

113年董事會重要決議事項

會議日期	重 要 決 議 事 項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事參加人員
113/01/26 (第33屆第06次)	112 年度董事、獨立董事報酬發放案。 112 年度經理人年終獎金發放案。 - 本公司董事長之董事報酬調整案。 - 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。 - 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。 - 本公司 113 年度營運計劃。	無異議通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅
113/03/08 (第33屆第07次)	- 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 - 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 - 本公司 112 年度虧損撥補議案。 - 定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。 - 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案。 - 本公司擬辦理私募普通股案。 - 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。 - 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案。 - 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 100 萬元額度案。 - 本公司財務主管任命案。 - 受理股東提案相關事宜。 - 訂定 113 年股東常會召開日期、地點、方式及召集事由等相關事宜。	無異議通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅
113/03/19 (第33屆第08次)	- 本公司擬提前辦理贖回部分私募公司債案。 113 年私募普通股價格及其他相關事宜。	無異議通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林政毅

會議日期	重 要 決 議 事 項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事參加人員
	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. 新增本公司擬辦理私募普通股應募人名單。			
113/04/09 (第33屆第09次)	1. 增訂定 113 年股東常會召集事由等相關事宜。	無異議通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林政毅
113/05/08 (第33屆第10次)	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. 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。 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 USD 250 萬元案。	無異議通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅

會議日期	重 要 決 議 事 項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事參加人員
	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。 13. 擬向彰化商業銀行申請融資額度續約案。			
113/06/19 (第33屆第11次)	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。 5. 擬向國際票券金融公司申請發行商業本票額度續約案。	無異議 通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林政毅
113/08/02 (第33屆第12次)	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。 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。 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。 5. 擬向台新商業銀行申請融資額度續約案。 6. 擬向台中商業銀行申請融資額度續約案。	無異議 通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅
113/08/30 (第33屆第13次)	1. 撤銷本公司 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。 2. 訂定本公司永續資訊內部控制制度案 3. 訂定本公司永續發展實務守則案 4. 擬向兆豐商業銀行中台中分行申請金融商品交易額度案 5. 擬向台新商業銀行申請融資額度續約調整案	無異議 通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅

會議日期	重 要 決 議 事 項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事參加人員
113/11/07 (第33屆第14次)	1. 本公司 113 年度第 3 季合併財務報表及會計師核閱之報告書稿案。 2. 本公司 114 年度『內部稽核作業查核計劃』案。 3. 114 年度簽證會計師公費審核案。 4. 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」。 5. 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 6. 修訂本公司「內部控制制度處理準則」案。 7. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 8. 本公司設立資通安全專責單位及資安長任命案。 9. 擬向遠東國際商業銀行申請融資額度續約案。 10. 擬向瑞興商業銀行申請融資額度案。	無異議 通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