

105年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
105.3.15	沈尚弘 沈尚邦 (委託沈尚宜 董事代理出席) 沈尚宜 沈尚道 陳明德 張立秋 鄭敦謙 韋俊賢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過104年度財務報表案。 2. 通過本公司104年度虧損撥補案。 3. 通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。 4. 通過本公司105年6月8日召開105年度股東常會及相關事項。 5. 通過本公司104年度『內部控制聲明書』。 6. 通過本公司人事異動案。 7. 通過本公司資金貸與子公司大展電線電纜股份有限公司與恒亞電工有限公司案。 8. 通過本公司擔任恒亞電工有限公司申請展延台新國際商業銀行等授信銀行團之美金肆仟參佰萬元或等值港幣之聯合貸款案及擬簽署該貸款增補條款(一)之公司保證人案。 9. 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』、『東莞恒亞電工有限公司』、『大聚電業(股)有限公司』、『博斯太陽能(股)有限公司』等公司，提供融資背書保證案。 10. 通過本公司向中國信託西台南分行、凱基商業銀行等二家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。 11. 通過本公司配合會計師事務所內部組織調整，自民國105年度第一季起更換簽證會計師案。
105.5.10	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 陳明德 張立秋 鄭敦謙 韋俊賢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司105年第一季財務報表。 2. 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』、『大亞(漳州)電線電纜有限公司』，提供融資背書保證案。 3. 通過本公司向台北富邦銀行、彰化銀行延平分行、台灣銀行安平分行等三家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。

105.8.2	沈尚弘 沈尚邦 (委託沈尚宜 董事代理出席) 沈尚宜 沈尚道 陳明德 張立秋 鄭敦謙 韋俊賢	1. 提報105年上半年度財務報表。 2. 通過本公司為子公司『TA YA (CHINA) HOLDING LTD.』、『恒亞電工有限公司』、『恒亞電工(昆山)有限公司』、『東莞恒亞電工有限公司』、『博斯太陽能股份有限公司』，提供融資背書保證案。 3. 通過本公司提供美金貳佰萬元資金貸與子公司大亞(漳州)電線電纜有限公司案。 4. 通過本公司向合作金庫赤崁分行、兆豐銀行台南分行、土地銀行東台南分行、萬通票券、匯豐銀行、台新銀行台南分行、元大銀行永康分行等七家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。 5. 通過本公司人事異動案。 6. 通過本公司持股100%之子公司華亞創業投資股份有限公司董監事全面改選案。
105.11.8	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 陳明德 張立秋 (委託韋俊賢 董事代理出席) 鄭敦謙 韋俊賢	1. 提報105年度前三季財務報表。 2. 通過本公司對子公司TA YA (CHINA) HOLDING LTD. 現金增資案。 3. 通過本公司人事異動案。 4. 通過本公司向永豐商業銀行、第一銀行台南分行、兆豐銀行台南分行、大慶票券、大眾銀行台南分行、台中商業銀行高雄分行、國泰世華銀行台南分行等七家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。
105.12.15	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 (委託沈尚弘 董事代理出席) 陳明德 張立秋 鄭敦謙 韋俊賢	1. 通過106年度『營運計畫』。 2. 通過106年度稽核計畫。 3. 通過本公司人事晉升案。 4. 通過為子公司『恒亞電工(昆山)有限公司』、『大亞綠能科技股份有限公司』、『博斯太陽能股份有限公司』，提供融資背書保證案。 5. 通過本公司向中國信託西台南分行、兆豐票券、中華票券等三家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。 6. 本次會議邀請會計師就公司財務業務狀況及內控稽查情形，以及有關會計研究發展基金會於105年4月12日發布的第58號公報「查核報告中關鍵查核事項之溝通」之規定，進行溝通及說明。