

110年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
110年度 第一次 110.1.7	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	1. 通過本公司對子公司大亞綠能科技股份有限公司增資案。 2. 通過本公司向中國輸出入銀行申請貸款額度續約案。
110年度 第二次 110.3.8	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	1. 通過109年度財務報告案。 2. 通過修訂本公司『員工年度考績考核辦法』 3. 通過修訂本公司『新進員工聘僱甄審辦法』 4. 通過定訂本公司『優秀人才調薪作業管理辦法』 5. 通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞案。 6. 通過本公司109年度紅利獎金、主管紅利特別獎金發放金額案。 7. 通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。 8. 通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文。 9. 通過本公司董事改選，並提請股東常會選舉案。 10. 通過提名110年度股東常會董事、獨立董事候選人名單案。 11. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 12. 通過訂定本公司110年股東常會日期、地點及相關事宜案。 13. 通過訂定本公司109年度『內部控制聲明書』。 14. 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。 15. 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。 16. 通過本公司資金貸與子公司大亞創新投資股份有限公司新台幣壹億元案。 17. 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』、『大亞越南電線電纜股份公司』提供融資背書保證案。 18. 通過本公司之子公司間背書保證案 19. 通過審查110年度財務報告及營利事業所得稅結算申報之查核簽證費。 20. 通過本公司衍生性商品期貨部位歷史價格移倉授權案。 21. 通過本公司向國泰世華、台灣中小企業銀行、土地

		銀行及中國信託銀行申請貸款額度續約案 22. 通過本公司人事異動案。
110年度 第三次 110.4.22	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	1. 通過本公司109年度盈餘分配案。 2. 通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 3. 通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文。 4. 通過本公司110年度股東常會董事、獨立董事被提名人案。 5. 通過本公司110年股東常會召開地點及召集事由案 6. 通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山)有限公司』及『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證案。 7. 通過本公司衍生性商品期貨部位歷史價格移倉授權案。
110年度 第四次 110.5.13	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	1. 通過本公司對子公司大亞創新投資股份有限公司及大亞創業投資股份有限公司投資案。 2. 通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山)有限公司』及『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證。 3. 通過本公司為償還銀行借款、轉投資子公司及充實營運資金，擬辦理110年現金增資發行新股暨發行國內第四次無擔保轉換公司債案。 4. 通過本公司台衫水牛五號科技創投有限合夥基金投資案。
110年度 第五次 110.7.16	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	1. 通過本公司110年股東常會召開日期及地點案。 2. 通過本公司向台中商銀、元大銀行、華南銀行、王道銀行及兆豐票券申請授信額度案。 3. 通過本公司辦理110年現金增資發行新股暨發行國內第四次無擔保轉換公司債案。 4. 通過本公司之子公司間背書保證案。 5. 本公司擬將AFC調頻輔助服務儲能系統之建置工程委由子公司協同能源科技股份有限公司承攬案。
110年度 第六次 110.8.3	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	1. 提報110年度第二季財務報表。 2. 通過本公司為子公司志光能源股份有限公司聯貸案、志光能源股份有限公司與永豐銀行之短期授信額度案出具營運支持函案。 3. 通過本公司為子公司『恒亞電工有限公司』及『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證。 4. 通過本公司向彰化銀行、台北富邦銀行、永豐銀行及萬通票券申請授信額度案。

<p>110度 第七次 110.9.27</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 周雯菁 韋俊賢 何俊輝 余廣勛</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司109年度盈餘轉增資發行新股基準日(除權)、除息基準日暨110年現金增資認股基準日案。 2. 通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山)有限公司』及『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證及出具承諾函案。 3. 通過本公司台北富邦銀行、台新銀行、兆豐銀行、台灣銀行、中華票券貸款額度續約案。
<p>110度 第八次 110.11.3</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 周雯菁 韋俊賢 何俊輝 余廣勛</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司110年現金增資員工認股，獲配員工暨經理人名單及股數案。 2. 通過本公司第三屆企業社會責任委員會委員委任案。
<p>110年度 第九次 110.11.12</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 周雯菁 韋俊賢 何俊輝 余廣勛</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報110年度第三季財務報表。 2. 通過本公司資金貸與子公司協同能源科技股份有限公司案。 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』及『協同能源科技股份有限公司』提供融資背書保證案。 4. 通過本公司之子公司間背書保證案。 5. 通過公司本公司投資案本公司台新健康基金有限合夥之募資投資案。 6. 通過本公司玉山銀行、大慶票券、匯豐銀行申請貸款額度案。

<p>110年度 第十次 110.12.9</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 周雯菁 韋俊賢 何俊輝 余廣勛</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告企業社會責任委員會110年度運作及執行情形。 2. 報告誠信經營委員會110年度運作及執行情形。 3. 報告智慧財產委員會110年度運作及執行情形。 4. 報告資訊安全委員會110年度運作及執行情形。 5. 報告大展電線電纜股份有限公司其業務及營運狀況。 6. 通過本公司111年度『營運計畫』案。 7. 通過本公司111年度『稽核計畫』案。 8. 通過本公司111年度調薪案。 9. 通過本公司人事異動暨新任經理人薪資報酬案。 10. 通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山)有限公司』及『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證案。 11. 通過本公司對TA YA (CHINA) HOLDING LTD. 增資案。 12. 通過本公司凱基銀行、第一銀行、國泰世華銀行、過繼票券授信額度續約案
-----------------------------------	--	---