

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		
102.2.1 第一次臨時董事會	(一)修訂本公司與公司治理相關之規則案。 (二)修訂本公司「關係人交易之管理作業」案。 (三)薪酬委員會審議本公司 101 年度經理人年終獎金及 100 年度員工紅利預計分配案	照案通過 照案通過 照案通過		

102.3.22 第一次董事會	<p>(一) 0 一年度營業報告書及財務報表。  (二) 討論本公司薪資報酬委員會審議之一 0 一年度董、監事酬勞分配案。  (三) 一 0 一年度盈餘分配案。  (四) 一 0 一年度盈餘轉增資發行新股案。  (五) 一 0 一年度內部控制聲明書。  (六) 修訂「公司章程」案。  (七) 修訂「董事會議事規則」案。  (八) 修訂「股東會議事規則」案。  (九) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。  (十) 修訂「背書保證作業程序」案。  (十一) 本公司採用國際財務報導準則後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積額報告案。  (十二) 本公司與 100% 持股子公司中佳國際股份有限公司合併案。  (十三) 本公司申請股票上櫃案。  (十四) 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。  (十五) 改選董事及監察人案。  (十六) 提名獨立董事候選人案。  (十七) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。  (十八) 中華開發工業銀行融資授信額度暨從事衍生性金融商品交易案。  (十九) 本公司暨子公司人事異動案。  (二十) 一 0 二年股東常會召開時間、地點案。</p> <p>臨時動議  中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證金額變更案。</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</p> <p>照案通過</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</p> <p>照案通過 照案通過</p> <p>照案通過</p>	<p>股票股利 1.5，現金股利 0.5</p> <p>母子公司總體背書保證提高為淨值 70%</p> <p>九董三監 獨董張炎輝、陳萬彬續提名</p> <p>業務經理曹恆健晉升副總經理</p>	
102.5.7 第二次臨時董事會	<p>(一) 審核本公司獨立董事資格案。  (二) 華南銀行融資授信額度案。</p>	<p>照案通過 照案通過</p>		
102.6.7 第三次臨時董事會	<p>(一) 一 0 二年度現金增資發行新股案。  (二) 修訂本公司「內部控制制度」。  (三) 銀行融資授信額度案。</p>	<p>照案通過 照案通過 照案通過</p>	現金增資 2,000 萬，發行 200 萬股，以 17 元溢價發行。	

102.6.24 第四次臨時董事會	(一)推舉本公司新任董事長。	全體出席董事一致推舉曹光照續任董事長		
102.7.15 第二次董事會	(一)訂定本公司102年盈餘轉增資發行新股暨現金股利除權、息基準日。 (二)訂定本公司102年度現金增資之認股、增資基準日。 (三)薪資報酬委員會聘任案。	照案通過 照案通過 照案通過		
102.8.9 第五次臨時董事會	(一)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證案。 (二)銀行融資授信額度案。 (三)修訂本公司「內部控制制度」。 (四)出具本公司101年7月1日至102年6月30日之內部控制聲明書。	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過		
102.8.30 第六次臨時董事會	(一)一〇二年度現金增資發行新股案。	照案通過		
102.9.27 第七次臨時董事會	(一)訂定本公司102年度第二次現金增資之認股、增資基準日。 (二)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證金額變更案。 (三)本公司為辦理股票上櫃申請，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃公司公開承銷之過額配售及協調特定股東在上櫃掛牌後將其持有之股票於一定期間集中保管案。	照案通過 照案通過 照案通過		

製表人：李竹信

