

嘉義鋼鐵股份有限公司

105 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				
105.1.18 第一次臨時 董事會	(一)本公司 105 年度預算暨營運計劃案。 (二)薪酬委員會審議本公司 104 年度董事(兼任員工)、 經理人年終獎金及 103 年度員工紅利分配案。 (三)一 0 五年度現金增資發行新股案。 (四)發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 (五)銀行融資授信到期續約案。 (六)取消子公司太倉機械工業有限公司背書保證案。	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 是 是 否 是	無 無 無 無 無 無	- - - - - -	
105.3.25 第一次 董事會	(一)一 0 四年度營業報告書及財務報表。 (二)一 0 四年度虧損撥補案。 (三)一 0 四年度內部控制聲明書。 (四)修訂「公司章程」案。 (五)新增銀行融資授信額度案。 (六)本公司第一次員工認股權憑證第二批分配案。 (七)全面改選董事及監察人案。 (八)提名本公司獨立董事候選人案。 (九)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (十)一 0 四年股東常會召開時間、地點案。 臨時動議： 配合會計師事務所內部調整更換會計師案。	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	否 否 否 否 否 否 否 否 否 否	無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	- - - - - - - - - -	(八)董事陳萬 彬、張炎輝利益迴 避討論

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				
105.5.9 第二次 董事會	(一)審核本公司獨立董事資格案。 (二)新增銀行融資授信額度案。 (三)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證案。 (四)本公司擬辦理昱群精密機械股份有限公司合併案。	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	否 否 是 否	無 無 無 無	- - - -	(一)董事陳萬 彬、張炎輝利益迴 避討論
105.6.27 第二次臨時 董事會	(一)推舉本公司新任董事長。 (二)第三屆薪資報酬委員會聘任案。	推舉曹光照 先生續任董 事長 照案通過	否 否	無 無	- -	
105.8.8 第三次 董事會	(一)擬變更一〇五年度現金增資發行新股案。 (二)擬變更發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 (三)銀行融資授信額度案。 (四)委任曹恆健先生擔任本公司總經理一職案。 (五)本公司人事異動案。 (六)本公司第一次員工認股權憑證第三批分配案。	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	是 是 否 否 否 否	無 無 無 無 無 無	- - - - - -	(五)(六)董事溫 順來利益迴避討 論。
105.10.12 第三次臨時 董事會	擬變更一〇五年度現金增資發行新股案。	照案通過	是	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				
105.11.7 第四次 董事會	(一)本公司 106 年度稽核計劃。	照案通過	否	無	-	
	(二)薪酬委員會審議本公司 105 年董事、監察人及經理人薪酬政策、制度、標準與結構，提請 討論。	照案通過	否	無	-	
	(三)終止購置嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 2 號土地、廠房。	照案通過	是	無	-	
	(四)合作金庫履約保證金額度案，提請 討論。	照案通過	否	無	-	
	(五)銀行融資授信到期續約案，提請 討論。	照案通過	否	無	-	
	(六)授與子公司資金貸與可循環動用額度案。	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	-	