

美利達工業股份有限公司（股票代碼：9914）

民國 110 年股東常會議案參考資料

時間：民國 110 年 6 月 25 日（星期五）上午 9 時 30 分

地點：彰化縣大村鄉美港村美港路 116 號（本公司美利達大樓四樓 R02 會議室）

承認事項

案由一：本公司民國 109 年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。（董事會提）

說明：本公司民國 109 年度營業報告書、個體及合併財務報表，經本公司第一屆審計委員會第十六次會議審議通過，並提報民國 110 年第二次董事會決議通過。提請 承認：

一、本公司民國 109 年度營業報告書、個體及合併財務報表請參閱議事手冊。

決議：

案由二：本公司民國 109 年度盈餘分配承認案。（董事會提）

說明：依公司法及本公司章程規定，擬編造本公司民國 109 年度盈餘分配表如下，經本公司第一屆審計委員會第十六次會議審議通過，並提報民國 110 年第二次董事會決議通過。提請承認：

一、擬分配項目：

股東股利：以目前流通在外股數 298,983,800 股計算，每股分配新台幣 7.0 元，計算至元為止（元以下捨去），合計新台幣 2,092,886,600 元，全數以現金分派。分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。俟股東常會決議通過後，相關除息基準日與配發事宜，授權董事會全權處理之。

二、民國 109 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

案由一：本公司章程修正案。（董事會提）

說明：依經濟部中華民國 109 年 7 月 16 日經授商字第 10901126340 號函及公司法第 205 條規定辦理，擬修正本公司章程部分條文，經本公司民國 110 年第二次董事會決議通過，修正前、

後條文對照表如下，提請 公決：

修正條文	現行條文	修正理由
<p>第廿四條 董事會開會時，董事應親自出席，但因特殊事故未克出席者，得由其他董事代理。 <u>董事會開會時，如以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。</u> <u>董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。</u> <u>前項代理人，以受一人之委託為限。</u></p>	<p>第廿四條 董事會開會時，董事應親自出席，但因特殊事故未克出席者，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事一人代理出席。董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會，但應向主管機關申請登記，變更時亦同。董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。</p>	<p>依公司法第205條規定修正。</p>
<p>第卅七條 本章程訂立於民國六十一年九月八日，第一次修正於民國六十三年五月十四日，第二次修正於民國六十八年七月十六日，第三次修正於民國六十九年三月十日，第四次修正於民國六十九年六月二十九日，第五次修正於民國七十年八月三十一日，第六次修正於民國七十一年四月十一日，第七次修正於民國七十二年五月二十九日，第八次修正於民國七十三年五月六日，第九次修正於民國七十四年七月一日，第十次修正於民國七十四年八月三日，第十一次修正於民國七十六年七月二日，第十二次修正於民國七十七年六月二十五日，第十三次修正於民國七十八年九月十一日，第十四次修正於民國七十九年五月二十一日，第十五次修正於民國七十九年十一月二十九日，第十六次修正於民國七十九年十二月二十九日，第十七次修正於民國八十年五月五日，第十八次修正於民國八十一年四月二十六日，第十九次修正於民國八十二年六月十五日，第二十次修正於民國八十三年六月六日，第二十一次修正於八十</p>	<p>第卅七條 本章程訂立於民國六十一年九月八日，第一次修正於民國六十三年五月十四日，第二次修正於民國六十八年七月十六日，第三次修正於民國六十九年三月十日，第四次修正於民國六十九年六月二十九日，第五次修正於民國七十年八月三十一日，第六次修正於民國七十一年四月十一日，第七次修正於民國七十二年五月二十九日，第八次修正於民國七十三年五月六日，第九次修正於民國七十四年七月一日，第十次修正於民國七十四年八月三日，第十一次修正於民國七十六年七月二日，第十二次修正於民國七十七年六月二十五日，第十三次修正於民國七十八年九月十一日，第十四次修正於民國七十九年五月二十一日，第十五次修正於民國七十九年十一月二十九日，第十六次修正於民國七十九年十二月二十九日，第十七次修正於民國八十年五月五日，第十八次修正於民國八十一年四月二十六日，第十九次修正於民國八十二年六月十五日，第二十次修正於民國八十三年六月六日，第二十一次修正於八十</p>	<p>修正日期。</p>

