

113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
113/01/26 (第2屆第04次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112年度董事、獨立董事報酬發放案。 2. 112年度經理人年終獎金發放案。 3. 本公司董事長之董事報酬調整案。 4. 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 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USD 100萬元額度案。 	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。
113/03/08 (第2屆第05次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。 2. 本公司 112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 3. 本公司 112 年度虧損撥補。 4. 定期評估本公司簽證會計師之獨立性。 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。 6. 本公司擬辦理私募普通股。 7. 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。 8. 本公司之子公司 GLOUCESTER CO., LTD. 向 ROBINA VENTURES INCORPORATION 申請短期融資額度美金 120 萬並由本公司提供背書保證。 9. 本公司 100%持有之子公司 GLOUCESTER CO., LTD. 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 100 萬元額度 10. 本公司財務主管任命案。 	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。
113/03/19 (第2屆第06次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提前辦理贖回部分私募公司債。 2. 訂定本公司 113 年私募普通股價格及其他相關事宜。 3. 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. 稽核主管任命案 5. 新增私募普通股應募人名單。 	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。

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
113/05/08 (第2屆第07次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度第 1 季合併財務報表及會計師核閱之報告書稿案。 2. 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。 3. 修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。 4. 修訂本公司「公司內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7. 修訂本公司 100%轉投資公司 GLOUCESTER CO., LTD「資金貸與他人作業程序」暨「背書保證作業程序」案。 8. 修訂本公司 100%間接轉投資公司 DAYSTAR LIMITED「資金貸與他人作業程序」暨「背書保證作業程序」案。 9. 修訂本公司 100%間接轉投資公司 ROSEGATE HOLDING CORP.「資金貸與他人作業程序」案。 10. 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。 11. 本公司 100%轉投資公司 GLOUCESTER CO., LTD擬透過第三地轉投資公司對 100%之子公司「百綾貿易(上海)有限公司」辦理增資 USD250 萬元案。 12. 本公司 100%轉投資公司 GLOUCESTER CO., LTD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 USD 130 萬元案。 	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。
113/06/19 (第2屆第08次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬提前辦理贖回部分私募公司債。 2. 訂定本公司 113 年第二次私募普通股價格及其他相關事宜。 3. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 4. 修訂本公司「董事會議事辦法」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。
113/08/02 (第2屆第09次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度第 2 季合併財務報表及會計師核閱之報告書稿案。 2. 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。 	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。

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
	<p>3. 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>4. 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。</p>	