

一〇九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
109.03.20 第十六屆第十次	董事會	<p>一、承認本公司一〇八年度內控自行評估結果。</p> <p>二、承認本公司一〇九年度稽核計畫行程因新冠肺炎疫情影響調整案。</p> <p>三、本公司一〇八年度董事酬勞之分派案。</p> <p>四、本公司一〇八年度員工酬勞之分派案。</p> <p>五、本公司一〇八年度決算表冊案。</p> <p>六、本公司一〇八年度盈餘分配案。</p> <p>七、本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>八、本公司更換會計主管案。</p> <p>九、本公司一〇九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： 議案六：經決議通過現金股利新台幣4.6元。 餘經全體董事無異議照案通過</p>
109.05.08 第十六屆第十一次	董事會	<p>一、一〇九年度第一季財務報表報告。</p> <p>二、本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」修訂案。</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>
109.08.07 第十六屆第十二次	董事會	<p>一、一〇九年度第二季財務報表報告。</p> <p>二、擬處分本公司以投資為目的持有之桂盟公司普通股股票，並授權董事長執行。</p> <p>三、本公司分公司設立案。</p> <p>四、本公司投資設立子公司案。</p> <p>五、集團 CRDO 研發長 張盛昌 與 HPB 電動車事業部 COO 營運長 陳桂耀 升任 INC 專業職兩案。</p> <p>六、本公司擬調整海外投資架構，由本公司之子公司 Darzins Holdings Ltd.(大金)直接持有子公司鼎鎂(昆山)新材料科技有限公司(鼎鎂)，並由鼎鎂與子公司捷安特輕合金科技(昆山)股份有限公司(捷輕)吸收合併案。</p> <p>七、終止子公司捷安特輕合金科技(昆山)股份有限公司(捷輕)首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在</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>

日期	會別	重要決議	決議情形
		中國大陸之證券交易所上市案。	
109.09.16 第十六屆第一次臨時董事會	董事會	一、本公司出售子公司巨翔金屬(股)公司全部持股案。	獨立董事出席：3 獨立董事意見：有 議案一：因潛在買家不排除有關係人，為慎重起見，請增加一位會計師出具價格合理性意見。 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： 餘經全體董事無異議照案通過
109.11.06 第十六屆第十三次	董事會	一、一〇九年度第三季財務報表報告。 二、承認一一〇年度稽核計劃案。 三、本公司對子公司台灣捷安特股份有限公司(捷安特)資金貸與額度案。 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、本公司經理人範圍界定案。 六、本公司一一〇年度董事會召開日期案。	獨立董事出席：3 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果： 經全體董事無異議照案通過
109.12.18 第十六屆第十四次	董事會	一、本公司二〇二一年度集團方針目標案。 二、本公司二〇二一年度集團財務預算案。 三、本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「董事選任程序」修訂案。 四、本公司109年度年終獎金發放原則及經理人發放金額討論案。	獨立董事出席：3 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果： 經全體董事無異議照案通過