

表 KA-2

嘉義鋼鐵股份有限公司

最近三年度及申請年度董事會會議記錄

製表日期：102 年 10 月 1 日

| 日期 屆次 | 會議記錄內容 | | 特別記載事項 | 備註 |
|----------------------|---|--|--------|----|
| | 議案摘要簡述 | 議決情形 | | |
| 101.3.12 第一次董事會 | (一)一〇〇年度營業報告書及財務報表。 (二)一〇〇年度內部控制聲明書。 (三)修訂「董事會議事規則」案。 (四)修訂「股東會議事規則」案。 (五)解除總經理競業禁止限制案。 (六)修訂本公司「內部控制制度」及相關管理辦法案。 (七)訂定本公司國際會計準則(IFRS)轉換計畫案。 (八)追認子公司太倉中佑機械工業有限公司背書保證案。 (九)追認子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證案。 (十)銀行融資授信額度案。 (十一)資金貸與子公司授信額度案。 | 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 | | |
| 101.3.28 董事會 | 大陸太倉中佑機械工業有限公司股權投資案。 | 照案通過 | | |
| 101.4.27 第一次臨時董事會 | (一)一〇〇年度盈餘分配案。 (二)一〇一年度現金增資發行新股案。 (三)修訂「公司章程」案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)本公司一〇一年度預算案。 (六)補選一席監察人案，提請討論。 (七)解除全體董事及其代表人競業禁止限制案。 (八)申請股票公開發行案，提請討論。 (九)一〇一年股東常會召開時間、地點。 (十)本公司財務、會計主管委任案，提請。 (十一)本公司稽核主管委任案。 (十二)大陸中佑鑄造(唐山)有限公司股權投資案。 | 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 | | |

| | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------|--|
| 101.5.31 第二次董事會 | (一)訂定本公司100年度盈餘分配之除息基準日及發放日。 (二)訂定本公司101年度現金增資之認股、增資基準日。 (三)銀行融資授信額度案。 | 照案通過 照案通過 照案通過 | | |
| 101.6.11 第二次臨時董事會 | (一)補選本公司二席董事、一席監察人案。 (二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (三)一〇一年第一次股東臨時會召開時間、地點。 (四)兆豐票券融資授信額度案，提請討論。 | 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 | | |
| 101.8.31 第三次董事會 | (一)會計師事務所內部工作調整，擬更換簽證會計師。 (二)一〇一年上半年度財務報表。 (三)本公司IFRS開帳日資產負債表案。 (四)申請股票登錄興櫃案。 (五)本公司實體股票全面轉換無實體發行案。 (六)修訂「薪資報酬委員會組織規章」。 (七)薪資報酬委員會聘任案。 (八)增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案。 (九)提名及審議本公司獨立董事候選人案。 (十)銀行融資授信額度案。 (十一)追認子公司背書保證案。 (十二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (十三)一〇一年度第二次股東臨時會召開時間、地點。 臨時動議： 為因應鑄造廠擴建用地需求，擬經法院拍賣程序，購買嘉義縣民雄鄉興南村工業二路2之1號土地。 | 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 | | |
| 101.9.14 第三次臨時董事會 | 審核獨立董事資格案。 | 照案通過 | 獨立董事候選人：陳萬彬、張炎輝 | |

| | | | | |
|---------------------|---|------|--|--|
| 101.12.14 第四次董事會 | (一)修訂本公司「內部重大資訊處理程序」、「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「會計制度」案。 | 照案通過 | | |
| | (一)本公司 102 年度稽核計劃。 | 照案通過 | | |
| | (二)本公司 102 年度預算案。 | 照案通過 | | |
| | (四)銀行融資授信額度案。 | 照案通過 | | |
| | (五)子公司背書保證暨追認子公司背書保證案。 | 照案通過 | | |
| | (六)資金貸與子公司融資額度案。 | 照案通過 | | |
| | (七)子公司 STAR BRIDGE HOLDING LIMITD 股權投資案。 | 照案通過 | | |
| | (八)薪酬委員會審議本公司 101 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 | | |
| | (九)修訂本公司「董事、監察人及經理人薪酬管理辦法」。 | 照案通過 | | |

