科嘉(開曼)股份有限公司

董事會議事錄目錄

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 類別 | 重要決議內容 |
| 2022.3.22 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過110年度員工酬勞及董事酬勞案 |
| 討論事項 | 通過110年度營業報告書、財務報表案 |
| 討論事項 | 通過110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「取得或處分資產作業程序」案 |
| 討論事項 | 召開111年股東常會案 |
| 討論事項 | 通過簽證會計師變更案 |
| 臨時動議 | 購買高爾夫球場團體會員球證案 |
| 2022.5.10 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過111年第一季財務報表案 |
| 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 |
| 2022.6.28 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 取得大陸材料公司股權案 |
| 討論事項 | 向關係人取得台灣公司股權案 |
| 討論事項 | 台灣子公司現金增資案 |
| 討論事項 | 通過海外子公司間資金貸與案 |
| 討論事項 | 訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案 |
| 討論事項 | 討論董事及經理人薪資報酬暨一一○年董事及員工酬勞金額分配案 |
| 2022.8.25 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過111年第二季財務報表案 |
| 討論事項 | 鍵盤背光零件子公司增資案 |
| 2022.11.10 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過111年第三季財務報表案 |
| 討論事項 | 通過修正本公司與台北富邦銀行(以下簡稱“富邦”)銀行往來額度案 |
| 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 | 通過海外子公司間資金貸與案 |
| 2022.12.15 | 討論事項 | 前次會議保留之討論事項：無 |
| 討論事項 | 通過112年度營業預算案 |
| 討論事項 | 通過112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 | 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 |
| 討論事項 | 通過修正本公司、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”)銀行往來額度案 |
| 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 |
| 討論事項 | 2023年度申報暨聲明事項案 |
| 討論事項 | 2022年度經濟實質聲明案 |
| 討論事項 | 通過大陸子公司間資金貸與案 |
| 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 |