

本公司每次董事會皆有安排內部稽核及財務業務報告，並於 2021.03.24、2021.07.15、2021.08.25 與 2021.12.28 會後安排會計師與董事(包含獨立董事)溝通關鍵查核事項及近期法令更新。

1. 2021 年度共召開 9 次董事會，重要決議摘要如下：

| 開<br>日                     | 會<br>期     | 重<br>要<br>決<br>議                     | 證<br>交<br>法<br>14-5<br>所<br>列<br>事<br>項 | 獨<br>立<br>董<br>事<br>意<br>見<br>及<br>公<br>司<br>對<br>意<br>見<br>之<br>處<br>理 | 董<br>事<br>會<br>或<br>審<br>計<br>委<br>員<br>會<br>之<br>決<br>議<br>果 |                       |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| 110.02.05                  | (110 年第一次) | 1. 向聯合保證銀行團申請免予檢視 109 年度負債比率之約定案     |   | 無   | 經出席董事決議通過   |                       |
| 110.03.24                  | (110 年第二次) | 1. 本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞案              |   | 無   | 經出席董事決議通過   |                       |
|                            |            | 2. 本公司 110 年度股東常會召開相關事宜              |   |   |   |                       |
|                            |            | 3. 修訂「公司章程」部分條文案                     |   |   |   |                       |
|                            |            | 4. 修訂「董事會議事運作管理準則」部分條文案              |   |   |   |                       |
|                            |            | 5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案                  |   |   |   |                       |
|                            |            | 6. 本公司全面改選董事案                        |   |   |   |                       |
|                            |            | 7. 本公司受理股東提名公告及作業流程                  |   |   |   |                       |
|                            |            | 8. 本公司 109 年度盈餘分配案                   | v                                       |   |   | 經出席董事決議通過/經出席審計委員審議通過 |
|                            |            | 9. 本公司 109 年度營業報告書及合併財務報表案           | v                                       |   |   |                       |
|                            |            | 10. 本公司 109 年度內部控制制度聲明書              | v                                       |   |   |                       |
| 11. 本公司解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 | v          |                                      |   |   |   |                       |
| 110.05.11                  | (110 年第三次) | 1. 確認董事暨獨立董事候選人資格案                   |   | 無   | 經出席董事決議通過   |                       |
| 110.07.15                  | (110 年第四次) | 1. 變更本公司 110 年股東常會召開相關事宜             |   | 無   | 經出席董事決議通過   |                       |
|                            |            | 2. 本公司中華民國境內 106 年度第一次有擔保普通公司債效益修正案  |   |   |   |                       |
|                            |            | 3. 本公司擬通過與統一綜合證券股份有限公司簽訂委任契約及法令遵循契約案 |   |   |   |                       |
|                            |            | 4. 公司 TDIC SOUTH CO., LTD. 背書保證增額案   | v                                       |   |   | 經出席董事決議通過/經出席審計委員審議通過 |
|                            |            | 5. 本公司擬辦理 110 年現金增資發行普通              | v                                       |   |   |                       |

| 開會日期                       | 重要決議   | 證交法<br>14-5<br>所列事項 | 獨立董事<br>意見及<br>對公司<br>之處理 | 董事會或審計<br>委員會之決議<br>結果                           |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|
|                            | 股案   |                     |                           |  |
| 110.08.11<br>(110年<br>第五次) | 1. 推選董事長案  |                     | 無                         | 本案經董事提名<br>並由主席徵詢全體<br>出席董事一致<br>通過謝榮輝先生<br>為董事長 |
|                            | 2. 第五屆薪酬委員會委員委任案   |                     |                           | 經出席董事決議<br>通過                                    |
| 110.08.25<br>(110年<br>第六次) | 1. 經理人及具員工身分之董事認購 110 年<br>現金增資建議案                             |                     | 無                         | 經出席董事決議<br>通過                                    |
|                            | 2. 110 年上半年度營業報告書及合併財務<br>報表案                                  | v                   |                           | 經出席董事決議<br>通過/經出席審<br>計委員審議通過                    |
|                            | 3. 110 年上半年度盈餘分配案  | v                   |                           |  |
|                            | 4. 110 年現金增資發行價格及認股基準日<br>暨海外第一次無擔保轉換公司債停止轉<br>換期間、轉換價格調整等相關事宜 | v                   |                           |  |
| 110.10.13<br>(110年<br>第七次) | 1. 增資子公司 Happy Magic International<br>Limited.案                | v                   | 無                         | 經出席董事決議<br>通過/經出席審<br>計委員審議通過                    |
| 110.11.10<br>(110年<br>第八次) | 無重大議案  |                     | 無                         | 經出席董事決議<br>通過                                    |
| 110.12.28<br>(110年<br>第九次) | 1. 本公司 111 年度營運計畫案   |                     | 無                         | 經出席董事決議<br>通過                                    |
|                            | 2. 本公司 111 年度預算案   |                     |                           |  |
|                            | 3. 本公司 111 年董事、經理人薪資報酬案  |                     |                           |  |
|                            | 4. 本公司 110 年度稽核計畫案   | v                   |                           | 經出席董事決議<br>通過/經出席審<br>計委員審議通過                    |
|                            | 5. 修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分<br>條文案                                    | v                   |                           |  |

2. 2022 年截至目前為止，董事會重要決議摘要如下：

| 開<br>日<br>會<br>期           | 重<br>要<br>決<br>議                     | 證<br>交<br>法<br>14-5<br>列<br>事<br>項 | 獨<br>立<br>董<br>事<br>及<br>公<br>司<br>對<br>意<br>見<br>之<br>處<br>理 | 董<br>事<br>會<br>或<br>審<br>計<br>委<br>員<br>會<br>之<br>決<br>議<br>果 |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 111.01.11<br>(111年<br>第一次) | 1. 向聯合保證銀行團申請免予檢視 110 年<br>度負債比率之約定案 |                                    | 無   | 經出席董事決議<br>通過   |
|                            | 2. 庫藏股股份轉讓予員工案                       |                                    |   |   |