

嘉義鋼鐵股份有限公司

107 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				
107.2.5 第一次臨時 董事會	(一)本公司 107 年度預算暨營運計劃案。 (二)薪酬委員會審議本公司 106 年度董事(兼任員工)、 經理人年終獎金案。 (三)銀行融資授信額度案。	照案通過 照案通過 照案通過	否 否 否	無 無 無	- - -	
107.3.23 第一次 董事會	(一)一〇六年度營業報告書及財務報表。 (二)一〇六年度虧損撥補案。 (三)一〇六年度內部控制聲明書。 (四)修訂「公司章程」案。 (五)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (六)修訂「董事會議事規則」案。 (七)修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 (八)修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 (九)本公司應收帳款帳齡政策修正案。 (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)一〇七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	否 否 否 否 否 否 否 否 是 否	無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	- - - - - - - - - -	
107.5.7 第二次 董事會	(一)訂定本公司員工認股權憑證換發新股增資基準日。 (二)子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證案。 (三)本公司新材料事業部門營業分割案。 (四)一〇七年股東常會召開時間、地點,(新增討論事項)	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	否 是 是 否	無 無 無 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				
107.8.6 第三次 董事會	(一)本公司更名全面換發有價證券相關事宜案。 (二)銀行融資授信額度案。 (三)取消子公司中佑鑄造(唐山)有限公司背書保證案。	照案通過 照案通過 照案通過	否 否 是	無 無 無	- - -	
107.11.9 第四次 董事會	(一)本公司 108 年度稽核計劃。 (二)薪酬委員會審議本公司 106 年董事、監察人及經理人薪酬政策、制度、標準與結構。 (三)擬轉讓子公司中佑精密材料股份有限公司部份股權予該公司員工。 (四)銀行融資授信額度案。 (五)授與子公司資金貸與可循環動用額度案。 (六)子公司背書保證案。	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 否 否 是 是	無 無 無 無 無 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。