

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
114.02.18	114年 第1次 董事會 (第11屆 第13次)	1. 本公司公司治理主管異動案。	V	—
		2. 本公司永續發展委員會之永續長任命案。	V	—
		3. 本公司擬增訂「工程暨修訂發包管理辦法」案	V	—
		4. 本公司113年度員工認股權憑證第一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. 本公司擬承租高雄營業據點之房屋租賃契約書案。	V	—
		6. 代國外孫公司日本台積城株式會社，購置日本熊本縣菊池郡菊陽町之不動產交易暨土地使用權資產案。	V	—
		7. 代國外孫公司日本台積城申請日本熊本銀行授信額度案。	—	—
		<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：</p> <p>議案1-2.4-7：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>議案3：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，將此辦法納入內稽內控之不動產、廠房及設備循環。</p>		
114.03.14	114年 第2次 董事會 (第11屆 第14次)	1. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。	V	—
		2. 本公司113年度虧損撥補案。	—	—
		3. 本公司113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114年度簽證會計師公費案。	V	—
		6. 本公司擬定「基層員工範圍」案。	—	—
		7. 本公司擬修訂「公司章程」案。	V	—
		8. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。	V	—
		9. 孫公司御成聯合股份有限公司、孫公司晶強及孫公司海峽會之溫室氣體盤查及查證時程計畫案。	—	—
		10. 本公司擬為孫公司海峽會進行背書保證案。	V	—
		11. 本公司擬承租桃園會展中心暨委託經營合	—	—

			約案。		
		12.	本公司不繼續辦理113年股東會通過之私募普通股案。	V	—
		13.	本公司擬辦理114年私募普通股案。	V	—
		14.	訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。	V	—
		15.	召開本公司民國114年股東常會相關事宜案。	V	—
		16.	受理百分之一以上股東提案相關事宜案。	—	—
		<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：</p> <p>議案1-10.12-16：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>議案11：經主席徵詢全體出席董事，本案依董事意見修正後，提報下次會期審議。此案待提交詳細營運計畫後，再提報下期會議。</p>			
114.04.28	114年 第3次 董事會 (第11屆 第15次)	1.	本公司擬辦理114年私募普通股補充修正說明案。	V	—
		2.	召開本公司民國114年股東常會相關事宜案。	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：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>			
114.05.09	114年 第4次 董事會 (第11屆 第16次)	1.	本公司會計師之獨立性及適任性評估案。	V	—
		2.	本公司擬取消為子公司晶宴背書保證案。	V	—
		3.	子公司晶宴申請往來銀行授信額度暨本公司為其背書保證案。	V	—
		4.	子公司晶宴申請往來銀行授信額度暨本公司為其背書保證案。	V	—
		5.	子公司御義申請往來銀行授信額度暨本公司為其背書保證案。	V	—
		6.	孫公司御成申請往來銀行授信額度暨本公司為其背書保證案。	V	—
		7.	代子公司頂鮮辦理現金增資案。	—	—
		8.	本公司擬參與子公司頂鮮現金增資案。	—	—
		9.	本公司資金貸與子公司頂鮮案。	V	—
		10.	本公司擬處分碩正科技股份有限公司(以下簡稱：碩正公司)普通股案。	—	—
		11.	本公司董事長及副董事長薪酬調整案。	V	—
		12.	本公司擬聘任總經理室協理薪酬案。	—	—
		13.	訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。	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：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>			
114.05.14	114年 第5次 董事會 (第11屆 第17次)	1.	本公司114年度第一季合併財務報表案。	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：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>			
114.08.08	114年 第6次 董事會 (第11屆 第18次)	1.	本公司114年度第二季合併財務報表案。	V	—
		2.	本公司2024年永續報告書案。	V	—
		3.	子公司鼎勝祇園股份有限公司(以下簡稱：子公司鼎勝祇園)、孫公司熊本台積城股份有限公司(以下簡稱：孫公司熊本台積城)及孫公司日本台積城之溫室氣體盤查及查證時程計畫案。	—	—
		4.	代子公司晶宴擬取消為孫公司晶強背書保證案。	V	—
		5.	本公司擬取消為孫公司御成背書保證案。	V	—
		6.	代子公司晶宴擬為孫公司晶強進行背書保證案。	V	—
		7.	本公司申請往來銀行授信額度案。	—	—
		8.	本公司申請往來銀行授信額度案。	—	—
		9.	本公司申請往來銀行授信額度案。	—	—
		10.	本公司申請往來銀行授信額度案。	—	—
		11.	本公司申請往來銀行授信額度案。	—	—
		12.	代孫公司御成申請往來銀行授信額度案。	—	—
		13.	本公司承租高雄營業據點擬轉租予子公司頂鮮案。	—	—
		14.	代子公司晶宴擬將民權館15樓分租予關聯企業案。	—	—
		15.	孫公司御成擬投資微風南山展店案。	—	—
		16.	本公司擬解除董事競業禁止之限制案。	V	—
		17.	孫公司御成擬晉升黃祥恩主廚，擔任孫公司御成行政主廚一職暨薪酬案。	—	—
		18.	子公司御義聘任高雄分公司經理人薪酬案。	—	—
		<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>			
114.10.22	114年 第7次	1.	本公司擬辦理114年現金增資發行普通股。	V	—
		2.	本公司擬取消為子公司晶宴背書保證案。	V	—

董事會 (第11屆 第19次)	3.	本公司擬取消為孫公司海峽會背書保證案。	V	—	
	4.	子公司御義申請往來銀行授信額度暨本公司為其背書保證案。	V	—	
	5.	子公司晶宴擬為孫公司御成申請往來銀行授信額度暨子公司晶宴為其背書保證案。	V	—	
	6.	子公司頂鮮申請往來銀行授信額度案。	—	—	
	7.	本公司承租高雄營業據點擬轉租予子公司頂鮮修正案。	—	—	
	8.	本公司擬承租竹北營業據點之土地暨房屋租賃契約書變更案。	—	—	
	9.	本公司擬委任薪資報酬委員會之委員。	V	—	
	10.	本公司擬修訂「薪工資人事管理循環辦法」案。	—	—	
	11.	本公司公司治理主管異動案。	V	—	
	12.	本公司財務副總經理薪酬調整案。	—	—	
	13.	子公司「晶宴生活創意股份有限公司」(以下簡稱子公司晶宴)，擬聘任業務副總經理薪酬案。	—	—	
	<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：</p> <p>議案1-3：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>議案4：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，請下次董事會提出未來一年經營規劃及改善調整方案。</p> <p>議案5-13：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>				
	114.10.30	114年 第8次 董事會 (第11屆 第20次)	1.	代子公司晶宴資金貸與子公司頂鮮案。	V
2.			訂定本公司健全營運計畫書。	—	—
<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> <p>議案1：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，請下次董事會報告本公司及其子公司資金狀況情形及財務結構。</p> <p>議案2：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>					