

巨大機械工業製造股份有限公司 一一二年度董事會重要決議內容及執行情形

日期	重要決議	決議及執行情形
112.01.20 第十七屆第 三次臨時	一、擬由本公司透過子公司投資 Stages Cycling, Inc. 股權及可轉換公司債案。	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 執行情形： 112.05.10 中止本公司透過 100%持有之子公司投資 Stages Cycling, Inc. 普通股股權及可轉換公司債案之商議
112.02.23 第十七屆第 四次臨時	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上市出具承諾事項案。	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： 除具關係人或本人基於利益迴避不參與本議案之討論，本議案經其他董事決議照案通過 執行情形：依決議執行
112.03.10 第十七屆第 十次	一、承認本公司一一一年度內控自行評估結果。 二、本公司一一一年度董事酬勞之分派案。 三、本公司一一一年度員工酬勞之分派案。 四、本公司一一一年度決算表冊案。 五、本公司一一一年度盈餘分配案。 六、本公司年度銀行及票券授信額度更新續約案。 七、本公司對子公司 GIANT EUROPE B.V. 資金貸與額度案。 八、本公司一一二年度股東常會開會方式、日期、地點及議案。 九、本公司「集團風險管理政策」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： 第五案：本公司一一一年度盈餘分配案。經全體董事無異議通過，分配現金股利每股新台幣 7.8 元。 其他案：經全體董事無異議照案通過 執行情形：依決議執行
112.05.10	一、一一二年度第一季財務報表案。	獨立董事出席：3

日期	重要決議	決議及執行情形
第十七屆第十一次		<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> <p>執行情形：依決議執行</p>
112.08.04 第十七屆第十二次	<p>一、一一二年度第二季財務報表案。</p> <p>二、Giant Manufacturing Hungary Ltd. 增資案。</p> <p>三、本公司對子公司 Giant Europe B.V. 資金貸與額度案。</p> <p>四、本公司對子公司 Giant Manufacturing Hungary Ltd. 瑞穗中長期授信額度背書保證案。</p> <p>五、越南二廠建廠取得土地使用權案。</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> <p>執行情形：依決議執行</p>
112.11.10 第十七屆第十三次	<p>一、承認一一三年度稽核計劃案。</p> <p>二、一一二年度第三季財務報表案。</p> <p>三、本公司對子公司愛普智科技股份有限公司資金貸與案。</p> <p>四、本公司對子公司 Giant Europe Manufacturing B.V 資金貸與額度案。</p> <p>五、本公司簽證會計師之獨立性評估及會計師公費審核案。</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> <p>執行情形：依決議執行</p>
112.12.15 第十七屆第十四次	<p>一、本公司二〇二四年度集團方針目標案。</p> <p>二、本公司二〇二四年度集團財務預算案。</p> <p>三、本公司對子公司 GIANT EUROPE B.V. 資金貸與案。</p> <p>四、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掛牌出具承諾案十項。</p> <p>五、本公司一一二年度年終獎金發放原則及經理人發放金額案。</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： 第四案除具關係人或本人基於利益迴避不參與本議案之討論，本議案經其他董事決議照案通過</p> <p>其他各案：經全體董事無異議照案通過</p> <p>執行情形：依決議執行</p>

本公司設置公司治理工作小組，由財務、法務、公關部門組成，並由董事

會指派專任之公司治理主管召集，主要職責如下：

1. 研擬規劃適當公司制度以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
2. 規劃並擬訂議程，並至少於會前 7 日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，以利董事瞭解議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒。會後製作議事錄並追蹤議案執行進度。
3. 依據股東會日程表製作並完成各項公告申報事項（包括登記股東會日期，召開股東會、股利分派等重大訊息、開會通知、議事手冊與議事錄等各項公告）
4. 協助董事就任與持續進修。
5. 每年除就個別董事進行績效評估外，更就整體運作進行內部績效評估
6. 公司治理主管為專任，除兼任子公司微程式資訊股份有限公司董事外，並未兼任本公司或其他公司任何其他職務。
7. 113 年度公司治理主管進修時數為 15 小時，進修課程如下：

進修機構	課程名稱	日期	時數
社團法人中華財經發展協會	數位轉型新思維	113/03/13	3
台灣證券交易所	國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	113/07/03	6
社團法人中華公司治理協會	ESG 趨勢與永續治理	113/08/06	3
社團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	113/10/04	3