

111年董事會重要決議事項

會議屆次	會議日期	重要決議事項
第32屆 第07次	111/01/19	<p>1. 110年度經理人年終獎金發放案。 決議:本案除利害關係董事及經理人迴避表決,其餘出席董事無異議通過。</p> <p>2. 110年度董事酬金發放案。</p> <p>3. 本公司擬參加子公司鼎創科材料股份有限公司增資案。</p> <p>4. 本公司擬透過第三地間接參與轉投資公司「KOREA TEXTILE & DYEING SUPPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY」之增資案。</p> <p>5. 授權本公司董事長於本公司「背書保證作業程序」規範內進行背書保證之核決,並於最近一期之董事會進行追認。</p> <p>6. 本公司111年度營運計劃。</p> <p>7. 向國際票券金融公司申請發行商業本票額度續約案。 決議:上述議案全體出席董事無異議通過。</p> <p>8. 本公司財務主管任命案。 決議:除應利益迴避之經理人外,全體主席董事無異議照案通過。</p>
第32屆 第08次	111/03/25	<p>1. 董事兼任員工及其高階經理人調整伙食津貼案。 決議:本案除利害關係人迴避表決,由代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> <p>2. 本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>3. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>4. 擬具本公司110年度虧損撥補議案。</p> <p>5. 本公司擬辦理私募普通股案。</p> <p>6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>8. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p>9. 訂定111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>10. 受理股東提案相關事宜。</p> <p>11. 定期評估本公司簽證會計師之獨立性及111年度簽證會計師委任與公費審核案。</p> <p>12. 本公司擬透過第三地轉投資公司對100%之子公司「大東(越南)紡織責任有限公司」辦理增資案。</p> <p>13. 對子公司大東(越南)責任有限公司逾授信期間之應收機器設備款轉歸屬資金貸與性質案。</p> <p>14. 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>15. 本公司對大東(越南)紡織責任有限公司資金貸與金額超限改善方案。</p> <p>16. 本公司100%持有之GLOUCESTER CO., LTD.、ROSEGATE HOLDING CORP、DAYSTAR LIMITED等三家轉投資公司修訂及制訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>17. 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 200萬元額度案。</p> <p>18. 本公司100%持有之子公司ROSEGATE HOLDING CORP擬對其直接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 1,600萬元額度案。</p> <p>19. 子公司大東(越南)紡織責任有限公司向上海商銀同泰分行續辦融資額度暨本公司背書保證追認案。 決議:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>

會議屆次	會議日期	重要決議事項
第32屆 第09次	111/05/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 依本公司之「背書保證作業程序」規定指定背書保證專用印鑑保管人。 3. 擬向銀行申請融資額度續約及增貸案。 4. 依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」, 提報溫室氣體盤查及查證規劃案。 <p>決議:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>
第32屆 第10次	111/08/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年度第二季合併財務報表及會計師核閱之報告書稿案 2. 本公司董事長之報酬調整案。 決議:除依法利益迴避人員未參與討論及表決外,經代理主席 林建平 徵詢其餘出席董事一致無異議照案通過。 3. 修訂本公司「財報編製流程之管理辦法」及評估自行編製財務報告能力。 4. 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。 5. 本公司100%持有之GLOUCESTER CO., LTD.、 ROSEGATE HOLDING CORP、DAYSTAR LIMITED等三家轉投資公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。 6. 修訂本公司「內部控制制度處理準則」案。 7. 擬向銀行申請融資額度續約案。 <p>決議:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>
第32屆 第11次	111/09/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司之經理人報酬調整案。 決議:除依法利益迴避人員吳麗雯董事未參與討論及表決外,經主席徵詢其餘出席董事一致無異議照案通過。 2. 訂定本公司111年私募普通股價格及其他相關事宜。 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2,000萬元額度案。 4. 本公司放棄認購子公司鼎創科材料(股)公司於111年第二次現金增資案。 5. 擬向台新商業銀行申請融資額度續約及增貸案。 <p>決議:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>
第32屆 第12次	111/11/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年度第三季合併財務報表及會計師核閱之報告書稿案 2. 本公司稽核主管任命案。 3. 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。 4. 擬增訂本公司「內部控制制度修訂程序」案。 5. 擬增訂本公司「資通安全檢查之控制」及「公開資訊申報相關作業」案。 6. 本公司111年度『內部稽核作業查核計劃』案。 7. 擬修訂本公司「印鑑管理辦法」部份條文案。 8. 擬修訂本公司「公司內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 9. 擬修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 10. 擬訂定本公司「股務作業管理辦法」案。 11. 擬向銀行申請融資額度續約案。 <p>決議:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>