

104年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
104. 3. 16	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. 通過薪資報酬委員會審議之本公司103年度董、監事酬勞及員工紅利案。 2. 通過103年度財務報表案。 3. 通過本公司『股東會議事規則』部份條文修訂案。 4. 通過本公司董事、監察人改選案。 5. 提名104年度股東常會董事、獨立董事及監察人候選人名單。 6. 通過解除董事競業禁止之限制案。 7. 通過本公司104年6月11日召開104年度股東常會及相關事項。 8. 通過103年度『內部控制聲明書』。 9. 通過本公司內控內稽作業，融資循環作業項目：股本作業之稽核修訂案。 10. 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。 11. 通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山)有限公司』及『大亞(漳州)電線電纜有限公司』及『大展電線電纜(股)公司』，提供融資背書保證案。 12. 通過本公司向大眾銀行台南分行、元大銀行永康分行等二家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。
104. 4. 21	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. 通過本公司103年度盈餘分配案。 2. 通過本公司『道德行為準則』修訂案。 3. 通過本公司104年股東常會召集事由，增加103年度發行之有擔保普通公司債辦理情形、訂定「道德行為準則」及訂定「誠信經營守則」等報告事項議案。 4. 通過審查本公司104年股東常會董事、獨立董事及監察人被提名人案。 5. 通過本公司台中分公司所在地變更至台中市西屯區何仁里文心路三段138-12號案。 6. 通過本公司聘任陳勤南先生擔任NIC事業群副總經理案。

104. 5. 7	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 (委託鄭敦謙 董事代理出席) 鄭敦謙 韋俊賢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報104年第一季合併財務報表。 2. 薪資報酬委員會審議之本公司『委任經理人退休、退職辦法』案。 3. 通過修訂本公司購置循環及不動產、廠房及設備循環之內控制度及內稽實施細則案。 4. 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』及『大亞(漳州)電線電纜有限公司』，提供融資背書保證案。 5. 通過本公司向台灣工業銀行、彰化銀行延平分行、台灣銀行安平分行、台北富邦銀行等四家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。
104. 6. 11	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. 推選沈尚弘董事擔任董事長。 2. 推選沈尚邦董事擔任副董事長。
104. 8. 11	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. 提報104年上半年度合併財務報表。 2. 通過續聘任張立秋先生、韋俊賢先生、鄭敦謙先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。 3. 通過子公司大亞(漳州)電線電纜有限公司停止生產案。 4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 6. 通過本公司為子公司『恒亞電工有限公司』、『東莞恒亞電工有限公司』、『大亞(漳州)電線電纜有限公司』、『大展電線電纜(股)公司』、『大亞綠能科技(股)公司』及『博斯太陽能(股)公司』，提供融資背書保證案。 7. 通過本公司向兆豐銀行台南分行、土地銀行東台南分行、萬通票券、匯豐(台灣)商業銀行(股)公司、台中商業銀行等五家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。

104.11.10	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. 提報104年度前三季合併財務報表。 2. 通過本公司「公司治理實務守則」部份條文修訂案。 3. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。 4. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 5. 通過本公司為子公司『大亞(漳州)電線電纜有限公司』及『大蘭創新(股)公司』，提供融資背書保證案。 6. 通過本公司向合作金庫赤崁分行、台新銀行台南分行、兆豐票券、大慶票券、中華票券、國際票券、台中商業銀行等七家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。
104.12.15	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「提升自行編製財務報告能力計畫書」。 2. 通過105年度『營運計畫』。 3. 通過105年度稽核計畫。 4. 通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 5. 通過薪酬委員會提本公司薪酬制度修訂案。 6. 通過本公司資金貸與子公司恒亞電工(昆山)有限公司人民幣貳仟萬元案。 7. 通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山)有限公司』、及『大亞(漳州)電線電纜有限公司』，提供融資背書保證案。 8. 通過本公司向大眾銀行台南分行、國泰世華商業銀行台南分行、第一銀行台南分行等 3家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。