

最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議：  
董事會：

(1) 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。

(2) 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.本公司轉投資事業概況報告

E.集團地區別營運狀況報告

F.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。

G.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。

H.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。

I.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。

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。

L.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。

M.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。

N.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。

O.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。

P.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。

Q.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。

R.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。

S.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。

T.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。

(3) 108 年 5 月 10 日召開民國 108 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 108 年第一季合併財務報表報告

C.本公司民國 108 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.本公司處理董事要求之標準作業程序訂定案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

F.審議本公司資金貸與案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

G.審議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。

H.本公司更換印章保管人案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

I.本公司簽證會計師更換案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

J.美利達自行車(中國)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。

K.本公司對美利達自行車(江蘇)有限公司背書保證修正案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

L.子公司 Merida & Centurion Germany GmbH 取得資產案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

M.本公司對 Merida & Centurion Germany GmbH 增加投資修正案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(4) 108 年 6 月 25 日召開民國 108 年第 4 次董事會：

A.本公司利用民國 107 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.本公司對(日本) Miyata Cycle Co., Ltd. 增加投資案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

C.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。

(5) 108 年 8 月 9 日召開民國 108 年第 5 次董事會：

A.本公司內部稽核情形報告

B.本公司民國 108 年第二季合併財務報表報告

C.本公司民國 108 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.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)有限公司設立分公司案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(6) 108 年 9 月 2 日召開民國 108 年第 6 次董事會：

A.本公司民國 107 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。

B.本公司民國 107 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。

C.美利達自行車(中國)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。

(7) 108 年 11 月 8 日召開民國 108 年第 7 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 108 年第三季合併財務報表報告

D.本公司民國 108 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.本公司民國 109 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。

G.本公司訂定「董事會績效評估辦法」案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

H.本公司修正「審計委員會組織規程」案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

I.本公司配合產業創新條例增訂實質投資支出，得列為未分配盈餘減除項目案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

J.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。

K.本公司現金增資 Stians Sport AS 案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

L.本公司中止美利達自行車(越南)有限責任公司投資案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

M.本公司對 Merida & Germany GmbH 保證額度案【一】

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

N.本公司對 Merida & Germany GmbH 保證額度案【二】

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(8) 109 年 1 月 20 日召開民國 109 年第 1 次董事會：

A.本公司民國 108 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.本公司員工薪資調整案

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.本公司對美利達自行車(江蘇)有限公司連帶保證案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(9) 109 年 3 月 24 日召開民國 109 年第 2 次董事會：

A.本公司內部稽核情形報告

B.本公司自行編製財務報告能力報告

C.本公司民國 108 年度營業報告

D.本公司民國 109 年度營業計劃報告

E.本公司轉投資事業概況報告

F.集團地區別營運情形報告

G.本公司民國 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

H.本公司民國 108 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。

I.本公司民國 108 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。

J.本公司民國 108 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。

K.本公司民國 108 年度「內部控制制度聲明書」核議案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

L.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。

M.本公司董事選任辦法修正案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

N.本公司資金貸與核議案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

O.本公司民國 109 年員工調薪核議案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

P.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。

Q.本公司民國 109 年度簽證會計師查核公費核議案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

R.本公司民國 109 年股東常會召開日期、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 109 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。