製表人：李竹信

表 KA-3

嘉義鋼鐵股份有限公司
最近三年度及申請年度股東會會議記錄

製表日期：102 年 10 月 1 日

| 年度(日期) 股東常(臨)會 | 會議記錄內容 | | 特別記載事項 | 備註 |
|-------------------|---|--------------------------------------|--|----|
| | 議案摘要簡述 | 議決情形 | | |
| 99.6.10 股東常會 | (一)報告事項： 1. 九十八年度營業報告書。 2. 九十八年度監察人查核報告書。 (二)承認事項： 1. 九十八年度財務決算報表案，提請 承認。 2. 九十八年度盈虧撥補表案，提請 承認。 (三)選舉事項： 改選董事、監察人案。 (四)臨時動議： 董事翁明忠、羅國峰擬購買境外公司 Leading Best Group Limited 增資股權。 | 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 | 董事當選名單： 維昱(股)公司代表人 曹光照 維昱(股)公司代表人 翁明忠 維昱(股)公司代表人 羅國峰 倉佑實業(股)公司代表人 鄧惠哲 倉佑實業(股)公司代表人 郭良圭 監察人當選名單： 賴瑞訓 | |
| 100.6.27 股東常會 | (一)報告事項： 1. 九十九年度營業報告書。 2. 九十九年度監察人查核報告書。 (二)承認事項： 1. 九十九年度營業報告書及財務報表案。 2. 九十九年度盈餘分派案，提請 承認。 (三)討論事項： 1. 九十九年度盈餘轉增資(股東股息)發行新股案。 2. 修訂「公司章程」案。 | 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|
| <p>101.5.31 股東常會</p> | <p>(一)報告事項： 1. 一〇〇年度營業報告書。 2. 一〇〇年度監察人查核報告書。 3. 修訂「董事會議事規則」報告。</p> <p>(一)承認事項： 1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇〇年度盈餘分派案。</p> <p>(三)討論事項： 1. 一〇一年度現金增資發行新股案。 2. 修訂「公司章程」案。 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4. 修訂「背書保證作業程序」案。 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 6. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 7. 修訂「股東會議事規則」案。 8. 修訂「董事及監察人選任程序」案。 9. 解除全體董事及其代表人競業禁止限制案。 10. 申請股票公開發行案。</p> <p>(四)選舉事項： 補選一席監察人案。</p> | <p>照案通過 照案通過</p> <p>照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過</p> | <p>監察人當選名單： 黃琪婷</p> | |
| <p>101.6.27 第一次 股東臨時會</p> | <p>(一)選舉事項： 補選本公司二席董事、一席監察人案。 (二)討論事項： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。</p> | <p>照案通過</p> | <p>董事當選名單： 鴻弘投資(股)公司代表人：何殷權 賴瑞訓 監察人當選名單： 陳毓麟</p> | |
| <p>101.10.11 第二次 股東臨時會</p> | <p>(一)選舉事項： 增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案。 (二)討論事項： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。</p> | <p>照案通過</p> | <p>董事當選名單： 獨立董事：陳萬彬、張炎輝 獨立監察人：蘇二郎 解除董事吳永順競業禁止。</p> | |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|
| <p>102.6.24 股東常會</p> | <p>(一)報告事項： 1. 一〇一年度營業報告書。 2. 一〇一年度監察人查核報告書。 3. 增訂本公司「道德行為準則」報告。 4. 增訂本公司「誠信經營作業及行為指南」報告。 5. 本公司首次採用國際財務報導準則後對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。</p> <p>(二)承認事項： 1. 一〇一年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇一年度盈餘分配案。</p> <p>(三)討論事項(一)： 1. 一〇一年度盈餘轉增資發行新股案。 2. 修訂「公司章程」案。 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4. 修訂「背書保證作業程序」案。 5. 修訂「股東會議事規則」案。 6. 增訂「監察人之職責範籌規則」案。 7. 擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷，原股東全數放棄認購案。</p> <p>(四)選舉事項： 改選董事、監察人案。</p> <p>(五)討論事項(二)： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。</p> | | <p>董事當選名單 維昱投資股份有限公司 代表人：曹光照、吳永順、黃琪婷、曹鈞翔。 鴻弘投資股份有限公司 代表人：何殷權 賴瑞訓 陳毓麟 獨立董事當選名單： 陳萬彬 張炎輝 監察人當選名單： 吳金滿 蘇二郎 蔡英彥</p> | |
|--------------------------|--|--|--|--|

製表人：李竹信