

大東紡織股份有限公司一〇六年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇六年六月二十七日(星期二)上午十時。
開會地點：中華郵政區民權路四八之一號
出席：出席股東及股東代理人共四十八名
主席：陳慶寧先生
司理：劉義吉先生
監察人：劉義吉先生

一、宣佈開會：報告出席股東數已法定人數，依法宣佈開會。
二、主席致詞：略。
三、報告事項：
(一)本公司一〇五年度營業報告。(詳附錄一)。
(二)監察人審查本公司一〇五年度決算及財務報告。(詳附錄二)。
(三)本公司一〇五年度資產負債與股東權益報告書。
說明：本公司資產負債與股東權益之重要資料，為協助子公司越南二廠營運轉虧為盈，故本公司提供資產負債與股東權益截至105年12月31日止，本公司對子公司資金貸與及資產擔保如下表：

子公司名稱	項目	金額(TWD)
TAI TONG TEXTILE (VIETNAM) CO., LTD.	資金貸與	183,825,000元
	資產擔保	348,322,059元

(四)本公司於106/02/24經管會核准減資之健全營運計畫報告。
說明：1. 本減資案業於105年11月30日股東臨時會決議通過，辦理減資新台幣27.6億元，業經會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄三)。
2. 本案業於106/02/24經管會資產管理委員會第106004448號決議核准：基於106/03/15經總辦總經理商字第10601034180號核准備案登記。
3. 本案減資完成後，於106/04/26重新以每股10.26元掛牌上市；每股淨值業由105年附報之6.25元回升至106年第一季附報之7.49元，在經股東會決議核准本公司財務轉虧方面已有初步成效。因健全營運計畫作為「中長期營運預測及改善計畫」，故建議改善效益應於各年度終了時較能顯現。

四、承認事項：
第一案：董事會報告書及財務報告表，敬請 承認。
案由：本公司105年度營業報告書及財務報告表，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄一)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數)	41,183 權		
反對權數	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數)	161,410 權		
無效權數	0 權		0.00%
棄權/未投票權數	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數)	2,245 權		

第二案：本公司105年度虧損撥補案。
案由：本公司105年度虧損撥補案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄二)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,183 權</td> <td></td> <td></td>	41,183 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,410 權</td> <td></td> <td></td>	161,410 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第三案：本公司105年度盈餘撥補案。
案由：本公司105年度盈餘撥補案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄三)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,183 權</td> <td></td> <td></td>	41,183 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,410 權</td> <td></td> <td></td>	161,410 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第四案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第五案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第六案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第七案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第八案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第九案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第十案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第十一案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第十二案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第十三案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第十四案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第十五案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第十六案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第十七案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第十八案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第十九案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第二十案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 討論。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,192 權</td> <td></td> <td></td>	41,192 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,411 權</td> <td></td> <td></td>	161,411 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

八、臨時動議：無
九、散會：上午十時三十分。

第二案：本公司擬辦理私募普通股票，提請 討論。
案由：一、本公司為充實營運資金、償還銀行借款、改善財務結構及其它因應本公司未來發展之資金需求，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依據證券交易法第十二條之規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股票，規定股東常會核准董事會擬定募集情形，自股東常會決議通過之日起一年內分次發行，預計次數不高於2次，各次私募資金用途及預計達成效益皆同於本案優先規劃之內容。
二、私募普通股票發行之原則：
(一)私募對象：發行對象不得超過五十人。
(二)每股金額：新台幣10元。
(三)私募總額：依最近私債價格計算之。
(四)私債價格訂定之依據及合理性：本公司私債價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價單算平均數扣除無償配股除權除息後之價格，並扣除減資及除權除息之股價，再訂定日前30個營業日普通股收盤價單算平均數扣除無償配股除權除息後之價格，並扣除減資及除權除息之股價均價比較，兩者取高價定為參考價格，但不得低於參考價格之八成。實際訂價日與實際私債價格授權董事會視市場狀況決定之。
三、本公司對子公司資金貸與及資產擔保如下表：

子公司名稱	項目	金額(TWD)
TAI TONG TEXTILE (VIETNAM) CO., LTD.	資金貸與	183,825,000元
	資產擔保	348,322,059元

