

科嘉(開曼)股份有限公司
董事會議事錄目錄

日期	類別	項目	出席董事	簽到簿
2020.2.12	報告事項	前次會議紀錄及執行情形：無	林志峰、李冠英、李福鈿、陳武魁、林子凱、何和和、詹文雄、陳書瀚、葉慶元	有
	報告事項	重要財務業務報告： 2.1 108年度營業預算實際達成情形 2.2 本公司融資現況總表		
	報告事項	內部稽核業務報告： 3.1 108年11月份~12月份內部稽核報告如		
	報告事項	其他重要報告事項： 4.1 衍生性金融商品操作情形報告 4.1.1 本公司截至目前並未從事衍生性金融商品交易。		
	討論事項	前次會議保留之討論事項：無		
	討論事項	訂定本公司109年現金增資發行價格案		
	討論事項	本公司109年現金增資經理人或具員工身分之董事參與員工可認股數之分配案		
	討論事項	通過資金貸與海外子公司及海外子公司間資金貸與案		
	討論事項	2020年周年申報表及聲明案		
	討論事項	2020年開曼政府經濟實質法通報案		
2020.3.26	報告事項	前次會議紀錄及執行情形：無	林志峰、李冠英、李福鈿、陳武魁、林子凱、何和和、陳書瀚、葉慶元(獨立董事詹文雄委託獨立董事陳書瀚代理出席)	有
	報告事項	重要財務業務報告： 2.1 109年度營業預算實際達成情形 2.2 本公司融資現況總表		
	報告事項	內部稽核業務報告： 3.1 109年1月份~2月份內部稽核報告		
	報告事項	其他重要報告事項： 4.1 衍生性金融商品操作情形報告。 4.1.1 本公司並未從事衍生性金融商品操作。 4.2 向關係人取得大陸公司股權案報告。 4.2.1 購買東莞百景+C624:C636電子有限公司的股權轉讓價款為人民幣13,645,177元。本公司將依照國際會計準則要求將股權轉讓價款分攤於東莞百景電子有限公司之資產與負債，並且委託外部專業機構編製股權購買價格分攤報告。		
	討論事項	前次會議保留之討論事項：無		
	討論事項	通過108年度員工酬勞及董事酬勞案		
	討論事項	通過108年度營業報告書、財務報表案		
	討論事項	通過108年度盈餘分派案		
	討論事項	通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案		
	討論事項	修訂「公司章程」案		
	討論事項	修訂「董事會議事規範」案		
	討論事項	修訂「審計委員會組織規程」案		
	討論事項	修訂「股東會議事規則」案		
	討論事項	本公司第五屆董事九席全面改選案(含三席獨立董事)		
	討論事項	召開109年股東常會案		
	討論事項	修訂「薪資報酬委員會組織規程」案		
	討論事項	通過海外子公司間資金貸與案		
	討論事項	提議通過本公司及其台灣分公司與台灣(花旗)銀行融資授信續期案		
	討論事項	提議通過本公司大陸子公司向兆豐國際商業銀行蘇州吳江支行融資案		
	討論事項	本公司擔任大陸子公司向兆豐國際商業銀行蘇州吳江支行融資之連帶保證人案		
	討論事項	通過海外子公司資金貸與本公司案		
2020.5.6	報告事項	前次會議紀錄及執行情形： 1.1 檢視股東提案內容及股東提名董事候選人。 1.1.1 本公司於指定期間並未受到任何來自股東的股東會提案或董事候選人提名。	林志峰、李冠英、李福鈿、陳武魁、林子凱、何和和、詹文雄、陳書瀚、葉慶元	有
	報告事項	重要財務業務報告： 2.1 109年度營業預算實際達成情形 2.2 本公司融資現況總表		

