

105年董事會重要決議

會議日期	重要決議事項
105/02/18	1. 通過本公司出售漢寶產企業(股)公司股份案。
105/03/24	1. 通過擬請同意本公司104年度內部控制制度聲明書案。 2. 通過本公司104年度財務報表及營業報告書案。 3. 通過本公司104年度虧損撥補案。 4. 通過本公司105年度營業計劃案。 5. 通過訂定105股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等相關事宜案。 6. 通過受理股東提案相關事宜案。 7. 通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性。 8. 通過本公司委任查核簽證會計師案。 9. 通過本公司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USD300萬元案。
105/05/12	1. 通過本公司向銀行申請融資額度續約案。
105/08/10	1. 通過本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 2. 通過本公司向銀行申請融資額度續約案。
105/10/13	1. 通過本公司為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案。 2. 通過本公司擬以公開申購或詢價圈購方式辦理現金增資案。 3. 通過本公司擬辦理私募普通股案。。
105/11/10	1. 通過本公司對子公司大東(越南)紡織責任有限公司向銀行申請續辦融資額度暨背書保證案。
105/12/27	1. 通過本公司106年度「內部稽核作業查核計劃」案。 2. 通過本公司向銀行申請融資額度續約案。