

112年審計委員會決議事項

會議日期及屆次	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
112/01/12 (第01屆第13次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>2. 111年度董事、獨立董事報酬發放案。</li> <li>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</li> </ol>	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
112/02/24 (第01屆第14次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>4. 本公司擬提供大鐘印染股份有限公司股票設定質押案本公司會計主管任命案。</li> </ol>	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
112/03/23 (第01屆第15次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 擬具本公司111年度虧損撥補議案。</li> <li>3. 本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4. 修訂本公司「內部控制制度自行評估程序」案。</li> <li>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。</li> <li>6. 擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非確信服務。</li> <li>7. 本公司為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案。</li> <li>8. 擬處分本公司轉投資 KOREA TEXTILE &amp; DYEING SERVICES JOINT STOCK COMPANY 案。</li> <li>9. 擬處分本公司轉投資大鐘印染股份有限公司股票案。</li> <li>10. 本公司擬辦理私募普通股案。</li> <li>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。</li> <li>12. 本公司擬提供大鐘印染股份有限公司股票設定質押案。</li> </ol>	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
112/04/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增本公司擬辦理私募普通股應募人名單。</li> </ol>	全體出席委員同意

會議日期及屆次	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
(第01屆第16次)		通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
112/05/11 (第01屆第17次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合會計師事務所內部輪調，更換會計師案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 本公司擬提前辦理贖回私募公司債。</li> <li>5. 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。</li> <li>6. 本公司公司治理主管任命案。</li> </ol>	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
112/06/27 (第02屆第01次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推舉本公司第 2 屆審計委員會之召集人及會議主席。</li> <li>2. 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。</li> </ol>	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
112/08/11 (第02屆第02次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 擬處分本公司轉投資 KOREA TEXTILE &amp; DYEING SERVICES JOINT STOCK COMPANY 案。</li> <li>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。</li> </ol>	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
112/11/10 (第02屆第03次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 修訂本公司內部控制程序部分內容案。</li> <li>3. 增(修)訂本公司管理辦法案。</li> <li>4. 本公司承租慶宜(股)公司名下辦公室暨停車位案。</li> <li>5. 本公司 113 年度『內部稽核作業查核計劃』案。</li> <li>6. 113 年度簽證會計師公費審核案。</li> <li>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。</li> </ol>	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。