	報告事項	內部稽核業務報告： 3.1 109年3月份內部稽核報告如		
	報告事項	其他重要報告事項： 4.1 衍生性金融商品操作情形報告 4.1.1 本公司截至目前並未從事衍生性金融商品交易。		
	討論事項	前次會議保留之討論事項：無		
	討論事項	通過109年第一季財務報表案		
	討論事項	6席董事候選人及3席獨立董事候選人提名案		
	討論事項	解除本公司第五屆董事競業禁止案		
	討論事項	與他人合資設立光電子公司案		
2020.6.23	報告事項	前次會議紀錄及執行情形：無	林志峰、李福鈿、陳武魁、林子凱、何和和、林宜弘、陳書瀚、葉慶元、李繼萍	有
	報告事項	重要財務業務報告：無		
	報告事項	內部稽核業務報告：無		
	報告事項	其他重要報告事項：無		
	討論事項	前次會議保留之討論事項：無		
	討論事項	推舉董事長案		
	討論事項	薪資報酬委員委任案		
	討論事項	提議通過本公司及本公司之台灣分公司向中國信託商業銀行融資案		
2020.8.5	報告事項	前次會議紀錄及執行情形：無	林志峰、李福鈿、林子凱、何和和、陳書瀚、葉慶元、李繼萍（董事9人，共出席7人，委託出席2人；陳武魁董事委託林子凱董事出席、林宜弘董事委託何和和董事出席）	有
	報告事項	重要財務業務報告： 2.1 109年度營業預算實際達成情形 2.2 本公司融資現況總表 2.2.1 本公司吳江地區子公司向中國建設銀行蘇州分行吳江支行融資已結案，吳江地區子公司間相互背書保證亦已結案，本公司簽證會計師建議提案交董事會討論結束吳江地區子公司之間的背書保證，公司將於下次董事會列為討論事項。		
	報告事項	內部稽核業務報告： 3.1 109年4月份-6月份內部稽核報告		
	報告事項	其他重要報告事項： 4.1 衍生性金融商品操作情形報告。 4.1.1 本公司並未從事衍生性金融商品操作。 4.2 越南子公司廠房興建與機電工程發包報告 4.2.1 越南子公司建設新廠房工程由海龍建設安裝股份有限公司以越盾648億元(未稅價，約為新台幣8,276萬元)得標，機電工程由東興電機責任有限公司以越盾78億元(未稅價，約為新台幣996萬元)得標，同時於2020年7月1日簽訂合同。建設新廠房工程已於2020年7月6日開工。		
	討論事項	前次會議保留之討論事項：無		
	討論事項	通過109年第二季財務報表案		
	討論事項	提議通過本公司及其台灣分公司向台灣新光商業銀行融資案		
	討論事項	資金貸與海外子公司案		
	討論事項	討論董事及經理人薪資報酬暨一〇八年董事及員工酬勞金額分配案		
2020.11.5	報告事項	前次會議紀錄及執行情形：無	林志峰、陳武魁、李福鈿、林子凱、何和和、林宜弘、陳書瀚、葉慶元、李繼萍	有
	報告事項	重要財務業務報告： 2.1 109年度營業預算實際達成情形 2.2 本公司融資現況總表		
	報告事項	內部稽核業務報告： 3.1 109年7月份-9月份內部稽核報告		
	報告事項	其他重要報告事項： 4.1 衍生性金融商品操作情形報告。 4.1.1 本公司並未從事衍生性金融商品操作。 4.2 董事責任險投保情形報告 4.2.1 本公司為強化公司治理，本公司向新光產物保險公司投保董事及經理人責任險，投保金額為五百萬美元，較上一年度投保金額增加200萬美元，承保範圍涵蓋本公司及子公司之董事及經理人。		
	討論事項	前次會議保留之討論事項：無		
	討論事項	通過109年第三季財務報表案		
	討論事項	發放已故公司創辦人之撫恤金予其配偶案		
	討論事項	購買關係人自用乘人小汽車乙台		
	討論事項	提議通過本公司向日盛國際商業銀行融資案		
	討論事項	提議通過本公司吳江地區子公司向中國建設銀行蘇州分行吳江支行融資案		

	討論事項	通過本公司及本公司之台灣分公司與花旗(台灣)商業銀行(以下簡稱“花旗”)申請銀行往來額度案		
	討論事項	通過結束本公司吳江地區子公司之間相互擔任向中國建設銀行蘇州分行吳江支行之保證人案		
	討論事項	提議通過本公司向中國信託商業銀行申請外匯及衍生性金融商品額度案		
2020.12.9	報告事項	前次會議紀錄及執行情形：無	林志峰、陳武魁、李福鈿、林于凱、何和和、林宜弘、陳書瀚、葉慶元、李繼萍	有
	報告事項	重要財務業務報告： 2.1 109年度營業預算實際達成情形 2.2 本公司融資現況總表		
	報告事項	內部稽核業務報告： 3.1 109年10月份內部稽核報告		
	報告事項	其他重要報告事項： 4.1 衍生性金融商品操作情形報告。 4.1.1 本公司並未從事衍生性金融商品操作。		
	討論事項	前次會議保留之討論事項：無		
	討論事項	通過110年度營業預算案		
	討論事項	通過110年度稽核計畫案		
	討論事項	討論評估簽證會計師之獨立性及適任性案		
	討論事項	擬辦理本公司2020年度現金增資發行新股案		
	討論事項	資金貸與海外子公司案		