

107年董事會重要決議

會議屆次	會議日期	重要決議事項
第30屆 第20次	107/01/22	1. 通過106年度董事、監察人酬金發放案。 決議結果:本議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。 2. 通過106年度經理人年終獎金發放案。 3. 訂定本公司107年第一次私募現金增資認股價格、定價日、及增資基準日等相關事宜。 決議結果:本議案獨立董事無意見。陳建州董事利益迴避未參與表決，餘出席董事同意通過。
第30屆 第21次	107/03/01	1. 通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」部分條文案。 2. 通過擬處分本公司之土地及建物案。 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第30屆 第22次	107/03/26	1. 通過擬請同意本公司106年度內部控制制度聲明書案。 2. 通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過擬具本公司106年度虧損撥補案。 4. 通過選舉本公司董事、監察人案。 5. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6. 通過受理獨立董事提名相關事宜案。 7. 通過受理股東提案相關事宜案。 8. 通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 9. 通過訂定107年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等相關事宜案。 10. 通過本公司會計主管任命案。 11. 通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性。 12. 通過本公司委任查核簽證會計師案。 13. 通過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:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第30屆 第23次	107/04/20	1. 通過審查本公司107年股東常會提名獨立董事候選人名單。 2. 通過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。 3. 通過本公司向銀行申請融資額度續約案。 4. 通過本公司子公司大東(越南)紡織責任有限公司向上海商銀同奈分行申請融資額度續約暨本公司背書保證案。 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第30屆 第24次	107/05/11	1. 通過本公司增資子公司鼎材先進材料股份有限公司案。 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第30屆 第25次	107/06/01	1. 通過本公司擬透過第三地轉投資「Korea Textile & Dyeing Support Service Co., LTD.」案。 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第31屆 第01次	107/06/13	1. 推舉董事長案。 選舉結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過董事長新任案。
第31屆	107/08/10	1. 通過本公司薪資報酬委員委任案。

會議屆次	會議日期	重要決議事項
第02次		2. 通過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。 3. 通過本公司向銀行申請融資額度續約案。 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第31屆 第03次	107/11/09	1. 通過本公司子公司向兆豐商銀胡志明分行申請續辦長短期融資額度及出口押匯暨本公司背書保證案 2. 通過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。 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第31屆 第04次	107/12/20	1. 通過本公司108年度內部稽核作業查核計劃案。 2. 通過本公司擬增資子公司新台幣3500萬元案。 3. 通過本公司向銀行申請融資額度續約案。 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。