

## 111 年審計委員會

開會日期	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
111/01/19 (第1屆第7次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年度董事酬金發放案。</li> <li>2. 110 年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>3. 本公司擬參加子公司鼎創科材料股份有限公司增資案。</li> <li>4. 本公司擬透過第三地間接參與轉投資公司「KOREA TEXTILE &amp; DYEING SUPPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY」之增資案。</li> <li>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。</li> <li>6. 本公司財務主管任命案。</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。
111/03/25 (第1屆第8次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事兼任員工及其高階經理人調整伙食津貼案。</li> <li>2. 本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>3. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>4. 擬具本公司 110 年度虧損撥補議案。</li> <li>5. 本公司擬辦理私募普通股案。</li> <li>6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。</li> <li>8. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</li> <li>9. 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。</li> <li>10. 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。</li> <li>11. 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。</li> <li>12. 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>13. 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。</li> <li>14. 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。</li> <li>15. 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。</li> <li>16. 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。</li> <li>17. 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。</li> <li>18. 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撤銷。</li> <li>19. 本公司之子公司 GLOUCESTER CO., LTD. 向 Chailease International Financial Services (Singapore) Pte, Ltd. 申請信用融資額度並由本公司提供背書保證追認案。</li> <li>20. 本公司之子公司 GLOUCESTER CO., LTD. 向中泰租賃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撤銷。</li> <li>21. 本公司之子公司 GLOUCESTER CO., LTD. 向 ROBINA VENTURES INCORPORATION 申請信用融資額度並由本公司提供背書保證追認案。</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。
111/05/10 (第1屆第9次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬對子公司大東(越南)紡織責任有限公司資金貸與美金 100 萬元額度案。</li> <li>2. 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> </ol>	除第一案審計委員會不予通過，並不提請董事會討論外，其餘議案經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。
111/08/12	1. 111 年度第二季合併財務報表。	全體出席委員同意通

開會日期	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1屆第10次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 本公司董事長之報酬調整案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>6. 修訂本公司「內部控制制度處理準則」案。</li> </ol>	<p>過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。</p>
111/09/13 (第1屆第11次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司之經理人報酬調整案。</li> <li>2. 本公司 111 年私募普通股價格及其他相關事宜。</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 2,000 萬元額度案。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>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。</p>
111/11/14 (第1屆第12次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111 年度第三季合併財務報表。</li> <li>2. 本公司稽核主管任命案。</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. 擬增訂本公司「內部控制制度修訂程序」案。</li> <li>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。</li> <li>6. 112 年度『內部稽核作業查核計劃』案。</li> </ol>	<p>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。</p>