

112年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
112年度 第一次 112.3.14	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. 通過本公司經理人111年度考績評核暨112年度調薪案。 2. 通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞案。 3. 通過本公司111年度紅利獎金、主管紅利特別獎金案。 4. 通過本公司111年度財務報告案。 5. 通過本公司經理人人事異動案。 6. 通過本公司111年度『內部控制聲明書』案。 7. 通過本公司資金貸與子公司案。 8. 通過本公司為子公司提供融資背書保證及出具承諾函案。 9. 通過本公司之子公司間背書保證案。 10. 通過本公司衍生性商品期貨部位歷史價格移倉授權案。 11. 通過本公司擬發行112年度第一次有擔保普通公司債案。 12. 通過本公司投資九歲電力(股)公司案。 13. 通過本公司訂定『關係人相互間財務業務相關作業規範』案。 14. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 15. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。 16. 通過本公司112年股東常會日期、地點及相關事宜案。 17. 通過本公司授信額度案。
112年度 第二次 112.4.11	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 韋俊賢 余廣勛 何俊輝 註：周雯菁獨董 委託余廣勛獨董 代理出席	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司111年度盈餘分配案。 2. 通過本公司111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. 通過子公司TA YA (CHINA) HOLDING LTD. 股權架構調整案。 5. 通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 6. 通過本公司112年股東常會增加召集事由案。 7. 通過本公司申請授信額度案。
112年度 第三次 112.5.9	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 韋俊賢 余廣勛	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之子公司大亞綠能科技股份有限公司投資案。 2. 通過本公司112年第一季財務報告案。 3. 通過本公司為子公司提供融資背書保證案。 4. 通過本公司申請授信額度案。

	何俊輝 周雯菁	
112年度 第四次 112.7.4	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. 通過訂定本公司「聘僱外國專業人才之福利給予辦法」案。 2. 通過本公司調整本公司組織架構暨聘僱新任經理人薪資報酬案。 3. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 4. 通過訂定本公司111年度盈餘轉增資發行新股基準日暨除息基準日案。 5. 通過訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股增資基準日案。 6. 通過本公司購置商辦大樓案。 7. 通過本公司衍生性商品期貨部位歷史價格移倉授權案。 8. 通過本公司為子公司提供融資背書保證及出具支持信案。 9. 通過本公司之子公司間背書保證案。 10. 通過本公司申請授信額度案。
112度 第五次 112.8.8	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 韋俊賢 余廣勛 何俊輝	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司112年第二季財務報告案。 2. 通過子公司「博晉能源股份有限公司」與聚恆科技股份有限公司簽訂太陽能案場開發服務合約案。 3. 通過本公司對子公司「大亞綠能科技股份有限公司」增資，再轉投資「博晉能源股份有限公司」案。 4. 通過本公司為子公司提供融資背書保證及出具承諾函案。 5. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 6. 通過本公司授信額度續約案。
112年度 第六次 112.11.7	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 註：周雯菁獨董 委託余廣勛獨董 代理出席	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司對子公司大亞儲能科技股份有限公司增資案。 2. 通過本公司112年第三季財務報告案。 3. 通過訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股增資基準日案。 4. 通過本公司與關係人「鴻暉投資股份有限公司」簽訂房屋租賃契約案。 5. 通過訂定本公司「有價證券投資管理辦法」案。 6. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 7. 通過本公司為子公司提供融資背書保證及出具承諾函案。 8. 通過本公司對關係人「大亞電纜美麗家園基金會」捐贈案。 9. 通過本公司資金貸與子公司志光能源股份有限公司案。

		<p>10. 通過本公司解除本公司經理人競業禁止之限制案。</p> <p>11. 通過本公司申請授信額度案。</p>
<p>112年度 第七次 112.12.12</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>	<p>1. 通過本公司113年度調薪案。</p> <p>2. 通過本公司參與「永續創新能源科技產業基金一號有限合夥」之募資活動投資案。</p> <p>3. 通過本公司113年度『營運計畫』案。</p> <p>4. 通過本公司113年度『稽核計畫』案。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 通過本公司為子公司提供融資背書保證及出具支持函案。</p> <p>7. 通過本公司本公司變更『審計委員會』之名稱為『審計暨風險委員會』，並配合審計委員會更名，修訂公司內部規章中審計委員會之名稱。</p> <p>8. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>9. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。</p> <p>10. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。</p> <p>11. 通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。</p> <p>12. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>13. 通過本公司授信額度案。</p>