

110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31屆 第20次	110/02/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109年度董事、監察人酬金發放案。 2. 109年度經理人年終獎金發放案。 3. 子公司大東(越南)紡織責任有限公司向 IVB 世越銀行同奈分行續辦融資額度暨本公司背書保證案。 4. 本公司擬增資子公司鼎創科材料(股)公司新台幣 2500 萬元案。 5. 本公司擬出售中壠廠廠房及倉庫案。 <p>決議結果:除依法應利益迴避未參與討論及表決之董事外,由主席徵詢其餘出席董事,無異議照案通過。</p>
第31屆 第21次	110/03/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司 109 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本。 3. 本公司 109 年虧損撥補案。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5. 修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案。 6. 訂定 109 年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等相關事宜。 7. 受理股東提案相關事宜。 8. 定期評估本公司簽證會計師之獨立性。 9. 子公司大東(越南)紡織責任有限公司向上海商銀同奈分行續辦融資額度暨本公司背書保證案。 10. 向銀行申請融資額度續約案。 <p>決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>
第31屆 第22次	110/04/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審查本公司110年股東常會提名董事候選人名單。 2. 修訂「取得或處分資產處理準則」案。 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4. 修訂「背書保證作業程序」案。 5. 更新109年股東常會召集事由案。 6. 子公司大東(越南)紡織責任公司向上海商銀同奈分行續辦融資額度暨本公司背書保證案。 <p>決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>
第31屆 第23次	110/05/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬向兆豐國際商業銀行申請融資額度續約案。 2. 本公司100%持有之子公司GLOUCESTER CO., LTD.擬對持股42.61%之子公司KOREA TEXTILE & DYEING SUPPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY資金貸與USD25萬元額度案,修訂「取得或處分資產處理準則」案。 <p>決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>
第31屆 第24次	110/06/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點案。 2. 擬向華南商業銀行申請融資額度案 3. 本公司對大東(越南)紡織責任有限公司向兆豐國際商業銀行胡志明分行申請續辦短期融資額度暨背書保證案本公司100%持有之子公司GLOUCESTER CO., LTD.擬對持股42.61%之子公司KOREA TEXTILE & DYEING SUPPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY資金貸與USD25萬元額度案修訂「取得或處分資產處理準則」案。 <p>決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>
第32屆 第01次	110/07/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推舉本公司新任董事長。 <p>選舉結果:經全體出席董事一致通過推舉陳修忠董事為新任董事長。</p>

會議屆次	會議日期	重要決議事項
第32屆 第02次	110/08/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110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「薪資報酬委員會」之薪資報酬委員委任案。 3. 修訂「內部控制制度處理準則」部份條文案。 4. 修訂「內部稽核實施細則」部份條文案。 5. 修訂「內部控制制度自行評估程序」部份條文案。 6. 擬向銀行申請融資額度續約案。 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額度案。 <p>決議結果：除依法應利益迴避未參與討論及表決之董事外，由主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。</p>
第32屆 第03次	110/09/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬定本公司健全營運計畫書案。 2. 本公司擬辦理110年度現金增資發行新股案。 3. 本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 4. 擬向遠東國際商業銀行申請本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債銀行擔保案。 5. 擬處分本公司中壠廠廠房案。 6. 本公司本屆董事及審計委員及薪酬委員固定酬勞案。 7. 本公司董事長薪酬調整案。 8. 本公司承租慶宜(股)公司名下辦公室案。 9. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。 10. 本公司高階經理人晉升調薪及新任會計部協理薪酬案。 <p>決議結果：除依法應利益迴避未參與討論及表決之董事外，由主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。</p>
第32屆 第04次	110/09/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司與「大鐘印染股份有限公司」之租賃合約簽訂與合約變更追認案。 2. 本公司與「慶宜股份有限公司」之租賃合約簽訂與合約變更追認案。 3. 本公司與「陸豐國際投資股份有限公司」之租賃合約簽訂與合約變更追認案。 <p>決議結果：除依法應利益迴避未參與討論及表決之董事外，由主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。</p>
第32屆 第05次	110/11/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬發行110年度第一次私募無擔保普通公司債新台幣貳億元整。 2. 本公司111年度『內部稽核作業查核計劃』案。 3. 本公司會計主管任命案。 4. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 5. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 6. 本公司之子公司GLOUCESTER CO., LTD. 向中租迪和股份有限公司申請短期融資額度並由本公司提供背書保證案。 7. 對子公司因業務往來產生之應收款項授信期間調整，及經調整後逾授信期間之款項轉歸屬資金貸與性質案。 8. 擬向銀行申請融資額度續約案。 <p>決議結果：上述議案全體出席董事無異議通過。</p>
第32屆 第06次	110/12/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬對子公司大東(越南)紡織責任有限公司資金貸與USD200萬元額度案。 2. 子公司大東(越南)紡織責任有限公司向INDOVINA BANK LTD.

會議屆次	會議日期	重 要 決 議 事 項
		<p>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。</p> <p>3. 子公司GLOUCESTER CO., LTD.擬向中泰租賃股份有限公司申請短期融資額度暨本公司提供背書保證案。</p> <p>4. 本公司擬處份所持有之國票金全部股份案。</p> <p>5. 擬向銀行申請融資額度案。</p> <p>決議：上述議案全體出席董事無異議通過。</p>