

最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議：

- (1) 110 年 2 月 5 日召開民國 110 年第 1 次董事會：
 - A. 本公司內部稽核情形報告
 - B. 本公司「年終獎金核發管理辦法」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 109 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。
 - D. 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。
- (2) 110 年 3 月 25 日召開民國 110 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 109 年董事會績效評估結果報告
 - C. 本公司民國 109 年度營業報告
 - D. 本公司民國 110 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 109 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 109 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 109 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 109 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. 本公司章程修正案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
 - L. 本公司股東會議事規則修正案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
 - M. 本公司董事(含獨立董事)改選案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
 - N. 本公司民國 110 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。
 - O. 本公司民國 110 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。
 - P. 本公司民國 110 年股東常會董事(含獨立董事)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。
 - Q. 本公司民國 109 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。
 - R. 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。

- S.本公司民國 110 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。
 - T.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。
 - U.本公司民國 110 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。
 - V.本公司會計主管異動案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
 - W.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。
- (3) 110 年 5 月 11 日召開民國 110 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 110 年第一季合併財務報表報告
 - C.本公司民國 110 年第一季轉投資事業概況報告
 - D.集團地區別營運情形報告
 - E.本公司及子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。
 - F.本公司董事會擬提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單暨審核案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
 - G.子公司 Merida & Centurion Germany GmbH 取得資產核議案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- (4) 110 年 6 月 29 日召開民國 110 年第 4 次董事會：
- A.本公司內部稽核情形報告
 - B.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。
 - C.本公司「公司治理主管」聘任案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
 - D.本公司及子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。
 - E.本公司對子公司 Merida Bicycle Ltd.增加背書保證額度案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
 - F.本公司民國 110 年股東常會延期召開日期及地點訂定案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
 - G.本公司利用民國 109 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。
- (5) 110 年 8 月 4 日召開民國 110 年第 5 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。

C.本公司第五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五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 113 年 8 月 3 日同本屆董事會任期屆滿日。

D.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。

E.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、蔡武穎、雷忻蓉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。

(6) 110 年 8 月 12 日召開民國 110 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 110 年第二季合併財務報表報告

C.本公司民國 110 年第二季轉投資事業概況報告

D.集團地區別營運情形報告

E.本公司及子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。

F.本公司財務主管異動案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(7) 110 年 8 月 24 日召開民國 110 年第 7 次董事會：

A.本公司內部稽核情形報告

B.本公司及子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。

C.富邦華一銀行有限公司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。

D.本公司擬向美利達自行車(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。

E.美利達民國 109 年度董事酬勞分派案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

F.美利達民國 109 年度員工酬勞分派案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

G.本公司人事異動案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(8) 110 年 11 月 11 日召開民國 110 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 110 年第三季合併財務報表報告
- D.本公司民國 110 年第三季轉投資事業概況報告
- E.集團地區別營運情形報告
- F.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。
- G.本公司民國 111 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。
- H.本公司擬向美利達自行車(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。
- I.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。

(9) 111 年 1 月 25 日召開民國 111 年第 1 次董事會：

- A.本公司內部稽核情形報告
- B.本公司民國 110 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。
- C.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。
- D.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。
- E.本公司企業社會責任實務守則修正案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- F.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。
- G.本公司審計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。
- H.本公司內部稽核主管異動案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- I.本公司派任轉投資公司人事異動案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- J.本公司擬新增往來銀行案
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(10) 111 年 3 月 23 日召開民國 111 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 110 年董事會績效評估結果報告
- C.本公司民國 110 年度營業報告
- D.本公司民國 111 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 110 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 110 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 110 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 110 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 110 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.本公司股東會議事規則修正案
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 111 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。
- R.本公司民國 111 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。
- S.本公司民國 111 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。
- T.本公司民國 111 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。