

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)	113 年度董事、獨立董事報酬發放案。 113 年度經理人年終獎金發放案。 - 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。 - 本公司章程修訂案。 - 擬處分本公司轉投資 KOREA TEXTILE & DYEING SERVICES JOINT STOCK COMPANY 案。 - 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。 - 參與大鐘印染股份有限公司增資案。 - 擬向瑞興商業銀行申請融資額度案。 - 本公司 114 年度營運計劃。 - 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)	- 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 - 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 - 擬具本公司 113 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。 - 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 - 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 - 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。 - 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	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
	本公司提供背書保證案。 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	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
	CO., LTD 「資金貸與他人作業程序」案。 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。			
114/09/23 (第33屆第21次)	1. 撤銷本公司之子公司大東(越南)紡織責 任有限公司資金貸與 USD 100 萬元額度案 2. 解除經理人競業禁止案 3. 本公司公司治理主管任命案	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
114/10/30 (第33屆第22次)	1. 撤銷本公司之子公司大東(越南)紡織責 任有限公司資金貸與 USD 30 萬元額度案 2. 本公司會計主管任命案 3. 向第一商業銀行申請融資額度追認案 4. 擬向臺灣新光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
114/11/11 (第33屆第23次)	1. 本公司 114 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 115 年度『內部稽核作業查核計劃』 案 3. 撤銷本公司對子公司大東(越南)紡織責 任有限公司資金貸與 USD 170 萬元額度案 4. 115 年度簽證會計師公費審核案 5. 「薪工循環內部控制實施要點」修訂案 6. 114 年度董事及獨立董事酬金發放案 7. 114 年度經理人年終獎金發放案 8. 員工及其高階經理人調整伙食津貼案 9. 本公司應收帳款逾期三個月以上是否轉 資金貸與案 10. 擬向遠東國際商業銀行申請融資額度續 約案 11. 擬向兆豐國際商業銀行申請融資額度續	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
	約案 12. 擬向永豐商業銀行申請融資額度續約案			
114/12/09 (第33屆第24次)	1. 本公司擬對子公司大東(越南)紡織責任有限公司短期資金融通性質資金貸與 USD 200 萬元額度案 2. 子公司大東(越南)紡織責任有限公司向 Bank SinoPac 永豐銀行胡志明市分行申辦融資額度USD200萬暨本公司提供背書保證案 3. 參與鼎創科材料股份有限公司增資案 4. 更新向台新商業銀行申請融資額度續約案	第3案授權董事長依持股比例可認購之股數及金額為上限，執行增資及繳款，並於增資完成後就實際認購之股數及金額，於最近一期董事會提出報告。餘無異議通過	依決議執行並完成	林建平 孫慶鋒 林政毅