

巨大機械工業股份有限公司

一一一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
111.03.25 第十七屆 第五次	董事會	<p>一、承認本公司一一〇年度內控自行評估結果。</p> <p>二、本公司一一〇年度董事酬勞之分派案。</p> <p>三、本公司一一〇年度員工酬勞之分派案。</p> <p>四、本公司一一〇年度決算表冊案。</p> <p>五、本公司一一〇年度盈餘分配案。</p> <p>六、本公司年度銀行及票券授信額度更新續約案。</p> <p>七、本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」修訂案。</p> <p>八、本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>九、本公司一一一年股東常會開會方式、日期、地點及議案。</p> <p>十、本公司擬辦理現金增資發行新股案。</p> <p>十一、本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。</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>
111.05.11 第十七屆 第六次	董事會	<p>一、一一一年度第一季財務報表案。</p> <p>二、本公司「取得或處分資產處理程序」及「內部重大資訊處理程序」修訂案。</p> <p>三、本公司「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」修訂案。</p> <p>四、新增本公司一一一年股東常會報告案。</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>
111.06.20 第十七屆 第一次	臨時 董事會	<p>一、子公司鼎鎂新材料科技股份有限公司申請在中國大陸之證券交易所上市出具承諾案追加兩項。</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：</p>

日期	會別	重要決議	決議情形
			經全體董事無異議照案通過
111.08.05 第十七屆 第七次	董事會	一、一一一年度第二季財務報表案。 二、本公司對子公司 Giant Vietnam Manufacturing Co., Ltd. (GVM) 資金貸與及背書保證額度案。 三、本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。 四、聘請 游文人先生擔任策略長案。	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
111.09.30 第十七屆 第二次	臨時 董事會	一、子公司 Giant Vietnam Manufacturing Co., Ltd. 取得土地使用權案。	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
111.11.04 第十七屆 第八次	董事會	一、承認一一一年度稽核計劃案。 二、一一一年度第三季財務報表案。 三、本公司對子公司愛普智科技股份有限公司(下稱 AIPS) 資金貸與案。 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 111 年度現金增資案員工認股辦法訂定案。 六、本公司經理人員工認股分配案 七、本公司 111 年度年終獎金發放原則及經理人發放金額案。	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
111.12.16 第十七屆 第九次	董事會	一、本公司二〇二三年度集團方針目標案。 二、本公司二〇二三年度集團財務預算案。 三、本公司「董事會議事規範」修訂案。 四、本公司「內部重大資訊處理程序」修訂案。 五、本公司「編製與申報永續報告書作業辦法」訂定案。	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

日期	會別	重要決議	決議情形
		六、子公司 Giant Vietnam Manufacturing Co., Ltd. 為取得土地使用權，與新加坡工業園區管理局進行議約案。	