

一〇八年度董事會重要決議內容及執行情形：

日期	會別	重要決議	決議情形
108.03.21 第十六屆 第五次	董事會	<p>一、承認一〇七年度內控自行評估結果。</p> <p>二、本公司一〇七年度董監酬勞之分派案。</p> <p>三、本公司一〇七年度經理人員工酬勞之分派案。</p> <p>四、本公司一〇七年度決算表冊案。</p> <p>五、本公司一〇七年度盈餘分配案。</p> <p>六、本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>七、本公司第四屆薪資報酬委員會其中一席委員改派案。</p> <p>八、本公司之子公司捷安特輕合金科技(昆山)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市案。</p> <p>九、本公司一〇八年股東常會開會日期、地點及議案。</p>	<p>獨立董事出席：3</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無</p> <p>決議結果： 經全體董事無異議照案通過</p>
108.05.14 第十六屆 第六次	董事會	<p>一、本公司因會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。</p> <p>二、本公司一〇八年度第一季財務報表案。</p> <p>三、子公司 Giant Manufacturing Hungary Ltd.(GHM) 資本支出預算增加案。</p> <p>四、提高本公司對子公司 Giant Manufacturing Hungary Ltd.(GHM)背書保證案。</p>	<p>獨立董事出席：2</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無</p> <p>決議結果： 經全體董事無異議照案通過</p>
108.08.9 第十六屆 第七次	董事會	<p>一、本公司一〇八年度第二季財務報表案。</p> <p>二、本公司對子公司捷安特墨西哥公司(GMX)背書保證額度到期續申請案。</p> <p>三、歐洲物流中心資本支出預算增加案。</p>	<p>獨立董事出席：3</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無</p> <p>決議結果： 經全體董事無異議照案通過</p>
108.11.8 第十六屆 第八次	董事會	<p>一、一〇八年度第三季財務報表報告。</p> <p>二、承認一〇九年度稽核計劃案。</p> <p>三、本公司對子公司台灣捷安特股份有限公司(捷安特)及巨翔金屬股份有限公司(巨翔)資金貸與</p>	<p>獨立董事出席：3</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無</p>

日期	會別	重要決議	決議情形
		案。 四、本公司簽證會計師之獨立性評估及會計師公費審核案。 五、本公司變更公司地址案。 六、子公司捷安特成都(GCC)其成都科華店轉讓予捷安特昆山(GCK)案。	決議結果： 經全體董事無異議照案通過
108.12.13 第十六屆 第九次	董事會	一、本公司一〇九年度集團方針目標案。 二、本公司一〇九年度集團財務預算案。 三、子公司捷安特輕合金科技(昆山)股份有限公司申請在中國大陸之證券交易上市出具承諾案。	獨立董事出席：3 獨立董事意見：有，對議案三、子公司捷安特輕合金科技(昆山)股份有限公司申請在中國大陸之證券交易上市出具承諾案。表示意見公司對獨立董事意見之處理：依據獨董之建議執行 決議結果：除同業競爭承諾正式在美國聘請律師確認公平交易法令遵循風險外，其餘經全體委員無異議照案通過。