<p>四年六月二十日，第二十二次修正於民國八十六年六月二十四日，第二十三次修正於民國八十七年六月十五日，第二十四次修正於民國八十八年六月十六日，第二十五次修正於民國八十九年六月十六日，第二十六次修正於民國九十年六月二十日，第二十七次修正於民國九十一年六月二十五日，第二十八次修正於民國九十二年六月二十六日，第二十九次修正於民國九十三年六月二十五日，第三十次修正於民國九十四年六月二十八日，第三十一次修正於民國九十五年六月二十三日，第三十二次修正於民國九十六年六月二十二日，第三十三次修正於民國九十七年六月二十七日，第三十四次修正於民國九十八年六月二十六日，第三十五次修正於民國九十九年六月二十九日，第三十六次修正於民國一〇一年六月二十八日，第三十七次修正於民國一〇二年六月二十八日，第三十八次修正於民國一〇三年六月二十六日，第三十九次修正於民國一〇四年六月二十二日，第四十次修正於民國一〇五年六月二十二日，第四十一次修正於民國一〇六年六月二十六日，第四十二次修正於民國一〇七年六月二十六日，第四十三次修正於民國一〇九年六月二十四日，第四十四次修正於民國一一〇年六月二十五日。</p>	<p>四年六月二十日，第二十二次修正於民國八十六年六月二十四日，第二十三次修正於民國八十七年六月十五日，第二十四次修正於民國八十八年六月十六日，第二十五次修正於民國八十九年六月十六日，第二十六次修正於民國九十年六月二十日，第二十七次修正於民國九十一年六月二十五日，第二十八次修正於民國九十二年六月二十六日，第二十九次修正於民國九十三年六月二十五日，第三十次修正於民國九十四年六月二十八日，第三十一次修正於民國九十五年六月二十三日，第三十二次修正於民國九十六年六月二十二日，第三十三次修正於民國九十七年六月二十七日，第三十四次修正於民國九十八年六月二十六日，第三十五次修正於民國九十九年六月二十九日，第三十六次修正於民國一〇一年六月二十八日，第三十七次修正於民國一〇二年六月二十八日，第三十八次修正於民國一〇三年六月二十六日，第三十九次修正於民國一〇四年六月二十二日，第四十次修正於民國一〇五年六月二十二日，第四十一次修正於民國一〇六年六月二十六日，第四十二次修正於民國一〇七年六月二十六日，第四十三次修正於民國一〇九年六月二十四日。</p>	
---	--	--

決議：

案由二：本公司股東會議事規則修正案。(董事會提)

說明：依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號公告辦理，擬修正本公司股東會議事規則部份條文，經本公司民國 110 年第二次董事會決議通過，修正前、後條文對照表如下，提請 公決：

一、修正第 8、9、17、20 條。

二、修正前、後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

案由一：本公司董事（含獨立董事）改選案。（董事會提）

說明：(一)本公司原任董事任期自民國 107 年 6 月 26 日至民國 110 年 6 月 25 日止，擬於本年度股東常會進行改選。

(二)擬改選董事 13 席（含獨立董事 4 席），連選得連任。原任董事自改選之日起即解任，新任董事自改選之日起就任，任期三年，自民國 110 年 6 月 25 日至民國 113 年 6 月 24 日止。

(三)本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。董事候選人名單業經本公司民國 110 年第三次董事會審查通過，其學歷、經歷及其他相關資料如下，提請 選任：

類別	姓名	持有股數	學歷	經歷
董事	曾崧柱	48,664,715	政治大學企研所企家班 13 屆	1.本公司董事長兼總經理 2.臺灣自行車輸出業同業公會理事長
董事	曾呂敏華	8,477,819	泰北高中會計統計科畢業	鼎弘投資股份有限公司董事長
董事	曾崧鈴	5,692,934	美國紐約長島大學企管所碩士	鼎晟投資股份有限公司董事長
董事	羅才仁	10,754	美國涅乃克技術學院行銷與材料管理系畢業	1.正新橡膠(中國)有限公司董事長 2.正新/瑪吉斯集團董事長
董事	鼎晟投資股份有限公司代表人： 曾惠娟	7,314,925	文興高中會計統計科畢業	本公司財管課課長
董事	鼎弘投資股份有限公司代表人： 鄭文祥	390,022	大葉大學事業經營研究所碩士班畢業	本公司行銷本部副總經理兼發言人
董事	鼎弘投資股份有限公司代表人： 原其彬	390,022	大葉大學國際企業管理學系研究所碩士班畢業	本公司生管中心副總經理
董事	鼎弘投資股份有限	390,022	大葉大學事業經營	本公司製造本部副

	公司代表人： 賴入定		研究所碩士班畢業	總經理
董事	鼎弘投資股份有限公司代表人： 曾進成	390,022	南亞工專二年制機械工程科動力組畢業	本公司內銷部副總經理
獨立董事	陳水金	0	中正大學企業管理研究所碩士	元升會計師事務所主持會計師
獨立董事	陳建男	0	美國加州大學洛杉磯分校設計碩士	朝陽科技大學工業設計系副教授
獨立董事	蔡武穎	1,985,450	逢甲大學電子計算機科學學系畢業	富強輪胎工廠股份有限公司董事兼總經理室副總經理
獨立董事	雷忻蓉	0	大同商專五年制資訊管理科畢業	儀鼎科技有限公司工程部主管

選舉結果：

其他討論事項

案由一：本公司新任董事競業限制解除案。(董事會提)

說明：為因應營運所需，且基於投資或其他業務發展考量，擬依公司法第 209 條規定，解除本公司新選任之董事及其代表人在與本公司所營事業相同之他公司為屬於本公司營業範圍內行為之限制，詳如選任後於股東常會現場揭示之明細表。提請 公決：

決議：

其他說明事項

- 一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案資訊：
 - (一)依公司法第 172 條之 1 規定，本次股東常會受理股東提案時間為民國 110 年 3 月 28 日起至民國 110 年 4 月 7 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
 - (二)於上開期間，未接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。
- 二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名資訊：
 - (一)依公司法第 192 條之 1 規定，本次股東常會受理股東提名董事候選人時間為民國 110 年 3 月 28 日起至民國 110 年 4 月 7 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

(二)於上開期間，未接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名。

臨時動議