(四)本公司於106/02/24經管會核准減資之健全營運計畫報告。
說明：1. 本減資案業於105年11月30日股東臨時會決議通過，辦理減資新台幣27.6億元，業經會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄三)。
2. 本案業於106/02/24經管會資產管理委員會第106004448號決議核准：基於106/03/15經總辦總經理商字第10601034180號核准備案登記。
3. 本案減資完成後，於106/04/26重新以每股10.26元掛牌上市；每股淨值業由105年附報之6.25元回升至106年第一季附報之7.49元，在經股東會決議核准本公司財務轉虧方面已有初步成效。因健全營運計畫作為「中長期營運預測及改善計畫」，故建議改善效益應於各年度終了時較能顯現。

四、承認事項：
第一案：董事會報告書及財務報告表，敬請 承認。
案由：本公司105年度營業報告書及財務報告表，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄一)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,183 權</td> <td></td> <td></td>	41,183 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,410 權</td> <td></td> <td></td>	161,410 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第二案：本公司105年度虧損撥補案。
案由：本公司105年度虧損撥補案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄二)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,183 權</td> <td></td> <td></td>	41,183 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,410 權</td> <td></td> <td></td>	161,410 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第三案：本公司105年度盈餘撥補案。
案由：本公司105年度盈餘撥補案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄三)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,183 權</td> <td></td> <td></td>	41,183 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,410 權</td> <td></td> <td></td>	161,410 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第四案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 承認。
案由：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，業經監察聯合會計師事務所周建宏會計師及徐志忠會計師審核完竣，並出具核結報告。(詳附錄四)。
決議：投資案決議通過。表決結果如下：
表決結果

贊成權數	39,317,871 權	占出席股東表決權數%	99.56%
(含電子方式行使表決權數) <td>41,183 權</td> <td></td> <td></td>	41,183 權		
反對權數 <td>161,410 權</td> <td></td> <td>0.40%</td>	161,410 權		0.40%
(含電子方式行使表決權數) <td>161,410 權</td> <td></td> <td></td>	161,410 權		
無效權數 <td>0 權</td> <td></td> <td>0.00%</td>	0 權		0.00%
棄權/未投票權數 <td>11,899 權</td> <td></td> <td>0.03%</td>	11,899 權		0.03%
(含電子方式行使表決權數) <td>2,245 權</td> <td></td> <td></td>	2,245 權		

第五案：本公司「資產擔保作業程序」修訂案，敬請 承認。
案由：本公司「資產擔

大東紡織股份有限公司 資產負債表 民國105年12月31日 單位：新台幣仟元

資產	負債及權益
1100 現金及約當現金	六(一) 62,553
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(二) 50,073
1150 融資產—流動	34,205
1170 應收帳款淨額	16,936
1180 應收帳款—關係人淨額	116,431
1200 其他應收款	58,409
1210 其他應收款—關係人	1,157
130X 存貨	523,030
1410 預付款項	259,301
1470 其他流動資產	368,925
11XX 流動資產合計	3,245
1523 備供出售金融資產—非流動	六(三) 91,496
1543 以成本衡量之金融資產—非流動	六(四) 94,522
1550 不動產、廠房及設備	426
1600 無形資產	530
1780 遞延所得稅資產	618,655
1840 遞延所得稅負債	537,028
1900 其他非流動資產	798,348
15XX 非流動資產合計	803,492
1XXX 資產總計	10,465
2100 短期借款	六(五) 7,940
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債	六(六) 46,216
2150 應付票據	14,863
2170 應付帳款	43,014
2200 其他應付款	1,577,944
2399 其他流動負債—其他	六(七) 2,627,464
21XX 流動負債合計	六(八) 2,447,118
2540 長期借款	六(九) 442,507
2570 遞延所得稅負債	六(十) 1,147
2600 其他非流動負債	六(十一) 40,963
25XX 非流動負債合計	六(十二) 45,650
2XXX 負債總計	六(十三) 34,251
3110 實收股本	六(十四) 10,060
3120 資本公積	六(十五) 571,253
3130 盈餘公積	六(十六) 2,238,064
3140 特別盈餘公積	六(十七) 208,684
3150 其他權益	六(十八) 47,509
31XX 權益總計	六(十九) 2,966,010
3XXX 負債及權益合計	六(二十) 2,966,010

