108年董事會議事內容摘要

日　期	出席董事	本次通過議案摘要
108年度 第一次 108.3.21	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪嫣紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	1.通過107年度財務報告案。 2.通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞案。 3.通過本公司107年度紅利獎金、主管紅利特別獎金發放金額案。 4.通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。 5.通過本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』部份條文案。 6.通過修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案。 7.通過修訂本公司『董事會績效評估辦法』部份條文案。 8.通過訂定本公司108年股東常會日期、地點及相關事宜案。 9.通過本公司107年度『內部控制聲明書』。 10.通過本公司對子公司大亞創新投資股份有限公司增資新台幣壹億元案。 11.通過本公司資金貸與子公司大展電線電纜股份有限公司新台幣壹億元案。 12.通過本公司為子公司『恒亞電工有限公司』、『恒亞電工(昆山)有限公司』提供融資背書保證案。 13.通過本公司設置公司治理主管，且由財務洪崇銘經理兼任公司治理主管乙職案。 14.通過本公司向兆豐票券申請商業本票保證額度續約案。
108年度 第二次 108.4.19	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪嫣紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	1.通過本公司107年度盈餘分配案。 2.通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。 3.通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。 4.通過本公司108年股東常會召集事由”討論事項”新增107年度盈餘轉增資發行新股議案案。 5.通過本公司對子公司大亞綠能科技股份有限公司增資額度於新台幣肆億元範圍內增資案。
108年度 第三次 108.5.8	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪嫣紅	1.提報108年度第一季財務報告。 2.通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。 3.通過本公司資金貸與子公司大亞創業投資股份有限公司新台幣壹億元案。 4.通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山)限公司』、

	張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證案。 5.通過本公司向中華票券、凱基商業銀行(股)公司、王道銀行及台北富邦銀行申請貸款額度續約案。
108年度 第四次 108.8.6	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪嫣紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	1.提報108年度第二季財務報告。 2.通過訂定108年8月31日為本公司107年度盈餘轉增資發行新股基準日案。 3.通過本公司人事異動案。 4.通過訂定本公司為子公司『恒亞電工有限公司』、『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證案。 5.通過本公司對關係人大亞電纜美麗家園基金會捐贈新台幣60萬元案。 6.通過本公司向匯豐銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣銀行、凱基銀行、中華票券及萬通票券申請貸款額度續約案。
108年度 第五次 108.11.7	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪嫣紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	1.提報108年度第三季財務報表。 2.通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 3.通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山) 有限公司、『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證案。 4.通過本公司向合作金庫、華南銀行、台新銀行、第一銀行、台中商銀、國泰世華銀行、土地銀行、元大銀行及國際票券申請貸款額度案。 5.通過本公司對關係人大亞電纜美麗家園基金會捐贈新台幣350萬元案。 6.通過本公司109年度調薪案。 7.通過本公司新任經理人薪資報酬案。
108年度 第六次 108.12.18	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪嫣紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	1.報告本公司企業社會責任委員會108年度運作及執行情形。 2.報告本公司誠信經營委員會108年度運作及執行情形。 3.通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 4.通過本公司109年度『營運計畫』案。 5.通過本公司109年度『稽核計畫』案。 6.通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山)有限公司』、『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證，及為『大亞越南電線電纜股份公司』、『博斯太陽能(股)有限公司』出具支持信案。 7.通過本公司向中國輸出入銀行台南分行申請貸款額度案。 8.通過本公司資金貸與本公司持股100%之子公司TA YA VENTURE HOLDINGS LTD.50萬美元案。