

嘉義鋼鐵股份有限公司
108 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				
108.1.28 第一次臨時 董事會	(一)本公司 108 年度預算暨營運計劃案。	照案通過	否	無	-	
	(二)薪酬委員會審議本公司 107 年度董事(兼任員工)、經理人年終獎金。	照案通過	否	無	-	
	(三)銀行融資授信額度案。	照案通過	否	無	-	
	(四)子公司背書保證案。	照案通過	是	無	-	
108.3.25 第一次 董事會	(一)一〇七年度營業報告書及財務報表。	照案通過	否	無	-	原訂 0.3 元現金 股利經討論後修 正為 0.4 元
	(二)一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分派案。	照案通過	否	無	-	
	(三)一〇七年度盈餘分配案。	修正通過	否	無	-	
	(四)一〇七年度內部控制聲明書。	照案通過	否	無	-	
	(五)修訂「公司章程」案。	照案通過	否	無	-	
	(六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。	照案通過	是	無	-	
	(七)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	照案通過	是	無	-	
	(八)修訂「資金貸與他人作業程序」案。	照案通過	是	無	-	
	(九)修訂「背書保證作業程序」案。	照案通過	是	無	-	
	(十)透過境外控股公司與大陸子公司中佑鑄造(唐山)有限公司、太倉中佑機械工業有限公司於大陸地區合資設立「嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司」,並購置江蘇省鹽城市土地、廠房。	照案通過	是	無	-	
	(十一)放棄認購子公司中佑精密材料股份有限公司現金增資發行新股案。	照案通過	否	無	-	
	(十二)子公司背書保證及資金貸與案。	照案通過	是	無	-	
	(十三)配合會計師事務所內部調整更換會計師案。	照案通過	是	無	-	
	(十四)全面改選董事及監察人案。	照案通過	否	無	-	
	(十五)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。	照案通過	否	無	-	
	(十六)一〇八年股東常會召開時間、地點案。	照案通過	否	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				
108.5.8 第二次 董事會	(一)審查本公司股東所提之董事(含獨立董事)、監察人 候選人名單。 (二)修訂「公司章程」新增條次案。 (三)修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。 (四)銀行融資授信額度案，提請 討論。 (五)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 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	否 否 否 否 是	無 無 無 無 無	- - - - -	
108.6.26 第二次臨時 董事會	(一)推舉本公司新任董事長。 (二)推舉本公司新任副董事長。 (三)訂定本公司 107 年現金股利除息基準日。 (四)減少子公司中佑精密材料股份有限公司背書保證金 額案。	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	否 否 否 是	無 無 無 無	- - - -	
108.8.7 第三次 董事會	(一)第四屆薪資報酬委員會聘任案。 (二)追認出售子公司中佑精密材料股份有限公司部份股 權案。 (三)發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 (四)集團於大陸地區合資設立之「嘉鋼精密工業(鹽城) 有限公司」擬調整合資對象、投資金額及持股比例 案。 (五)銀行融資授信額度案。 (六)子公司嘉鋼精密工業(鹽城)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 是 是 是 否 是	無 無 無 無 無 無	- - - - - -	
108.9.24 第三次臨時 董事會	資金貸與子公司中佑鑄造(唐山)有限公司案	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				
108.11.9 第四次 董事會	(一)本公司 109 年度稽核計劃。	照案通過	否	無	-	
	(二)薪酬委員會審議本公司 108 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)授與子公司資金貸與可循環動用額度案。	照案通過	是	無	-	
	(五)子公司背書保證案。	照案通過	是	無	-	

第十四條之三（應提董事會決議通過事項）

已依前條第一項規定選任獨立董事之公司，除經主管機關核准者外，下列事項應提董事會決議通過；獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明：

- 一、依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 三、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
- 四、重大之資產或衍生性商品交易。
- 五、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 六、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 七、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 八、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 九、其他經主管機關規定之重大事項。