

115 年董事會議彙總表

日 期	報 告 事 項	討 論 事 項			臨時 動議
(33-25) 01 月 16 日 陳修忠 陳建州(視) 黃永昌 吳麗雯(視) 孫慶鋒 林文仲 林建平 林政毅 郭舜儀協理 稽核-詹東昀	一、上次會議紀錄及執行情形(詳附件 3)。 上次會議紀錄於 114 年 12 月 15 日 mail 寄發。 二、重要財務業務報告： 銀行額度使用報告：(詳附件 4) 三、內部稽核報告：採購及付款循環、資金貸與他人之管理、為他人背書或提供保證之管理、薪資報酬委員會運作之管理、從事衍生性商品交易之管理、財務報表編製流程之理。 四、 其他重要報告事項： 1. 114 年度董事會績效評估結果報告。(詳附件 5) 2. 鼎創科增資報告：大東紡織於 114/12/16 匯增資款 NT5,000,004 元予鼎創科，增資後大東股數為 6,416,667 股，持股比例 33.73%。	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 50 萬元額度案。 2. 本公司「基層員工」範圍定義案。 3. 薪工循環內部控制實施要點」修訂案。			無
迴避董事及獨立董事		議案內容	利益迴避原因	參與表決情形	
無					
日 期	報 告 事 項	討 論 事 項			臨時 動議
(33-26) 03 月 11 日	一、上次會議紀錄及執行情形(詳附件 10)。 上次會議紀錄於 115 年 01 月 20 日 mail 寄發。 二、重要財務業務報告： 1. 資金貸與及背書保證審查報告(詳附件 1)。 2. 銀行額度使用報告(詳附件 11)。 3. 114 年第四季自編財務報告與會計師查核數差異報告(詳附件 12) 三、內部稽核報告： 取得或處分資產之管理、法令規	1. 本公司 114 年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 3. 擬具本公司 114 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. 本公司 114 年 5 月 28 日股東會決議私募案將屆滿未執行完成案。 7. 本公司應收帳款逾期三個月以上是否轉資金貸與案。 8. 本公司 115 年度營運計劃。 9. 本公司為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案。			無

115 年董事會議彙總表

日 期	報 告 事 項	討 論 事 項		臨時 動議
	章遵循事項查核、對子公司之監督與管理、從事衍生性商品交易之管理、資金貸與他人之管理、為他人背書或提供保證之管理、內控缺失及異常事項改善情形追蹤。 四、其他重要報告事項： 1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃，114 年度執行進度報告 (詳附件 13)	10. 本公司擬辦理私募普通股案 11. 本公司董事改選案。 12. 提名 115 年選任董事 (含獨立董事) 候選人名單 (撤案)。 13. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (撤案)。 14. 受理 1%以上股東董事候選人提名相關事宜 15. 受理 1%以上股東提案相關事宜。 16. 訂定 115 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 17. 114 年度經理人年終獎金發放案。		
迴避董事及獨立董事		議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
無				
日 期	報 告 事 項	討 論 事 項		臨時 動議
(33-27) 04 月 22 日	一、上次會議紀錄及執行情形 (詳附件 5)。 上次會議紀錄於 114 年 3 月 16 日 mail 寄發。 二、重要財務業務報告：無。 三、內部稽核報告：無。 四、其他重要報告事項：無。	1. 變更簽證會計師案。 2. 定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。 3. 修正私募普通股內容案。 4. 修正 115 年選任董事應選席次案。 5. 提名 115 年選任董事 (含獨立董事) 候選人名單。 6. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7. 回覆投資人及期貨交易人保護中心來函案。		
迴避董事及獨立董事		議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
無				
(33-28) 05 月 11 日	一、上次會議紀錄及執行情形 (詳附件 6)。 上次會議紀錄於 114 年 4 月 27 日 mail 寄發。 二、重要財務業務報告： 1. 資金貸與及背書保證審查報告 (詳附件 1)。 2. 銀行額度使用報告 (詳附件 7)。 三、內部稽核報告： 從事衍生性商品交易之管	1. 本公司 115 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. 撤銷 114/12/9 董事會通過子公司大東 (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。 4. 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		無

115 年董事會議彙總表

日 期	報 告 事 項	討 論 事 項			臨時 動議
	理、薪工循環、研發循環、使用電腦化資訊處理作業、內控缺失及異常事項改善情形追蹤。 四、其他重要報告事項： 1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃，115 年度執行進度報告 (詳附件 8)。	辦融資額度 USD200 萬暨本公司提供背書保證案。 5. 本公司應收帳款逾期三個月以上是否轉資金貸與案。 6. 擬向合作金庫商業銀行申請融資額度續約案。 7. 擬向彰化商業銀行申請融資額度續約案。 8. 修正向永豐銀行申請融資額度續約案。			
迴避董事及獨立董事		議案內容		利益迴避原因	參與表決情形
無					
日 期	報 告 事 項	討 論 事 項			臨時 動議
(34-01) 06 月 04 日	一、報告事項：無。 二、選舉事項：推舉本公司新任董事長。	1. 本公司「薪資報酬委員會」之薪資報酬委員委任案。 2. 本公司「永續發展委員會」之永續發展委員委任案。			無