

112年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事參加人員
112/01/12 (第32屆第13次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111年度董事、獨立董事報酬發放案。 2. 111年度經理人年終獎金發放案。 3. 本公司100%持有之子公司GLOUCESTER CO., LTD. 擬對本公司間接100%持有之轉投資公司大東(越南)紡織責任有限公司資金貸與USD 50萬元額度案。 	無異議 通過	依決議執行並完成	孫慶鋒 林文仲 林建平
112/02/24 (第32屆第14次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 子公司大東(越南)紡織責任有限公司向 INDOVINA BANK LTD. 世越銀行同奈分行續辦融資額度暨本公司提供背書保證案。 2. 本公司擬對子公司大東(越南)紡織責任有限公司資金貸與USD 100萬元額度案。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 本公司112年度營運計劃。 5. 本公司董事提前改選案。 6. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7. 受理董事提名相關事宜。 8. 受理股東提案相關事宜。 9. 訂定112年股東常會召開日期、地點、方式及召集事由等相關事宜。 10. 調整本公司對鼎創科材料股份有限公司之投資策略案。 11. 擬向國際票券金融公司申請發行商業本票額度續約案。 12. 擬向兆豐國際商業銀行申請融資額度續約案。 13. 本公司會計主管任命案。 	無異議 通過	依決議執行並完成	孫慶鋒 林文仲 林建平
112/03/23 (第32屆第15次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 修訂本公司「內部控制制度自行評估程序」案。 3. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。 4. 擬具本公司111年度虧損撥補議案。 5. 定期評估本公司簽證會計師之獨立性及112年度簽證會計師委任與公費審核案。 6. 擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業向 	無異議 通過	依決議執行並完成	孫慶鋒 林文仲 林建平

會議日期	重要決議事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事參加人員
	<p>本公司及子公司提供非確信服務。</p> <p>7. 本公司為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案。</p> <p>8. 擬處分本公司轉投資 KOREA TEXTILE & DYEING SERVICES JOINT STOCK COMPANY 案。</p> <p>9. 擬處分本公司轉投資大鐘印染股份有限公司股票案。</p> <p>10. 本公司擬辦理私募普通股案。</p> <p>11. 子公司大東(越南)紡織責任有限公司向上海商業銀行同奈分行續辦融資額度暨本公司提供背書保證案。</p> <p>12. 更新 112 年股東常會召開日期、地點、方式及召集事由等相關事宜。</p> <p>13. 擬訂定本公司人權管理政策案。</p> <p>14. 本公司擬提供大鐘印染股份有限公司股票設定質押案。</p>			
112/04/07 (第 32 屆第 16 次)	<p>1. 新增本公司擬辦理私募普通股應募人名單。</p> <p>2. 回覆投資人及期貨交易人保護中心來函案。</p> <p>3. 審查本公司 112 年股東常會提名董事候選人名單。</p>	無異議 通過	依決議執行並完成	孫慶鋒 林文仲 林建平
112/05/11 (第 32 屆第 17 次)	<p>1. 配合會計師事務所內部輪調，更換會計師案。</p> <p>2. 本公司 112 年度第一季合併財務報表及會計師核閱之報告書稿案。</p> <p>3. 本公司公司治理主管任命案。</p> <p>4. 本公司擬對子公司大東(越南)紡織責任有限公司資金貸與 USD 100 萬元額度案。</p> <p>5. 本公司擬提前辦理贖回私募公司債。</p> <p>6. 子公司大東(越南)紡織責任有限公司向兆豐國際商業銀行胡志明分行續辦融資額度暨本公司背書保證追認案。</p>	無異議 通過	依決議執行並完成	孫慶鋒 林文仲 林建平
112/05/22 (第 33 屆第 01 次)	<p>1. 推舉本公司新任董事長案。</p>	無異議 通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅
112/05/22 (臨時會)	<p>1. 本公司「薪資報酬委員會」之薪資報酬委員委任案。</p>	無異議 通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒

會議日期	重要決議事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事參加人員
(第33屆第02次)				林文仲 林政毅
112/06/27 (第33屆第03次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司新任董事及審計委員會委員及薪資報酬委員會報酬案。 2. 本公司從業人員薪酬政策調整案。 3. 擬訂本公司減資基準日案。 4. 擬向彰化商業銀行申請融資額度續約案。 	無異議 通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅
112/08/11 (第33屆第04次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司112年度第二季合併財務報表及會計師核閱之報告書稿案。 2. 擬處分本公司轉投資 KOREA TEXTILE & DYEING SERVICES JOINT STOCK COMPANY 案。 3. 本公司擬對子公司鼎創科材料股份有限公司資金貸與新台幣 1,470 萬元額度案。 4. 擬向第一商業銀行申請融資額度續約案。 5. 擬向台灣銀行健行分行申請進口押匯額度續約案。 6. 擬向台灣銀行營業部申請進出口押匯額度續約案。 7. 擬向台新商業銀行申請融資額度續約案。 	無異議 通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅
112/11/10 (第33屆第05次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司112年度第3季合併財務報表及會計師核閱之報告書稿案。 2. 修訂本公司內部控制程序部分內容案。 3. 增(修)訂本公司管理辦法案。 4. 本公司承租慶宜(股)公司名下辦公室暨停車位案。 5. 本公司113年度『內部稽核作業查核計劃』案。 6. 113年度簽證會計師公費審核案。 7. 本公司擬對子公司大東(越南)紡織責任有限公司資金貸與 USD 100 萬元額度案。 8. 擬向台灣銀行健行分行申請融資額度續約案。 9. 擬向台灣銀行營業部申請融資額度續約案 10. 擬向台中商業銀行申請融資額度續約案。 11. 擬向遠東國際商業銀行申請融資額度續約案。 12. 擬向遠東國際商業銀行申請融資額度續約案。 	無異議 通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅

