

109年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
109年度 第一次 109.3.12	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過108年度財務報告案。 2. 通過修訂本公司『員工年度考績考核辦法』 3. 通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞案。 4. 通過本公司108年度紅利獎金、主管紅利特別獎金發放金額案。 5. 通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。 6. 通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文。 7. 通過修訂本公司『董事會議事規則』部份條文。 8. 通過修訂本公司『公司治理實務守則』與『企業社會責任實務守則』部份條文。 9. 通過訂定本公司109年股東常會日期、地點及相關事宜案。 10. 通過訂定本公司108年度『內部控制聲明書』。 11. 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。 12. 通過本公司為心忠電業股份有限公司聯貸案、心忠電業股份有限公司與永豐銀行之短期授信額度案提供營運支持函案。 13. 通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山)有限公司』提供融資背書保證案。 14. 通過審查109年度財務報告及營利事業所得稅結算申報之查核簽證費。 15. 通過本公司因配合群智聯合會計師事務所內部組織調整自民國109年度第一季起更換簽證會計師案。 16. 通過本公司向中國信託西台南分行、台灣中小企業銀行松江分行、大慶票券及永豐銀行北台南分行申請貸款額度續約案。
109年度 第二次 109.3.16	沈尚弘 沈尚邦 沈尚宜 沈尚道 洪媽紅 張立秋 韋俊賢 鄭敦謙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司第十六次買回本公司股份10,000,000股。

<p>109年度 第三次 109.4.23</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. 通過本公司108年度盈餘分配案。 2. 通過修訂本公司『公司章程』部份條文。 3. 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 4. 通過本公司109年股東常會召開地點變更及召集事由增加報告案與討論案。 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各新台幣壹億元案。 6. 通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山)有限公司』及『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證。
<p>109年度 第四次 109.5.6</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109年度第二季財務報表。 2. 通過本公司為子公司『恒亞電工(昆山)有限公司』及『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證。 3. 通過本公司向台中商業銀行台南分行、中國輸出入銀行台南分行申請授信額度案。
<p>109年度 第五次 109.8.5</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. 提報109年度第二季財務報表。 2. 通過本公司人事晉升案。 3. 通過本公司為子公司『恒亞電工有限公司』及『東莞恒亞電工有限公司』提供融資背書保證。 4. 通過本公司發行109年度第一次有擔保普通公司債。 5. 通過本公司向王道銀行、兆豐票券、萬通票券、彰化銀行、中華票券、台北富邦銀行、台新銀行以及合作金庫申請授信額度續約案。 6. 通過本公司設置隸屬董事會之智慧財產委員會及資訊安全委員會。
<p>109年度 第六次 109.9.10</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. 通過本公司向聚恆科技股份有限公司購買大亞綠能科技股份有限公司股權。 2. 通過本公司第十六次買回股份轉讓員工暨經理人獲配名單及股數案。 3. 通過本公司為子公司『協同能源科技股份有限公司』提供購料保證。

<p>109年度 第七次 109.11.04</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109年度第三季財務報表。 2. 通過本公司全勤獎金調整案。 3. 通過修訂本公司『紅利獎金發放辦法』。 4. 通過本公司第十六次庫藏股第二次轉讓員工暨經理人獲配名單及股數案。 5. 通過訂定本公司「合併財務報表編製流程之管理作業程序」。 6. 通過訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法內部稽核實施細則」。 7. 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出具承諾書。 8. 通過本公司向兆豐銀行、匯豐銀行、元大銀行、國際票券、台灣銀行、渣打銀行、凱基銀行、玉山銀行及中華票券申請貸款額度。 9. 通過修訂本公司誠信經營委員會組織規程。 10. 通過本公司對關係人大亞電纜美麗家園基金會捐贈案。
<p>109年度 第八次 109.12.10</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> <p>註：張立秋獨董 委託鄭敦謙 獨董代理出席</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告企業社會責任委員會109年度運作及執行情形。 2. 報告誠信經營委員會109年度運作及執行情形。 3. 報告智慧財產委員會109年度運作及執行情形報告。 4. 報告資訊安全委員會109年度運作及執行情形報告。 5. 通過本公司110年度『營運計畫』案。 6. 通過本公司110年度『稽核計畫』案。 7. 通過本公司資金貸與子公司協同能源科技股份有限公司新台幣叁仟萬元。 8. 通過本公司之子公司『大義塑膠(香港)有限公司』對子公司『東莞慧昌塑膠材料有限公司』背書保證案。 9. 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』、『大亞越南電線電纜股份有限公司』、『協同能源科技股份有限公司』、『博斯太陽能股份有限公司』提供融資背書保證及出具支持信。 10. 通過本公司向永豐銀行、第一銀行、大慶票券及彰化銀行申請貸款額度續約案。