

最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議：

- (1) 107 年 1 月 23 日召開民國 107 年第 1 次董事會：
  - A. 本公司民國 106 年度年終獎金發放案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - B. 本公司員工薪資結構調整案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - C. 本公司資金貸與案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - D. 本公司人事異動案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- (2) 107 年 3 月 27 日召開民國 107 年第 2 次董事會：
  - A. 本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告
  - B. 本公司民國 106 年底轉投資事業概況報告
  - C. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估報告
  - D. 本公司民國 106 年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - E. 本公司民國 106 年度營業報告書承認案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - F. 本公司民國 106 年度個體及合併財務報表承認案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - G. 本公司民國 106 年度盈餘分配承認案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - H. 本公司民國 106 年度「內部控制制度聲明書」審議案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - I. 本公司民國 107 年度員工調薪案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - J. 本公司資金貸與案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - K. 本公司董事改選案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - L. 本公司民國 107 年股東常會日期、地點、議程及相關事宜案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - M. 本公司民國 107 年股東常會股東提案權受理期間、地點及相關事宜案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - N. 本公司民國 107 年股東常會獨立董事候選人提名權受理期間、地點及相關事宜案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- (3) 107 年 5 月 11 日召開民國 107 年第 3 次董事會：
  - A. 本公司內部稽核情形報告
  - B. 本公司民國 107 年第一季合併財務報表報告
  - C. 本公司民國 107 年第一季轉投資事業概況報告
  - D. 集團地區別營運狀況報告

- E.本公司獨立董事提名候選人資格審核案  
決議：全體出席董事審核通過，並提報股東常會選舉。
  - F.本公司新任董事競業限制解除案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - G.本公司章程修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - H.本公司董事及監察人選任辦法修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - I.本公司取得或處分資產處理程序修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - J.本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - K.本公司誠信經營守則修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - L.本公司道德行為準則修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - M.本公司審計委員會組織規程訂定案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - N.本公司董事會議事規範修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - O.本公司公司治理實務守則修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - P.本公司防範內線交易管理作業程序修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - Q.本公司申請暫停及恢復交易作業程序修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - R.本公司資金貸與案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - S.本公司對「Merida & Centurion Germany GmbH」保證額度案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- (4) 107年6月26日召開民國107年第4次董事會：
- A.擬選舉本公司本屆董事長案  
決議：出席董事及獨立董事一致同意選任曾崧柱董事為董事長。
  - B. 擬選舉本公司本屆副董事長案  
決議：出席董事及獨立董事一致同意選任曾崧鈴董事為副董事長。
- (5) 107年7月5日召開民國107年第5次董事會：
- A.本公司民國106年度盈餘發放普通股現金股利相關作業時程訂定案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
  - B.本公司第四屆薪資報酬委員委任案  
決議：討論及表決時，關係人獨立董事陳水金、陳建男利益迴避離開會場不參與討論及表決，其餘出席董事及獨

立董事同意通過聘請陳水金先生、陳建男先生、林福興先生等三人組成本公司第四屆薪資報酬委員會即刻生效，任期自董事會通過日起至民國110年6月25日同本屆董事會任期屆滿日。

C.本公司薪資報酬委員報酬支給案

決議：討論及表決時，關係人獨立董事陳水金、陳建男利益迴避離開會場不參與討論及表決，其餘出席董事及獨立董事同意通過。

D.本公司獨立董事報酬支給案

決議：討論及表決時，關係人獨立董事陳水金、陳建男、李宗穎、莊文靜利益迴避離開會場不參與討論及表決，其餘出席董事同意通過。

E.本公司人事異動案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(6) 107年8月10日召開民國107年第6次董事會：

A.本公司內部稽核情形報告

B.本公司民國107年第二季合併財務報表報告

C.本公司民國107年第二季轉投資事業概況報告

D.集團地區別營運狀況報告

E.荷蘭商安智銀行(ING Bank N.V.)授信本公司轉投資事業案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

F.荷蘭商安智銀行(ING Bank N.V.)授信本公司案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

G.富邦華一銀行蘇州分行授信本公司轉投資事業案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

H.本公司資金貸與案。

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(7) 107年9月4日召開民國107年第7次董事會：

A.本公司董事及監察人酬金給付辦法修正案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

B.本公司員工酬勞核發辦法修正案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

C.本公司民國106年度董監酬勞發放案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

D.本公司民國106年度員工酬勞發放案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

E.本公司人事異動案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

F.本公司對美利達自行車(江蘇)有限公司背書保證案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(8) 107年11月9日召開民國107年第8次董事會：

A.本公司內部稽核情形報告

B.本公司購買「董事及經理人責任保險」報告

- C.本公司民國 107 年第三季合併財務報表報告
- D.本公司民國 107 年第三季轉投資事業概況報告
- E.本公司資金貸與案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- F.美利達自行車(山東)有限公司委托貸款予美利達自行車(江蘇)有限公司案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- G.本公司民國 108 年度稽核計劃訂定案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(9) 108 年 1 月 25 日召開民國 108 年第 1 次董事會：

- A.本公司民國 107 年度員工年終獎金發放案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- B.本公司員工職能薪資修訂案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- C.本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- D.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- E.本公司「關係人交易管理作業程序」訂定案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- F.本公司資金貸與案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- G.Merida & Centurion Germany GmbH 訂定「取得或處分資產處理程序」案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- H.Merida & Centurion Germany GmbH- HIBU 廠擴建計劃案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- I.本公司對 Merida & Centurion Germany GmbH 增加投資案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(10) 108 年 3 月 22 日召開民國 108 年第 2 次董事會：

- A.本公司內部稽核情形報告

- B.本公司民國 107 年度營業報告

- C.本公司民國 108 年度營業計劃報告

- D.集團地區別營運狀況報告

- E.本公司民國 107 年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- F.本公司民國 107 年度營業報告書承認案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- G.本公司民國 107 年度個體及合併財務報表承認案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- H.本公司民國 107 年度盈餘分配承認案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- I.本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

- J.本公司民國 107 年度「內部控制制度聲明書」審議案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- K.本公司內部控制制度文件修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- L.本公司資金貸與案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- M.本公司投資設立「美利達自行車(越南)有限責任公司」案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- N.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- O.本公司民國 108 年簽證會計師查核公費案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- P.本公司民國 108 年員工調薪案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- Q.本公司人事異動案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- R.本公司民國 108 年股東常會日期、地點、議程及相關事宜案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- S.本公司民國 108 年股東常會股東提案權受理期間、地點及相關事宜案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。