。	V	—
		11. 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。	V	—
		12. 子公司「頂鮮擔仔麵股份有限公司」取消申請往來銀行授信額度案。	V	—
		13. 宏茂光電(蘇州)有限公司股權處分案。	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●獨立董事意見：無。</li> <li>●公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>●決議結果： <ul style="list-style-type: none"> <li>➢議案1到7及議案10到12：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>➢議案8及9：經主席徵詢全體出席董事附帶決議通過，附帶決議為待募資完成後，將取消銀行授信額度。</li> <li>➢議案13：經主席徵詢全體出席董事授權董事長全權處理。</li> </ul> </li> </ul>		
110.08.20	110年第 7次 董事會 (第十屆第 1次)	1. 推舉新任董事長案。	—	—
		2. 本公司擬委任第二屆薪資報酬委員會之委員。	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●獨立董事意見：無。</li> <li>●公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>●決議結果： <ul style="list-style-type: none"> <li>➢議案1：全體出席董事一致推選李日東先生擔任本公司董事長。</li> <li>➢議案2：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> </ul> </li> </ul>		

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
110.10.05	110 年第 1 次臨時董事會(第十屆第 2 次)	1. 聘任總經理案。	—	—
		2. 解除新任總經理競業禁止限制案。	V	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨立董事意見：無。</li> <li>● 公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>● 決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> </ul>		
110.10.14	110 年第 8 次董事會(第十屆第 3 次)	1. 擬辦理公開募集有價證券案。	V	—
		2. 本公司健全營運計畫書案。	—	—
		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. 解除新任經理人競業禁止限制案。	—	—
		6. 本公司發言人異動案。	—	—
		7. 本公司印鑑保管人異動案。	—	—
		8. 代子公司晶宴生活創意股份有限公司(以下稱「晶宴」)修訂公司章程。	—	—
		9. 代子公司晶宴及子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司(以下稱「頂鮮」)辦理現金增資案。	—	—
		10. 本公司擬參與子公司晶宴及子公司頂鮮現金增資，增加投資案。	V	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨立董事意見：無。</li> <li>● 公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>● 決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> </ul>		
110.11.10	110 年第 9 次董事會(第十屆第 4 次)	1. 本公司財務報表案。	—	—
		2. 本公司 111 年度稽核計畫案。	—	—
		3. 子公司「頂鮮擔仔麵股份有限公司-台北分公司」租賃案。	—	—
		4. 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。	V	—
		5. 本公司擬任用許正樺先生擔任子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司台北店經理案。	—	—
		6. 子公司晶宴生活創意股份有限公司聘任林艾樺女士、連志傑先生分別負責台北市、新北市提升工商餐飲業績開發業務人員。	—	—
		7. 擬修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。	V	—
		8. 補選獨立董事案。	—	—
		9. 召開本公司 110 年第 2 次股東臨時會相關事宜案。	—	—
		10. 受理百分之以上股東提名獨立董事候選人名單之作業流程暨審查標準案。	—	—
		11. 追認子公司晶宴生活創意股份有限公司轉投資之晶饗餐飲管理顧問股份有限公司與朝聖餐飲有限公司租賃合約案。	—	—
		12. 宏茂光電(蘇州)有限公司處分訴訟案。	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨立董事意見：無。</li> <li>● 公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>● 決議結果： <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 議案 1 到 5 及議案 7 到 11：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>➢ 議案 6：經主席徵詢全體出席董事本案附帶決議後通過，附帶決議為公司需訂定績效評估的審核標準。</li> </ul> </li> </ul>		

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
		➤ 議案 12：經主席徵詢全體出席董事與律師討論提告事宜。		
110.12.03	110 年第 10 次 董事會 (第十屆第 5 次)	1. 擬提名本公司獨立董事候選人名單。	—	—
		2. 擬提請解除董事競業禁止之限制。	V	—
		3. 子公司晶宴生活創意股份有限公司擬任用李哲松先生擔任廚藝總監。	—	—
		4. 桃園辦公室出租或處分案，其交易金額低於先前董事會決議。	—	—
		5. 因應公司後續營運發展計畫，預計待出售或處分之情 形。	—	—
		6. 子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司擬提列台中資產減損 案。	—	—
		7. 本公司擬處分竹北廠房一案。	—	—
		8. 本公司擬處份桃園辦公室一案。	—	—
		9. 擬依本公司與蘇州鼎橋科技產業集團有限公司簽訂之 股權收購合約補充協議處分子公司宏森光電科技(薩摩 亞)有限公司及其子公司宏茂光電(蘇州)有限公司股權 案。	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨立董事意見：無。</li> <li>● 公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>● 決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> </ul>		
110.12.29	110 年第 2 次臨時董 事會(第十 屆第 6 次)	1. 本公司擬委任薪資報酬委員會之委員。	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨立董事意見：無。</li> <li>● 公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>● 決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> </ul>		
110.12.29	110 年第 3 次臨時董 事會(第十 屆第 7 次)	1. 本公司資金貸與子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司案。	V	—
		2. 本公司資金貸與子公司晶宴生活創意股份有限公司 案。	V	—
		3. 本集團 111 年度營運計畫暨預算規劃案。	—	—
		4. 本公司 110 年度集團績效獎金發放相關事宜。	—	—
		5. 審議修訂本公司及子公司薪酬標準制度案。	—	—
		6. 子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司台北店 101 租賃契約 期滿案。	—	—
		7. 子公司晶宴生活創意股份有限公司取得關係人事業部 門案。	V	—
		8. 本公司庫藏股註銷減資案。	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨立董事意見：無。</li> <li>● 公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>● 決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</li> </ul>		