

108年董事會重要決議

會議屆次	會議日期	重 要 決 議 事 項
第31屆 第05次	108/01/25	<p>1. 107年度董事、監察人酬金發放案。 決議結果:全體出席董事無異議通過。</p> <p>2. 107年度經理人年終獎金發放案。 決議結果:除利害關係董事迴避表決,其餘出席董事無異議通過。</p> <p>3. 本公司擬資金貸與子公司大東(越南)紡織責任有限公司美金100萬額度案。</p> <p>4. 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。</p>
第31屆 第06次	108/03/12	<p>1. 本公司依國際會計準則第36號資產減損規定,計列減損42,230仟元。 決議結果:本議案全體出席董事無異議通過。</p>
第31屆 第07次	108/03/29	<p>1. 擬請同意本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>2. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>5. 修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>6. 訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>7. 本公司委任林文仲獨立董事任薪資報酬委員案。</p> <p>8. 本公司107年度員工及董監酬勞分配案。</p> <p>9. 訂定108年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等相關事宜案。</p> <p>10. 受理股東提案相關事宜。</p> <p>11. 變更簽證會計師案。</p> <p>12. 定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。</p> <p>13. 本公司擬資金貸與子公司大東(越南)紡織責任有限公司美金100萬元額度案。</p> <p>14. 本公司擬透過第三地轉投資間接對100%之子公司大東(越南)紡織責任有限公司辦理增資案。 決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>
第31屆 第08次	108/04/20	<p>1. 擬具本公司107年度盈餘分配案。</p> <p>2. 本公司盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>3. 更新108年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等相關事宜案。 決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>
第31屆 第09次	108/05/10	<p>1. 子公司大東(越南)紡織責任有限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。</p> <p>2. 本公司向銀行申請融資額度續約案。</p> <p>3. 本公司擬資金貸與子公司大東(越南)紡織責任有限公司美金100萬元額度案。 決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。</p>
第31屆	108/06/19	<p>1. 本公司擬透過第三地轉投資間接對100%之子公司大東(越南)紡織</p>

會議屆次	會議日期	重 要 決 議 事 項
第10次		責任有限公司辦理增資案。 決議結果:本議案全體出席董事無異議通過。
第31屆 第11次	108/08/14	1. 本公司會計主管任命案。 2. 本公司108年度第二季合併財務報表案。 3. 訂定107年度盈餘分配現金股利暨股票股利相關事宜案。 4. 本公司向銀行申請融資額度續約案。 5. 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。 決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。
第31屆 第12次	108/11/08	1. 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續辦短期融資及出口押匯額度暨連帶保證案。 2. 調降本公司為大東(越南)紡織責任有限公司背書保證金額案。 3. 本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法案。 決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。
第31屆 第13次	108/12/27	1. 本公司109年度『內部稽核作業查核計劃』案。 2. 本公司向銀行申請融資額度續約案。 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USD200萬元額度案。 決議結果:上述議案全體出席董事無異議通過。