

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
112.03.17	112 年 第 1 次 董事會 (第 10 屆 第 14 次)	1. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。	V	—
		2. 本公司 111 年度虧損撥補案。	—	—
		3. 本公司會計師之獨立性案。	—	—
		4. 本公司 111 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. 本公司出售台灣珍有福餐飲股份有限公司股份案。	V	—
		6. 本公司資金缺口狀況及因應對策案。	V	—
		7. 申請往來銀行授信額度案。	V	—
		8. 子公司晶宴生活創意股份有限公司申請往來銀行紓困借款展延案。	V	—
		9. 子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司申請往來銀行紓困借款展延案。	V	—
		10. 子公司晶宴生活創意股份有限公司及子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司之溫室氣體盤查及查證時程計畫案。	—	—
		11. 本公司簽證會計師公費案。	V	—
		12. 擬修訂「公司章程」案。	V	—
		13. 擬修訂「董事會議事規範」案。	V	—
		14. 擬修訂「公司治理實務守則」案。	V	—
		15. 擬修訂「股東會議事規則」案。	V	—
		16. 擬修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。	V	—
		17. 本公司擬辦理 112 年度私募普通股案。	V	—
		18. 召開本公司民國 112 年股東常會相關事宜案。	V	—
		19. 受理百分之一以上股東提案相關事宜案。	—	—
		20. 本公司擬申請向非利害關係人大亞聯合會計師事務所週轉短期資金案。	V	—
		21. 本公司提議重新改選新任董事長案。	V	—
		22. 本公司重新委任總經理之職務案。	V	—
		23. 本公司提議重新委任財務副總經理、治理主管及發言人等之職務案。	V	—
<p>● 獨立董事意見：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 議案 5：附帶決議應有完成時間的限制。 ➢ 議案 20：附帶決議應確認合法性。 ➢ 議案 23：建議副總經理、治理主管及發言人不一定要同一人員任職。 <p>● 公司對獨立董事意見之處理：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 議案 5.20.23：依獨立董事意見處理。 <p>● 決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 議案 1-4.6-19.29：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 ➢ 議案 5：經主席徵詢全體出席董事附帶決議通過，附帶決議為台灣珍 				

