

109年董事會重要決議事項：

會議屆次	會議日期	重 要 決 議 事 項
第31屆 第14次	109/01/21	1. 108年度董事、監察人酬金發放案。 決議結果:本議案全體出席董事無異議同意通過。 2. 108年度經理人年終獎金發放案。 決議結果:本議案除利害關係董事迴避表決,其餘出席董事無異議通過。
第31屆 第15次	109/03/26	1. 本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司108年度虧損撥補議案。 4. 修訂「公司章程」案。 5. 修訂「董監事選舉辦法」案。 6. 訂定109年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等相關事宜案。 7. 受理股東提案相關事宜。 8. 定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。 9. 子公司大東(越南)紡織責任公司向上海商銀同奈分行續辦融資額度暨本公司背書保證案。 10. 本公司向銀行申請融資額度續約案。 決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。
第31屆 第16次	109/05/13	1. 調整本公司為大東(越南)紡織責任有限公司背書保證金額案。 2. 本公司擬對子公司大東(越南)紡織責任有限公司資金貸與USD100萬元額度案。 3. 本公司向銀行申請融資額度續約案。 4. 擬向銀行申請振興資金貸款額度案。 議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。
第31屆 第17次	109/08/12	1. 修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」酌修法規名稱及部分條文案。 2. 擬向中國輸出入銀行申請中長期借款條件變更案。 3. 擬向銀行申請融資額度續約案。 4. 本公司擬對子公司大東(越南)紡織責任有限公司資金貸與USD100萬元額度案。 本公司對大東(越南)紡織責任有限公司向兆豐國際商業銀行胡志明市分行申請提前續辦短期融資背書保證案。 議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。
第31屆 第18次	109/11/11	1. 訂定公司治理實務守則案。 2. 本公司擬對子公司大東(越南)紡織責任有限公司資金貸與USD100萬元額度案。 3. 向台新商業銀行申請融資額度續約案。 決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。
第31屆 第19次	109/12/18	1. 本公司會計主管任命案。 2. 本公司110年度「內部稽核作業查核計劃」案 3. 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案 4. 訂定本公司「誠信經營守則」案。 5. 向銀行申請融資額度續約案。 決議結果:本議案全體出席董事無異議通過。