

106年董事會決議事項

會議日期	重要決議事項
106/01/19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過105年度董事、監察人酬金發放案。</li> <li>2. 通過105年度經理人年終獎金發放案。</li> </ol>
106/03/02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司減資基準日。</li> <li>2. 通過本公司財務主管任命案。</li> <li>3. 通過本公司會計主管任命案。</li> </ol>
106/03/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬請同意本公司105年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>2. 通過本公司105年度財務報表案。</li> <li>3. 通過本公司105年度虧損撥補案。</li> <li>4. 通過訂定106年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等相關事宜案。</li> <li>5. 通過受理股東提案相關事宜案。</li> <li>6. 通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性。</li> <li>7. 通過本公司委任查核簽證會計師案。</li> <li>8. 通過本公司新台幣276,866,580元減資換股作業計畫案</li> <li>9. 通過本公司減資換票基準日及相關日期案。</li> <li>10. 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暨本公司背書保證案。</li> <li>11. 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130萬額度案。</li> </ol>
106/05/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司105年度營業報告書及106年度營業計畫案</li> <li>2. 通過更正本公司105年度虧損撥補案。</li> <li>3. 通過本公司擬辦理私募普通股案。</li> <li>4. 通過本公司擬議召開106年股東常會相關事宜(新增議案)。</li> </ol>
106/08/09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司106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。</li> <li>2. 通過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美金200萬元案。</li> <li>3. 通過本公司向銀行申請融資額度續約案。</li> </ol>
106/11/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司106年第二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。</li> <li>2. 通過修訂本公司「關係人交易之管理辦法」案。</li> <li>3. 通過本公司子公司大東(越南)紡織責任有限公司向兆豐商銀胡志明分行申請續辦短期融資額度及出口押匯暨本公司背書保證案。</li> </ol>
106/12/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司107年度內部稽核作業查核計畫案。</li> <li>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。</li> <li>3. 通過本公司向銀行申請融資額度續約案。</li> </ol>