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																																																				
		<p>有福股份有限公司向本公司私募普通股正式確認投資，將不再另行開會決議。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 議案 20：經主席徵詢全體出席董事附帶決議照案通過，附帶決議為確認借貸合約之合法性後方可執行。 ➤ 議案 21：本案投票表決未超過 1/2 同意，不予通過。 ➤ 議案 22：全體出席董事一致推選李日東董事長兼任總經理。 ➤ 議案 23：全體出席董事一致無異議通過財務主管由原會計主管暫時兼任，治理主管從缺將於一個月內安排適合的人選擔任，發言人由董事長特助擔任。 																																																						
112.05.03	112 年 第 2 次 董事會 (第 10 屆 第 15 次)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 65%;">本公司財務報表案。</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">V</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>本公司資訊安全人員任用案。</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>本公司稽核主管任用案。</td> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>本公司公司治理主管任用案。</td> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>本公司印鑑保管人異動案。</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>擬修訂「公司章程」案。</td> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</td> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td> <td>本公司擬辦理 112 年度私募普通股補充修正說明案。</td> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.</td> <td>本公司辦理 111 年度私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜案。</td> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.</td> <td>新增本公司 112 年股東常會議案。</td> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.</td> <td>宏茂光電(蘇州)有限公司繳交外匯罰鍰事宜報告案。</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.</td> <td>子公司晶宴生活創意股份有限公司晶粵軒烤鴨餐廳展店案。</td> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.</td> <td>子公司晶宴生活創意股份有限公司御豐館部分營業區域轉租案。</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table> <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> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 議案 1-7.9-13：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 ➤ 議案 8：經主席徵詢全體出席董事無異議通過以定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權之股價，以上述二基準計算價格較高者，以不低於八成訂定之。 	1.	本公司財務報表案。	V	—	2.	本公司資訊安全人員任用案。	—	—	3.	本公司稽核主管任用案。	V	—	4.	本公司公司治理主管任用案。	V	—	5.	本公司印鑑保管人異動案。	—	—	6.	擬修訂「公司章程」案。	V	—	7.	擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。	V	—	8.	本公司擬辦理 112 年度私募普通股補充修正說明案。	V	—	9.	本公司辦理 111 年度私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜案。	V	—	10.	新增本公司 112 年股東常會議案。	V	—	11.	宏茂光電(蘇州)有限公司繳交外匯罰鍰事宜報告案。	—	—	12.	子公司晶宴生活創意股份有限公司晶粵軒烤鴨餐廳展店案。	V	—	13.	子公司晶宴生活創意股份有限公司御豐館部分營業區域轉租案。	—	—		
1.	本公司財務報表案。	V	—																																																					
2.	本公司資訊安全人員任用案。	—	—																																																					
3.	本公司稽核主管任用案。	V	—																																																					
4.	本公司公司治理主管任用案。	V	—																																																					
5.	本公司印鑑保管人異動案。	—	—																																																					
6.	擬修訂「公司章程」案。	V	—																																																					
7.	擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。	V	—																																																					
8.	本公司擬辦理 112 年度私募普通股補充修正說明案。	V	—																																																					
9.	本公司辦理 111 年度私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜案。	V	—																																																					
10.	新增本公司 112 年股東常會議案。	V	—																																																					
11.	宏茂光電(蘇州)有限公司繳交外匯罰鍰事宜報告案。	—	—																																																					
12.	子公司晶宴生活創意股份有限公司晶粵軒烤鴨餐廳展店案。	V	—																																																					
13.	子公司晶宴生活創意股份有限公司御豐館部分營業區域轉租案。	—	—																																																					
112.06.13	112 年 第 3 次 董事會 (第 10 屆 第 16 次)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 65%;">本公司 111 年度私募普通股資金用途案。</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">V</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>本公司改派子公司晶宴生活創意股份有限公司及子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司董事長異動暨薪酬案。</td> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>本公司印鑑保管人異動案。</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>	1.	本公司 111 年度私募普通股資金用途案。	V	—	2.	本公司改派子公司晶宴生活創意股份有限公司及子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司董事長異動暨薪酬案。	V	—	3.	本公司印鑑保管人異動案。	—	—																																										
1.	本公司 111 年度私募普通股資金用途案。	V	—																																																					
2.	本公司改派子公司晶宴生活創意股份有限公司及子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司董事長異動暨薪酬案。	V	—																																																					
3.	本公司印鑑保管人異動案。	—	—																																																					

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
		4. 公司章程修訂改選本公司董事(含獨立董事)案。	V	—
		5. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	V	—
		6. 召開本公司 112 年第 1 次股東臨時會相關事宜案。	V	—
		7. 本公司受理百分之以上股東提名董事(含獨立董事)候選人名單之相關事宜案。	—	—
		<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： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 議案 1-6：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 ➢ 議案 7：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並暫定於 112 年 7 月 7 日開立董事會審查候選人名單。 		
112.07.07	112 年 第 4 次 董事會 (第 10 屆 第 17 次)	1. 決議本公司 112 年第一次股東臨時會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。	V	—
		2. 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。	—	—
		3. 本公司擬辦 112 年度員工認股權憑證案。	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。 		
112.08.02	112 年 第 1 次臨時 董事會 (第 11 屆 第 1 次)	1. 推舉新任董事長及副董事長案。	V	—
		2. 本公司擬委任第六屆薪資報酬委員會之委員案。	V	—
		3. 本公司第十一屆董事、獨立董事及薪酬委員薪酬案。	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： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 議案 1：全體出席董事一致推選孫正強先生擔任本公司董事長，李日東先生擔任本公司副董事長。 ➢ 議案 2-3：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 		
112.08.10	112 年 第 5 次 董事會 (第 11 屆 第 2 次)	1. 本公司 112 年度第二季合併財務報表案。	V	—
		2. 本公司董事長薪酬案。	V	—
		3. 本公司副董事長兼任本公司總經理暨子公司晶宴生活創意股份有限公司及子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司執行長薪酬案。	V	—
		4. 本公司印鑑保管人異動案。	—	—
		5. 本公司擬辦理董事及經理人責任保險續保案。	—	—
		6. 本公司總管理處協理薪酬案。	—	—
		7. 本公司聘任 ESG 專案顧問，協助本公司規劃更符合企業形象及更貼近永續經營之目標。	—	—
		8. 本公司及子公司薪酬標準制度調整案。	—	—

