

111年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
111年度 第一次 111.03.08	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 韋俊賢 余廣勛 何俊輝 周雯菁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人事異動暨新任經理人薪資報酬案。 2. 經理人110年度考績評核暨111年調薪金額案。 3. 110年度員工酬勞及董事酬勞案 4. 110年度紅利獎金、主管紅利特別獎金案。 5. 110年度財務報告案。 6. 修訂『公司章程』部份條文案。 7. 修訂『股東會議事規則』部份條文案。 8. 修訂『取得或處分資產處理準則』部份條文案。 9. 修訂『公司治理實務守則』部份條文案。 10. 修訂『誠信經營作業程序及行為指南』部份條文案。 11. 決定111年股東常會日期、地點、召集事由及相關事宜。 12. 110年度『內部控制聲明書』。 13. 本公司資金貸與子公司案。 14. 本公司為子公司提供融資背書保證案。 15. 本公司之子公司間背書保證追認案。 16. 衍生性商品期貨部位歷史價格移倉授權案。 17. 本公司授信額度案。 18. 台中分公司經理人改派案。
111年度 第二次 111.04.25	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 韋俊賢 余廣勛 何俊輝 周雯菁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年度盈餘分配案。 2. 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。 3. 修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案。 4. 變更本公司『企業社會責任委員會』名稱暨修訂相關辦法。 5. 本公司111年股東常會召開地點變更及增加召集事由案。 6. 本公司為子公司提供融資背書保證案。 7. 本公司申請授信額度案。
111年度 第三次 111.05.10	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 韋俊賢 余廣勛 何俊輝 周雯菁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年第一季財務報告。 2. 本公司衍生性商品期貨部位歷史價格移倉授權案。 3. 本公司為子公司提供融資背書保證案。 4. 本公司授信額度續約案。

<p>111年度 第四次 111.08.02</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 韋俊賢 余廣勛 何俊輝 周雯菁</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人事異動暨新任經理人薪資報酬案。 2. 111年度調薪暨公司經理人調薪金額案。 3. 本公司111年第二季財務報告案。 4. 訂定本公司110年度盈餘轉增資發行新股基準日暨除息基準日。 5. 本公司為子公司提供融資背書保證及支持信案。 6. 本公司之子公司間背書保證追認案。 7. 本公司授信額度續約案。
<p>111年度 第五次 111.11.01</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 韋俊賢 余廣勛 何俊輝 周雯菁</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年第三季財務報告案。 2. 本公司資金貸與子公司協同能源科技股份有限公司案。 3. 本公司對關係人「大亞電纜美麗家園基金會」捐贈案。 4. 本公司儲能投資案。 5. 本公司背書保證案。 6. 訂定本公司「風險管理實務守則」案。 7. 本公司授信額度案。
<p>111年度 第六次 111.12.12</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 韋俊賢 余廣勛 何俊輝 周雯菁</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司112年度調薪案。 2. 子公司大亞越南人事異動案。 3. 本公司112年度『營運計畫』案。 4. 本公司112年度『稽核計畫』案。 5. 本公司為子公司提供融資背書保證案。 6. 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。 7. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 8. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 9. 本公司授信額度續約案。