大東紡織股份有限公司 資產負債表 民國104年12月31日 單位：新台幣仟元

資產	負債及權益
1100 現金及約當現金	六(一) 99,323
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(二) 87,458
1150 融資產—流動	34,205
1170 應收帳款淨額	16,936
1180 應收帳款—關係人淨額	151,529
1200 其他應收款	58,409
1210 其他應收款—關係人	1,416
130X 存貨	345,181
1410 預付款項	39,359
1470 其他流動資產	16,553
11XX 流動資產合計	704,532
1523 備供出售金融資產—非流動	六(三) 91,496
1543 以成本衡量之金融資產—非流動	六(四) 94,522
1550 不動產、廠房及設備	426
1600 無形資產	530
1780 遞延所得稅資產	262,298
1840 遞延所得稅負債	1,902,324
1900 其他非流動資產	8,316
15XX 非流動資產合計	2,071,669
1XXX 資產總計	3,095,151
2100 短期借款	六(五) 627,532
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債	六(六) 1,147
2150 應付票據	41,039
2170 應付帳款	48,270
2200 其他應付款	52,080
2399 其他流動負債—其他	六(七) 50,575
21XX 流動負債合計	826,673
2540 長期借款	六(八) 1,450,831
2570 遞延所得稅負債	六(九) 208,684
2600 其他非流動負債	六(十) 47,509
25XX 非流動負債合計	1,707,024
2XXX 負債總計	2,533,697
3110 實收股本	六(十一) 1,450,831
3120 資本公積	六(十二) 208,684
3130 盈餘公積	六(十三) 47,509
3140 特別盈餘公積	六(十四) 86,453
3150 其他權益	六(十五) 2,131,580
31XX 權益總計	3,095,151
3XXX 負債及權益合計	3,095,151

大東紡織股份有限公司 損益表 民國105年12月31日 單位：新台幣仟元

項目	105年	104年
營業收入	1,326,648	1,552,829
營業成本	(1,337,842)	(1,480,393)
營業(毛損)毛利	11,946	72,436
營業費用	(17,025)	(3,430)
營業(毛損)毛利	3,915	2,159
營業費用	(24,704)	(71,165)
營業外收入及支出	64,071	(5)
營業外收入及支出	(72,864)	(70,398)
營業外收入及支出	136,935	(145,562)
營業外收入及支出	(161,639)	(74,397)
其他收入	16,868	14,791
其他利益及損失	3,661	(3,420)
財務成本	(35,997)	(23,665)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額	(34,678)	(777)
營業外收入及支出合計	(50,146)	(13,071)
本期淨利益	(211,785)	(87,468)
其他綜合損益(淨額)	15,893	(9,355)
不重分類至損益之項目	104	(2,369)
確定福利計畫之再衡量數	7,319	(5,936)
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	104	(2,369)
與不重分類之項目相關之所得稅	(1,244)	1,009
不重分類至損益之項目總額	6,179	(7,296)
後續可能重分類至損益之項目	(1,391)	6,872
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,391)	6,872
備供出售金融資產未實現評價損益	783	(6,670)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	(15,285)	(9,557)
後續可能重分類至損益之項目總額	(15,893)	(9,355)
其他綜合損益(淨額)	9,714	(16,651)
本期綜合損益總額	(221,499)	(100,230)
基本每股虧損	2.36	0.93

大東紡織股份有限公司 損益表 民國105年12月31日 單位：新台幣仟元

項目	105年	104年
營業收入	1,591,339	1,833,542
營業成本	(1,598,818)	(1,717,047)
營業(毛損)毛利	7,479	116,495
營業費用	(83,114)	(87,432)
營業外收入及支出	(98,468)	(93,011)
營業外收入及支出	(181,582)	(180,443)
營業外收入及支出	(189,061)	(63,948)
其他利益及損失	13,227	10,582
其他利益及損失	9,083	(34,339)
財務成本	(47,442)	(35,657)
採用權益法認列之關聯企業及合資權益之份額	20,574	35,894
營業外收入及支出合計	(22,724)	(23,520)
所得稅利益	(211,785)	(87,468)
本期淨利益	(211,785)	(87,468)
其他綜合損益(淨額)	15,893	(9,355)
不重分類至損益之項目	104	(2,369)
確定福利計畫之再衡量數	7,319	(5,936)
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	104	(2,369)
與不重分類之項目相關之所得稅	(1,244)	1,009
不重分類至損益之項目總額	6,179	(7,296)
後續可能重分類至損益之項目	(1,391)	6,872
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,391)	6,872
備供出售金融資產未實現評價損益	783	(6,670)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	(15,285)	(9,557)
後續可能重分類至損益之項目總額	(15,893)	(9,355)
其他綜合損益(淨額)	9,714	(16,651)
本期綜合損益總額	(221,499)	(100,230)
每股虧損	2.36	0.93

