

嘉義鋼鐵股份有限公司

106 年度董事會記錄

日期 屆次	會議記錄內容		證交法第 14 條 之 3 所列事項	獨立董事 意見	公司處理 情形	備註
	議案摘要簡述	決議情形				
106.1.20 第一次臨時 董事會	(一)本公司 106 年度預算暨營運計劃案。 (二)薪酬委員會審議本公司 105 年度董事(兼任員工)、 經理人年終獎金案。 (三)銀行融資授信到期續約案。	照案通過 照案通過 照案通過	否 否 否	無 無 無	- - -	
106.3.24 第一次 董事會	(一)一〇五年度營業報告書及財務報表。 (二)一〇五年度虧損撥補案。 (三)一〇五年度內部控制聲明書。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)新增銀行融資授信額度案。 (六)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證到期續保 案。 (七)一〇六年股東常會召開時間、地點案。	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	否 否 否 是 否 是 否	無 無 無 無 無 無	- - - - - -	
106.5.8 第二次 董事會	(一)取消發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 (二)一〇六年度現金增資發行新股案。 (三)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證案。 (四)子公司 LEADING BEST GROUP LIMITED 背書保證案。	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	是 是 是 是	無 無 無 無	- - - -	
106.8.7 第三次 董事會	(一)擬變更一〇六年度現金增資發行新股案。 (二)銀行融資授信到期續約案。	照案通過 照案通過	是 否	無 無	- -	

日期 屆次	會議記錄內容		證交法第 14 條 之 3 所列事項	獨立董事 意見	公司處理 情形	備註
	議案摘要簡述	決議情形				
106.11.6 第四次 董事會	(一)本公司 107 年度稽核計劃。	照案通過	否	無	-	
	(二)薪酬委員會審議本公司 106 年董事、監察人及經理人薪酬政策、制度、標準與結構。	照案通過	否	無	-	
	(三)銀行融資授信額度案。	照案通過	否	無	-	
	(四)授與子公司 WISE ELITE LIMITED 資金貸與可循環動用額度案。	照案通過	是	無	-	
	(五)對子公司昆山昱美克精密機械有限公司應收帳款轉列其他應收款項，並依資金貸與他人之規定予以揭露。	照案通過	是	無	-	
	(六)取消子公司 LEADING BEST GROUP LIMITED 背書保證案。	照案通過	是	無	-	
	(七)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證到期續保案。	照案通過	是	無	-	