

嘉鋼精密工業股份有限公司

109 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				
109.1.15 第一次臨時 董事會	(一)本公司 109 年度預算暨營運計劃案。 (二)薪酬委員會審議本公司 108 年度董事(兼任員工)、 經理人年終獎金及 107 年度員工紅利分配案。 (三)銀行融資授信額度案。 (四)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 照案通過 照案通過 照案通過	否 否 否 是	無 無 無 無	- - - -	
109.3.23 第一次 董事會	(一)訂定本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」 及會計師之獨立性評估報告案。 (二)一〇八年度營業報告書及財務報表。 (三)一〇八年度虧損撥補案。 (四)出具一〇八年度內部控制聲明書。 (五)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 (六)修訂「企業社會責任實務守則」案。 (七)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (八)一〇九年股東常會召開時間、地點。	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	無 無 無 無 無 無 無	- - - - - - -	
109.5.7 第二次 董事會	(一)修訂「股東會議事規則」案。 (二)一〇九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	否 否	無 無	- -	
109.8.6 第三次 董事會	(一)銀行融資授信額度案。 (二)授與子公司 WISHING POND INTERNATIONAL LIMITED 資金貸與可循環動用額度案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂「董事會績效評估辦法」案。	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				
109.11.9 第四次 董事會	(一)本公司 110 年度稽核計劃。 (二)薪酬委員會審議本公司 109 年董事、監察人及經理人薪酬政策、制度、標準與結構。 (三)銀行融資授信額度案。 (四)授與子公司資金貸與可循環動用額度案。	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	否 否 否 是	無 無 無 無	- - - -	

#### 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。