

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
2021.1.25	報告事項	1 前次會議紀錄及執行情形： 1.1 前次董事會授權董事長訂定認股基準日、繳款期間、增資基準日等相關細節，相關日程報告如下： A 認股基準日：110.2.7 B 除權交易日：110.2.1 C 股票最後過戶日：110.2.2 D 股票停止過戶期間：110.2.3-110.2.7 E 原股東及員工繳納期間：110.2.19-110.3.22 F 特定人繳款期間：110.3.23-110.3.24 G 增資基準日：110.3.25	林志峰、陳武魁、林子凱、何和和、陳書瀚、葉慶元、李繼萍 (董事李福鈿委託董事林子凱出席，董事林宜弘委託董事何和和出席)	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	擬訂定本公司109年度現金增資發行新股價格、發行條件及相關事宜案		
	討論事項	本公司109年度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	提議通過重慶嘉駿電子有限公司向上海浦東發展銀行吳江支行融資案		
	討論事項	提議通過東莞百景電子有限公司向玉山銀行(中國)有限公司東莞分行融資案		
	討論事項	2020年開曼政府經濟實質法通報案		
討論事項	2021年周年申報表及聲明案			
2021.3.18	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： 2.1 110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 3.1 110年1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109年度員工酬勞及董事酬勞案		
	討論事項	通過109年度營業報告書、財務報表案		
	討論事項	通過109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「股東會議事規則」案		
	討論事項	修訂「衍生性金融商品交易作業程序」案		
	討論事項	召開110年股東常會案		
討論事項	總經理委任案			
討論事項	通過本公司及子公司台灣員工調整薪資案			
討論事項	資金貸與海外子公司案			
討論事項	通過海外子公司間資金貸與案			
2021.5.6	報告事項	1 前次會議紀錄及執行情形：檢視股東提案內容 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。	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： 2.1 110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： 3.1 110年2月份-3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110年第一季財務報表案		
	討論事項	執行長委任案		
	討論事項	台灣子公司現金增資案		
	討論事項	證券法規遵循輔導契約重新簽訂案		
	討論事項	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		
	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	通過本公司與台北富邦銀行(以下簡稱“富邦”)申請銀行往來額度案		
2021.7.20	報告事項	1 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、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： 2.1 110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： 3.1 110年4月份~5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。 4.2 109年董事會績效評估結果報告。 4.2.1 109年董事會績效評估結果。		
	討論事項	前次會議保留之討論事項：無		
	討論事項	決定110年股東常會召開時間與地點案		
	討論事項	修訂本公司核決權限表案		
	討論事項	修正海外子公司間資金貸與利率案		
	討論事項	修正資金貸與海外子公司計息利率案		
	討論事項	資金貸與海外子公司案		
	討論事項	提議增加東莞百景電子有限公司向玉山銀行(中國)有限公司東莞分行融資案		
	討論事項	討論董事及經理人薪資報酬暨一〇九年董事及員工酬勞金額分配案		
2021.8.24	報告事項	1 前次會議紀錄及執行情形：無		
	報告事項	重要財務業務報告： 2.1 110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： 3.1 110年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。		
	討論事項	前次會議保留之討論事項：無		
	討論事項	推舉副董事長案		
	討論事項	通過110年第二季財務報表案		