

嘉義鋼鐵股份有限公司

104 年度董事會記錄

日期 屆次	會議記錄內容		備註
	議案摘要簡述	決議情形	
104.2.2 第一次臨時 董事會	(一)本公司 104 年度預算暨營運計劃案。 (二)薪酬委員會審議本公司 103 年度董事(兼任員工)、經理人年終獎金及 102 年度員工紅利分配案。 (三)修訂本公司「內部控制制度」及相關管理作業規範案。	照案通過 照案通過 照案通過	
104.3.20 第一次 董事會	(一)一〇三年度營業報告書及財務報表。 (二)薪資報酬委員會審議本公司 103 年度董、監事酬勞分配案。 (三)一〇三年度盈餘分配案。 (四)一〇三年度盈餘轉增資發行新股案。 (五)一〇三年度內部控制聲明書。 (六)修訂「公司章程」案。 (七)修訂「股東會議事規則」案。 (八)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (九)修訂「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (十)銀行融資授信到期續約案。 (十一)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司董事長指派案。 (十二)擬購置新材料事業部營運所需機械設備案。 (十三)一〇四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 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	(十一)董事吳永順利益迴避討論
104.5.8 第二次 董事會	(一)上海銀行融資授信額度案。 (二)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證到期續保案。 (三)修訂「公司章程」新增條次案。	照案通過 照案通過 照案通過	
104.6.8 第二次臨時 董事會	(一)為營運發展需求，擬購置嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 2 號土地、廠房，並終止 103.11.10 董事會決議通過之自地興建廠房及辦公室案。 (二)中佑鑄造(唐山)有限公司股權投資案。 (三)子公司昱群精密機械股份有限公司背書保證案。 (四)授與子公司昱群精密機械股份有限公司資金貸與可循環動用額度案。 臨時動議： 為執行經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」專案補助款簽訂契約所需，本公司開立履行契約擔保本票，並依補助款撥付進度由合作金庫分期提供履約保證金保證書。	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	

日期 屆次	會議記錄內容		備註
	議案摘要簡述	決議情形	
104.8.10 第三次 董事會	(一)訂定本公司103年盈餘轉增資發行新股暨現金股利除權、息基準日。 (二)擬發行本公司第一次員工認股權憑證及認股辦法。 (三)新增銀行融資授信額度案。 (四)銀行融資授信到期續約案。 (五)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證到期續保案。 (六)子公司WISHING POND INTERNATIONAL LIMITED背書保證到期續保案。	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	
104.11.6 第四次 董事會	(一)修訂「公司章程」案。 (二)本公司105年度稽核計劃。 (三)薪酬委員會審議本公司104年董事、監察人及經理人薪酬政策、制度、標準與結構。 (四)訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 (五)修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 (六)修訂「一〇四年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 (七)本公司第一次員工認股權憑證第一批分配案。 (八)銀行融資授信到期續約案。 (九)授與子公司資金貸與可循環動用額度案。 (十)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證到期續保案。 (十一)子公司太倉中佑機械工業有限公司背書保證到期續保案。	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	(七)董事吳永順、黃琪婷、曹鈞翔及經理人利益迴避討論
104.12.10 第三次臨時 董事會	新增銀行融資授信額度案。	照案通過	