

114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 |
|-------------------------|---|-----------|--------------|--------------------------|
| 114/01/26 (第33屆第15次) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度董事、獨立董事報酬發放案。 2. 113 年度經理人年終獎金發放案。 3. 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。 4. 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。 5. 本公司章程修訂案。 6. 擬處分本公司轉投資 KOREA TEXTILE & DYEING SERVICES JOINT STOCK COMPANY 案。 7. 擬處分本公司持有之鼎創科材料股份有限公司股票予關係人建宜投資有限公司案。 8. 參與大鐘印染股份有限公司增資案。 9. 擬向瑞興商業銀行申請融資額度案。 10. 本公司 114 年度營運計劃。 11. 調整本公司職工福利案。 | 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 |
| 114/03/10 (第33屆第16次) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 3. 擬具本公司 113 年度虧損撥補議案。 4. 定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。 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. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8. 本公司 113 年 5 月 27 日股東會決議私募案將屆滿未執行完成案。 9. 本公司擬辦理私募普通股案。 10. 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。 | 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 |
|-------------------------|---|-----------|--------------|--------------------------|
| | 11. 成立本公司永續發展委員會暨永續發展委員聘任案。 12. 受理股東提案相關事宜。 13. 訂定 114 年股東常會召開日期、地點、方式及召集事由等相關事宜。 14. 向兆豐國際商業銀行申請融資額度案。 15. 向永豐商業銀行申請融資額度案。 | | | |
| 114/04/14 (第33屆第17次) | 1. 本公司章程修訂案。 2. 修訂本公司研發循環案。 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。 | 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 |
| 114/05/05 (第33屆第18次) | 1. 本公司 114 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. 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。 4. 本公司 100%持有之子公司 GLOUCESTER CO., LTD. 擬對本公司資金貸與 USD 170 萬元額度案。 5. 擬向彰化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 林政毅 |
| 114/07/22 (第33屆第19次) | 1. 本公司擬對本公司採權益法轉投資企業「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。 | 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 |
| 114/08/07 (第33屆第20次) | 1. 本公司 114 年度第 2 季合併財務報表及會計師核閱之報告書稿案。 2. 本公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略案。 3. 撤銷本公司 100%持有之子公司 GLOUCESTER CO., LTD. 擬對本公司資金貸與 USD 170 萬元額度案。 4. 修訂本公司 100%轉投資公司 GLOUCESTER CO., LTD 「資金貸與他人作業程序」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 |
|------|---|--------|--------------|----------|
| | 5. 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」案。 6. 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。 7. 本公司 2024 年度永續報告書審議案。 8. 擬向兆豐商業銀行中台中分行申請金融商品交易額度續約案。 9. 擬向台新商業銀行申請融資額度續約案。 | | | |