

巨大機械工業製造股份有限公司 一一三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
113.03.13 第十七屆第十五次	一、承認本公司一一二年度內控自行評估結果。 二、本公司一一二年度董事酬勞之分派案。 三、本公司一一二年度員工酬勞之分派案。 四、本公司一一二年度決算表冊案。 五、本公司一一二年度盈餘分配案。 六、本公司年度銀行及票券授信額度更新續約案。 七、修改集團 OB 授信之核決權限規範案。 八、子公司董事及監事派任案。 九、改選董事案。 十、本公司一一二年股東常會開會方式、日期、地點及議案。	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：本公司一一二年度盈餘分配案。經全體董事無異議通過，分配現金股利每股新台幣 5 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
113.05.10 第十七屆第十六次	一、本公司因會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。 二、一一三年度第一季財務報表案。 三、本公司擬向瑞穗新加坡分行申請衍生性外匯額度案。 四、提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 五、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、集團全球人資中心人資長(CHRO)胡雯雯聘任案。 七、銷售公司總經理例外調薪案。 八、子公司董事派任及授權案	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 執行情形：依決議執行
113.06.19 第十七屆第五次臨時	一、擬由子公司 SPIA Cycling Inc 參與 Foundation Fitness, LLC, Stages Cycling, LLC, Stages Indoor Home Cycling LLC, Stages Ride, LLC 等公司破產程序之資產收購競標案。	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：依決議執行
113.06.21 第十八屆第一次	一、選任本公司第十八屆董事長。	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

日期	重要決議	決議及執行情形
		決議結果： 杜綉珍女士當選第十八屆董事長。 執行情形：依決議執行
113.08.09 第十八屆第二次	一、一一三年度第二季財務報表案。 二、選任第六屆薪酬委員會委員案。 三、本公司「內部重大資訊處理程序」修訂案。 四、MY 2025 年 OE 客戶授信額度案。 五、擬提高由子公司 SPIA Cycling Inc 參與 Foundation Fitness, LLC, Stages Cycling, LLC, Stages Indoor Home Cycling LLC, Stages Ride, LLC 等公司破產程序之資產收購競標案之競標金額上限案。 六、子公司 GAIWIN B.V. (GAIWIN) 對孫公司 SPIA Cycling Inc. (SPIA) 增資案。 七、設立捷安特泰國銷售公司 (Giant Thailand) 案。 八、子公司捷安特江蘇旅行社增資案。	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：依決議執行
112.11.08 第十八屆第三次	一、承認一一四年度稽核計劃案。 二、一一三年度第三季財務報表案。 三、本公司簽證會計師公費審核案。 四、孫公司 SPIA Cycling, Inc. 之專利及商標使用權移轉回本公司巨大機械股份有限公司案。 五、本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修訂案。 六、同意「中華自行車永續聯盟人權行為準則」並制訂為本公司「巨大集團人權行為準則」案。 七、本公司一一四年度董事會召開日期。 八、本公司對子公司 GIANT VIETNAM MANUFACTURING COMPANY LIMITED (GVM) 背書保證額度案。	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：依決議執行
113.12.13 第十八屆第四次	一、本公司二〇二五年度集團方針目標案。 二、本公司二〇二五年度集團財務預算案。 三、MY 2025 年 (2024/8~2025/7) 外銷客戶 TREK BICYCLE CORPORATION, INC. 授信額度變更案。 四、本公司對子公司 Giant Europe B.V. 資金貸與案。 五、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掛牌上市送輔導出具承諾案一項。 六、集團機能長人事調整案。	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

日期	重要決議	決議及執行情形
	七、子公司董事改派任案。 八、本公司一一三年度年終獎金發放原則及經理人發放金額案。	其他各案：經全體董事無異議照案通過 執行情形：依決議執行
113.12.27 第十八屆第一次臨時	一、選任董事長案 二、執行長任命案	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：依決議執行