

106年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
106.3.9	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 陳明德 張立秋 鄭敦謙 韋俊賢 (委託鄭敦謙董事代理出席)	1. 通過105年度財務報表案。 2. 通過本公司105年度盈虧撥補案。 3. 通過薪酬委員會提，本公司105年度董、監事酬勞及員工酬勞不提列案。 4. 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 5. 通過本公司106年6月8日召開106年度股東常會及相關事項。 6. 通過本公司105年度『內部控制聲明書』。 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案。 8. 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』提供融資背書保證、及為『大亞綠能科技(股)有限公司』、『博斯太陽能(股)有限公司』出具支持信Letter of Support案。 9. 通過本公司向國際票券屆期續辦，申請貸款額度案。
106.5.9	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 陳明德 張立秋 鄭敦謙 韋俊賢	1. 提報本公司106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』、『TA YA (CHINA) HOLDING LTD.』，提供融資背書保證案。 3. 通過本公司向王道銀行、台灣銀行安平分行、彰化銀行延平分行、匯豐(台灣)商業銀行等四家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。 4. 通過本公司擔任恒亞電工有限公司請求台新國際商業銀行主辦之美金伍仟萬元或等值港幣或人民幣之聯合授信案之公司保證人案。 5. 通過薪酬委員會提，本公司紅利獎金發放辦法案。 6. 通過薪酬委員會提，本公司主管紅利特別獎金發放辦法案。
106.6.8	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 陳明德 張立秋 鄭敦謙 韋俊賢	1. 通過本公司人事異動案。 2. 通過本公司向台北富邦銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。

106.8.8	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 張立秋 鄭敦謙 韋俊賢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報106年上半年度財務報表。 2. 通過本公司人事異動案。 3. 通過本公司台中分公司經理人變更案。 4. 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』，提供融資背書保證案。 5. 通過本公司向兆豐銀行台南分行、萬通票券等二家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。
106.11.7	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 張立秋 鄭敦謙 韋俊賢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報106年度前三季財務報表。 2. 通過本公司伙食津貼調整案。 3. 通過本公司擬為子公司『恒亞電工有限公司』、『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證，及為『大亞綠能科技(股)有限公司』、『博斯太陽能(股)有限公司』出具支持信Letter of Support案。 4. 通過本公司向土地銀行東台南分行、合作金庫赤崁分行、台新銀行台南分行、國泰世華銀行台南分行、台中商業銀行台南分行、永豐銀行北台南分行、大慶票券等七家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。
106.12.18	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 (委託沈尚邦 董事代理出席) 沈尚道 張立秋 鄭敦謙 韋俊賢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過107年度『營運計畫』。 2. 通過107年度稽核計畫。 3. 通過本公司對關係人捐贈案。 4. 通過為子公司『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』提供融資背書保證案。 5. 通過本公司向第一銀行台南分行、中國信託西台南分行等二家銀行，屆期續辦，申請貸款額度案。 6. 本次會議會計師列席就公司財務業務狀況及內控稽查情形，以及有關「查核報告中關鍵查核事項之溝通」之規定事項，進行溝通及說明。