

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
111.03.04	111 年 第 1 次 董事會 (第十屆 第 8 次)	1. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	—	—
		2. 本公司 110 年度虧損撥補案。	—	—
		3. 本公司會計師之獨立性案。	—	—
		4. 本公司 110 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. 本公司擬辦理減資彌補虧損案。	V	—
		6. 本公司不繼續辦理 110 年股東會通過之私募普通股案。	V	—
		7. 本公司擬辦理私募普通股案。	V	—
		8. 子公司「頂鮮擔仔麵股份有限公司」台北分公司及台中分公司結束營業案。	—	—
		9. 申請往來銀行授信額度案。	V	—
		10. 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	—
		11. 本公司資金貸與子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司案。	V	—
		12. 本公司資金貸與子公司晶宴生活創意股份有限公司案。	V	—
		13. 修正本公司及轉投資事業組織圖。	—	—
		14. 解除董事競業禁止限制案。	—	—
		15. 召開本公司民國 111 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。	—	—
		17. 本公司代理發言人異動案。	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。		
111.03.21	111 年 第 2 次 董事會 (第十屆 第 9 次)	1. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。	V	—
		2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V	—
		3. 新增本公司 111 年股東常會議案。	—	—
		4. 子公司「頂鮮擔仔麵股份有限公司」擬設立新品牌「北海道日嚐屋」名品店之投資評估案。	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。		
111.05.10	111 年 第 3 次 董事會 (第十屆 第 10 次)	1. 本公司 111 年度第一季財務報表案。	—	—
		2. 修正子公司及轉投資事業組織圖案。	—	—
		3. 本公司稽核主管任用案。	V	—
		4. 代子公司晶宴生活創意股份有限公司烘培事業處之四間門店之租賃合約案。	V	—
		5. 子公司「頂鮮擔仔麵股份有限公司」設立新品牌「北海道日嚐屋」名品店之租賃合約案。	V	—
		6. 本公司資金貸與子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司案。	V	—
		7. 本公司資金貸與子公司晶宴生活創意股份有限公司案。	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
		8. 本公司之投資台灣珍有福餐飲股份有限公司改派法人代表案。	—	—
		9. 說明 111 年 5 月 3 日調查局至本公司進行子公司訴訟案相關事宜調查暨強化公司治理案。	—	—
		<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>		
111.08.12	111 年 第 4 次 董事會 (第十屆 第 11 次)	1. 本公司 111 年度二季財務報表案。	—	—
		2. 本公司擬辦理董事及經理人責任保險續保案。	—	—
		3. 代子公司晶宴生活創意股份有限公司竹北分公司資產報廢及處分案。	V	—
		4. 本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。	—	—
		5. 本公司資金貸與子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司案。	V	—
		6. 本公司資金貸與子公司晶宴生活創意股份有限公司案。	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>		
111.10.04	111 年 第 1 次 臨時董事會 (第十屆 第 12 次)	1. 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	—
		2. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」與彰化銀行重新取得授信核定通知案。	V	—
		3. 子公司「晶宴生活創意股份有限公司」與板信銀行重新取得授信餘額案。	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>		
111.11.09	111 年 第 5 次 董事會 (第十屆 第 13 次)	1. 111 年度第三季財務報表案。	—	—
		2. 本集團 112 年度營運計畫暨預算規劃案。	—	—
		3. 本公司 111 年度績效獎金發放相關事宜案。	—	—
		4. 本公司稽核主管任用案。	V	—
		5. 本公司 112 年度稽核計畫案。	—	—
		6. 本公司修訂「內部重大訊息處理作業程序」案。	V	—
		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. 本公司資金貸與子公司晶宴生活創意股份有限公司案。	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>		