

113年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
113年度 第一次 113. 03. 05	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	1. 通過本公司經理人112年度考績評核暨113年度調薪案。 2. 通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞案。 3. 通過本公司112年度紅利獎金、主管紅利特別獎金案。 4. 通過本公司112年度財務報告案。 5. 通過本公司經理薪資調整案。 6. 通過本公司對子公司大亞儲能科技股份有限公司增資案。 7. 通過本公司發行113年度第一次有擔保普通公司債。 8. 通過本公司112年度『內部控制聲明書』。 9. 通過本公司資金貸與子公司案。 10. 通過本公司為子公司提供融資背書保證及出具承諾函。 11. 通過本公司之子公司間背書保證案。 12. 通過本公司衍生性商品期貨部位歷史價格移倉授權案。 13. 通過本公司董事改選案，並提請股東常會選舉。 14. 通過提名113年度股東常會董事、獨立董事候選人名單。 15. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 16. 通過本公司113年股東常會日期、地點及相關事宜 17. 通過本公司授信額度案。
113年度 第二次 113. 04. 12	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：沈尚道董事 委託洪媽紅董事 代理出席	1. 通過本公司112年度盈餘分配案。 2. 通過本公司112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. 通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。 5. 通過修訂本公司『關係人相互間財務業務相關作業規範』部份條文案。 6. 通過本公司113年度股東常會董事、獨立董事被提名人案。 7. 通過本公司113年股東常會增加召集事由。 8. 通過變更本公司113年度第一次有擔保普通公司債付息方式。 9. 通過本公司自民國113年度第一季起更換簽證會計師。 10. 通過本公司為子公司融資出具支持函案。 11. 通過本公司授信額度案。

<p>113年度 第三次 113.5.8</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. 通過本公司113年第一季財務報告案。 2. 通過本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債案。 3. 通過本公司為子公司提供融資背書保證及出具支持函案。 4. 通過本公司申請授信額度案。 5. 通過調整本公司組織架構案。 6. 通過本公司人事異動案。
<p>113年度 第四次 113.05.31</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. 通過推選董事長案。 2. 通過推選副董事長案。
<p>113年度 第五次 113.8.1</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. 通過本公司113年第二季財務報告案。 2. 通過子公司TA YA (CHINA) HOLDING LIMITED 調整股權架構案。 3. 通過訂定本公司盈餘轉增資發行新股基準日暨除息基準日案。 4. 通過本公司對關係人捐贈案。 5. 通過本公司為子公司提供融資背書保證及出具支持函案。 6. 通過本公司之子公司間背書保證案。 7. 通過本公司授信額度案。 8. 通過本公司功能性委員會委員委任案。 9. 通過本公司人事異動案。 10. 通過本公司113年度永續報告書案 11. 通過本公司持股100%之子公司大亞創生投資股份有限公司董監事改選案。
<p>113年度 第六次 113.11.5</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. 通過本公司113年第三季財務報告案。 2. 通過本公司對子公司大亞儲能科技股份有限公司增資案。 3. 通過本公司擬對子公司TA YA VENTURE HOLDINGS LTD. 增資案。 4. 通過本公司擬向子公司大展電線電纜股份有限公司承租廠房案。 5. 通過本公司為子公司提供融資背書保證及出具支持函案。 6. 通過本公司對關係人捐贈案。 7. 通過本公司授信額度案。

113年度 第七次 113.12.12	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	1. 通過本公司114年度調薪案。 2. 通過本公司114年度『營運計畫』案。 3. 通過本公司114年度『稽核計畫』案。 4. 通過增修訂本公司內控內稽作業。 5. 通過修訂本公司『公司治理實務守則』部分條文案。 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。 7. 通過本公司授信額度案。
---------------------------	---	---