

107年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
107年度 第一次 107.3.15	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過106年度財務報表案。 2. 通過本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞案。 3. 通過本公司『紅利獎金發放辦法』修訂案及本公司106年度紅利獎金、主管紅利特別獎金發放金額案。 4. 通過訂定本公司『審計委員會組織規程』及修訂『薪資報酬委員會組織規程』、『公司章程』、『股東會議事規則』、『董事及監察人選舉辦法』、『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』、『董事會議事規則』、『公司治理實務守則』、『道德行為準則』、『誠信經營守則』、『企業社會責任實務守則』、部份條文案。 5. 通過本公司董事改選案，並提請股東常會選舉案。 6. 通過提名107年度股東常會董事、獨立董事候選人名單。 7. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 8. 通過訂定本公司107年股東常會日期、地點及相關事宜案。 9. 通過本公司106年度『內部控制聲明書』。 10. 通過本公司設置隸屬董事會之誠信經營委員會及企業社會責任委員會案。 11. 通過本公司自民國107年度第一季起配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師。 12. 通過本公司對子公司大亞綠能科技股份有限公司增資案。 13. 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。 14. 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』提供融資背書保證案。 15. 通過本公司向兆豐票券、中華票券屆期續辦申請貸款額度案。
107年度 第二次 107.4.17	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司106年度盈餘分配案。 2. 通過審查107年度股東常會董事、獨立董事被提名人案。 3. 通過本公司向為子公司『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，及為『博斯太陽能(股)有限公司』出具支持信案。 4. 通過本公司向凱基商業銀行(股)公司申請貸款額度案。 5. 通過本公司人事聘任案。

<p>107年度 第三次 107.5.9</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報107年度第一季財務報表。 2. 通過本公司向台灣銀行安平分行、彰化銀行延平分行、匯豐(台灣)商業銀行，申請貸款額度案。
<p>107年度 第四次 107.6.5</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙</p>	<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。
<p>107年度 第五次 107.8.6</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報107年度第二季財務報表。 2. 通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任案。 3. 通過本公司『內部控制制度自行評估作業程序』及『內部稽核制度』修正案。 4. 通過訂定本公司『檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法』及『防範內線交易管理作業程序』、『申請暫停交易及恢復交易作業程序』部份條文修正案。 5. 通過本公司資金貸與子公司大亞創業投資股份有限公司及大亞創新投資股份有限公司案。 6. 通過本公司向元大銀行、萬通票券、國際票券、台北富邦銀行、兆豐銀行台南分行及合作金庫赤崁分行申請貸款額度案。 7. 通過訂定本公司企業社會責任委員會組織規程及誠信經營委員會組織規程，以及委任本公司第二屆企業社會責任委員會及誠信經營委員會委員案。 8. 通過本公司發行107年度第一次有擔保普通公司債。
<p>107年度 第六次 107.11.6</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報107年度第三季財務報表。 2. 通過訂定本公司『個人資料保護管理辦法』案。 3. 通過本公司對關係人大亞電纜美麗家園基金會捐贈新台幣500,000元案。 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、『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證案。 5. 通過本公司向台北富邦銀行、大慶票券、土地銀行東台南分行、台新銀行台南分行申請貸款額度案。

<p>107年度 第七次 107.12.26</p>	<p>沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過薪酬委員會提:本公司『紅利獎金發放辦法』修訂案。 2. 通過本公司108年度『營運計畫』案。 3. 通過本公司108年度『稽核計畫』案。 4. 通過本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。 5. 通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文修訂案。 6. 通過本公司為子公司『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，及為『博斯太陽能(股)有限公司』出具支持信案。 7. 通過本公司設置公司治理人員並由財務經理洪崇銘擔任公司治理人員案 8. 通過本公司向第一銀行台南分行、中國信託西台南分行、國泰世華銀行台南分行、台中商銀台南分行申請貸款額度案。
------------------------------------	--	---