

110 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
110/07/06 (第1屆第1次)	推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席。	經全體出席委員討論，無異議通過推舉孫慶鋒委員擔任本屆審計委員會召集人
110/08/11 (第1屆第2次)	<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。 2. 修訂「內部控制制度處理準則」部份條文案。 3. 修訂「內部稽核實施細則」部份條文案。 4. 修訂「內部控制制度自行評估程序」部份條文案。 5. 本公司擬對子公司大東(越南)紡織責任有限公司資金貸與 USD100 萬元額度案。 	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。
110/09/14 (第1屆第3次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬定本公司健全營運計畫書。 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。 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。 	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。
110/09/27 (第1屆第4次)	<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。 	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。
110/11/15 (第1屆第5次)	<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。 	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。
110/12/29 (第1屆第6次)	<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 USD 200 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. 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。 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。 4. 本公司擬處份所持有之國票金全部股份案。 	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。