董事長：陳修志 經理人：陳建州 會計主管：莊進銘

董事長：陳修志 經理人：陳建州 會計主管：莊進銘

董事長：陳修志 經理人：陳建州 會計主管：莊進銘

董事長：陳修志 經理人：陳建州 會計主管：莊進銘

大東紡織股份有限公司 現金流量表 民國105年12月31日 單位：新台幣仟元

項目	105年	104年
營業活動之現金流量	211,785	87,468
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	20,728	20,125
攤銷費用	2,525	2,359
利息收入	(1,849)	(140)
利息支出	5,971	(4,478)
股利收入	(7,314)	(7,719)
股利費用	35,040	22,695
透過損益按公允價值衡量金融資產之未實現淨利益(損失)	2,129	2,502
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額	(10,686)	(290)
處分不動產、廠房及設備減損損失(利益)	(19,086)	(290)
不動產、廠房及設備減損損失(利益)	6,616	(2,900)
未實現匯兌損益	17,025	2,159
未實現匯兌損益	2,529	3,440
營業外收入及支出	64,071	(5)
營業外收入及支出	(72,864)	(70,398)
營業外收入及支出	136,935	(145,562)
營業外收入及支出	(161,639)	(74,397)
其他收入	16,868	14,791
其他利益及損失	3,661	(3,420)
財務成本	(35,997)	(23,665)
採用權益法認列之關聯企業及合資權益之份額	(34,678)	(777)
營業外收入及支出合計	(50,146)	(13,071)
所得稅利益	(211,785)	(87,468)
本期淨利益	(211,785)	(87,468)
其他綜合損益(淨額)	15,893	(9,355)
不重分類至損益之項目	104	(2,369)
確定福利計畫之再衡量數	7,319	(5,936)
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	104	(2,369)
與不重分類之項目相關之所得稅	(1,244)	1,009
不重分類至損益之項目總額	6,179	(7,296)
後續可能重分類至損益之項目	(1,391)	6,872
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,391)	6,872
備供出售金融資產未實現評價損益	783	(6,670)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	(15,285)	(9,557)
後續可能重分類至損益之項目總額	(15,893)	(9,355)
其他綜合損益(淨額)	9,714	(16,651)
本期綜合損益總額	(221,499)	(100,230)
每股虧損	2.36	0.93

大東紡織股份有限公司 現金流量表 民國104年12月31日 單位：新台幣仟元

項目	105年	104年
營業活動之現金流量	211,785	87,468
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	20,728	20,125
攤銷費用	2,525	2,359
利息收入	(1,849)	(140)
利息支出	5,971	(4,478)
股利收入	(7,314)	(7,719)
股利費用	35,040	22,695
透過損益按公允價值衡量金融資產之未實現淨利益(損失)	2,129	2,502
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額	(10,686)	(290)
處分不動產、廠房及設備減損損失(利益)	(19,086)	(290)
不動產、廠房及設備減損損失(利益)	6,616	(2,900)
未實現匯兌損益	17,025	2,159
未實現匯兌損益	2,529	3,440
營業外收入及支出	64,071	(5)
營業外收入及支出	(72,864)	(70,398)
營業外收入及支出	136,935	(145,562)
營業外收入及支出	(161,639)	(74,397)
其他收入	16,868	14,791
其他利益及損失	3,661	(3,420)
財務成本	(35,997)	(23,665)
採用權益法認列之關聯企業及合資權益之份額	(34,678)	(777)
營業外收入及支出合計	(50,146)	(13,071)
所得稅利益	(211,785)	(87,468)
本期淨利益	(211,785)	(87,468)
其他綜合損益(淨額)	15,893	(9,355)
不重分類至損益之項目	104	(2,369)
確定福利計畫之再衡量數	7,319	(5,936)
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	104	(2,369)
與不重分類之項目相關之所得稅	(1,244)	1,009
不重分類至損益之項目總額	6,179	(7,296)
後續可能重分類至損益之項目	(1,391)	6,872
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,391)	6,872
備供出售金融資產未實現評價損益	783	(6,670)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	(15,285)	(9,557)
後續可能重分類至損益之項目總額	(15,893)	(9,355)
其他綜合損益(淨額)	9,714	(16,651)
本期綜合損益總額	(221,499)	(100,230)
每股虧損	2.36	0.93

董事長：陳修志 經理人：陳建州 會計主管：莊進銘

董事長：陳修志 經理人：陳建州 會計主管：莊進銘

董事長：陳修志 經理人：陳建州 會計主管：莊進銘

董事長：陳修志 經理人：陳建州 會計主管：莊進銘