

115 年審計委員會會議彙總表

日 期	報 告 事 項	討 論 事 項	臨時 動議
(2-22) 01 月 16 日 林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅 楊少東經理 稽核詹東昀	無	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 USD50 萬元額度案。 2. 「薪工循環內部控制實施要點」修訂案。	無
迴避獨立董事	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
無			
(2-23) 03 月 11 日 林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅 楊少東經理 稽核詹東昀	1、資金貸與及背書保證審查報告	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. 本公司為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案。 9. 本公司擬辦理私募普通股案。	無
迴避獨立董事	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
無			
(2-24) 04 月 22 日 林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅 楊少東經理 稽核詹東昀	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。	無
迴避獨立董事	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
無			

115 年審計委員會會議彙總表

日 期	報 告 事 項	討 論 事 項	臨時 動議
(2-25) 05 月 11 日 林建平 孫慶鋒 林文仲 林政毅 楊少東經理 稽核詹東昀	1、資金貸與及背書 保證審查報告	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。	無