

114年審計委員會決議事項

會議日期及屆次	議 案 內 容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
114/01/16 (第2屆第12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。	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
114/03/10 (第2屆第13次)	- 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 年度盈餘分派議案。 - 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本公司提供背書保證案。	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
114/04/14 (第2屆第14次)	- 本公司章程修訂案。 - 修訂本公司研發循環案。 - 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。	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。

會議日期及屆次	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
114/05/05 (第2屆第15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。	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
114/07/22 (第2屆第16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。	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
114/08/07 (第2屆第17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。 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。	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
114/09/23 (第2屆第18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	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
114/10/30 (第2屆第19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	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。

會議日期及屆次	議 案 內 容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
114/11/11 (第2屆第20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	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
114/12/09 (第2屆第21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	第 1、2 案全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。 第3案全體出席委員同意通過，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，本案提交董事會決議。