科嘉(開曼)股份有限公司

董事會議事錄目錄

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 類別 | 重要議案 |
| 2023.03.28 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過111年度員工酬勞及董事酬勞案 |
| 討論事項 | 通過111年度營業報告書、財務報表案 |
| 討論事項 | 通過111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 | 本公司第六屆董事十席全面改選案(含四席獨立董事) |
| 討論事項 | 召開112年股東常會案 |
| 討論事項 | 修訂本公司組織圖案 |
| 2023.05.15 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過112年第一季財務報表案 |
| 討論事項 | 擬定本公司董事薪酬案 |
| 討論事項 | 提名及決議6席董事候選人及4席獨立董事候選人案 |
| 討論事項 | 解除本公司第六屆董事競業禁止案 |
| 討論事項 | 公司治理主管委任案 |
| 討論事項 | 通過大陸子公司間資金貸與案 |
| 討論事項 | 通過大陸子公司間背書保證案 |
| 2023.06.27 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 推舉董事長與副董事長案 |
| 討論事項 | 薪資報酬委員委任案 |
| 2023.07.25 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 修正海外子公司間資金貸與利率案 |
| 討論事項 | 討論董事及經理人薪資報酬暨一一一年董事及員工酬勞金額分配案 |
| 2023.08.24 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過112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 | 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、本公司之台灣分公司及蘇州嘉皇電子有限公司與台灣花旗銀行(以下簡稱“台灣花旗”)與花旗銀行（中國）有限公司(以下簡稱“中國花旗”)往來額度案 |
| 討論事項 | 本公司擔任蘇州嘉皇電子有限公司向花旗銀行（中國）有限公司融資之保證人案 |
| 2023.11.02 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過112年第三季財務報表案 |
| 討論事項 | 提議通過重慶瑞福德精細化工科技有限公司向中國銀行重慶市分行融資案 |
| 討論事項 | 通過大陸子公司間資金貸與案 |
| 討論事項 | 通過本公司及本公司之台灣分公司向台北富邦銀行(以下簡稱“富邦”)申請銀行往來額度案 |
| 討論事項 | 擴充本公司及本公司之台灣分公司向中國信託商業銀行往來額度項目案 |
| 2023.12.11 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過113年度營業預算案 |
| 討論事項 | 通過113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 | 擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 |
| 討論事項 | 提議通過蘇州嘉皇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 | 2024年度申報暨聲明事項案 |
| 討論事項 | 2023年度經濟實質聲明案 |
| 2024.01.25 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 設立泰國子公司案 |
| 2024.03.07 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 |
| 討論事項 | 通過112年度營業報告書、財務報表案 |
| 討論事項 | 通過112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 | 召開113年股東常會案 |
| 討論事項 | 取得百宏光學科技(蘇州)有限公司股權案 |
| 討論事項 | 整併蘇州艾普來應用材料有限公司股權案 |
| 討論事項 | 通過大陸子公司東莞百景電子有限公司停止營運及解散清算案 |
| 討論事項 | 大陸子公司蘇州嘉吉電子有限公司遷移生產據點案 |
| 討論事項 | 通過嘉璟投資股份有限公司銀行融資額度案 |
| 2024.05.09 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過113年第一季財務報表案 |
| 討論事項 | 通過百傑電子科技股份有限公司共用本公司銀行融資額度並由本公司擔任保證人案 |
| 討論事項 | 修訂本公司薪工循環核決權限表案 |