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
		9. 本公司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及子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司辦理現金增資案。	V	—
		11. 本公司擬辦理現金增資發行普通股暨發行國內第一次有擔保轉換公司債案。	V	—
		12. 本公司擬辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債申請銀行擔保案。	V	—
		13. 本公司健全營運計畫書案。	—	—
		14. 關於本公司持有台灣珍有福餐飲股份有限公司之股權出售案。	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> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 議案 1-9.11-12：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 ➢ 議案 10：經主席徵詢全體出席董事無異議通過決議保留增資發行股份總數之 10% 股份由員工認購，附帶決議董事會授權董事長訂定認股基準日及辦理後續相關事宜。未來如因客觀環境變更而有所修正時，亦授權董事長全權處理，並呈送下次董事會報告之。 ➢ 議案 13：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，附帶決議未來如因客觀環境變更而有所修正時，董事會授權董事長全權處理，並呈送下次董事會報告之。 ➢ 議案 14：經主席徵詢全體出席董事無異議通過決議暫不出售台灣珍有福餐飲股份有限公司之股權。 		
112.09.27	112 年 第 6 次 董事會 (第 11 屆 第 3 次)	1. 修訂本公司及轉投資事業組織圖案。	—	—
		2. 本公司董事長兼任新事業發展中心主管薪酬案。	V	—
		3. 本公司追認修訂「112 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。	V	—
		4. 發行本公司 112 年度員工認股權憑證暨審查本次員工認股權憑證明細及經理人取得認股憑證情形案。	V	—
		5. 子公司晶宴生活創意股份有限公司擬聘任業務總經理暨薪酬案。	—	—
		6. 本公司擬聘任資訊主管並任命為資訊安全長暨薪酬案。	—	—
		7. 本公司擬調整 111 年度私募普通股資金用途案。	V	—
		8. 本公司擬更換股務代理機構案。	—	—
		9. 本公司擬租賃新莊辦公室租賃合約案。	V	—
		10. 本公司及其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。	—	—
		11. 本公司擬投資設立子公司御景生活事業股份有限公司	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
		司案。		
		12. 本公司擬投資設立子公司御義旅行社股份有限公司案。	V	—
		13. 本公司申請往來銀行授信額度案。	V	—
		14. 代子公司晶宴生活創意股份有限公司修訂公司章程部分條文(代行股東會職權)案。	—	—
		15. 子公司晶宴生活創意股份有限公司辦理現金增資案。	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： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 議案 1-10.13-15：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 ➢ 議案 11-12：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，按子公司監理辦法授權子公司董事長及總經理授權董事長指派為之。 		
112.11.10	112 年 第 7 次 董事會 (第 11 屆 第 4 次)	1. 本公司 112 年度第三季合併財務報表案。	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。 		
112.11.24	112 年 第 8 次 董事會 (第 11 屆 第 5 次)	1. 本公司 113 年度稽核計畫案。	V	—
		2. 本公司聘任集團營運長薪酬案。	—	—
		3. 子公司晶宴生活創意股份有限公司擬聘任資深業務協理薪酬案。	—	—
		4. 子公司晶宴生活創意股份有限公司擬聘任業務協理薪酬案。	—	—
		5. 本公司申請往來銀行授信額度案。	V	—
		6. 因應本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債乙案擬新增銀行保證額度案。	V	—
		7. 擬訂定本公司現金增資發行新股之認股基準日、停止過戶日及相關事宜案。	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。 		
112.12.20	112 年 第 9 次 董事會 (第 11 屆 第 6 次)	1. 本公司辦理 112 年度現金增資發行普通股員工認股股數案。	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。 		
113.01.10	113 年	1. 本集團 113 年度營運計畫暨預算規劃案。	—	—

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
	第 1 次 董事會 (第 11 屆 第 7 次)	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。	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： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 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。 ➢ 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。 ➢ 議案 3-9：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 		
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。	—	—

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
		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。	—	—
		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。 		