

美利達工業股份有限公司(股票代碼：9914)

民國 113 年股東常會議案參考資料

召開方式：實體方式召開

時間：民國 113 年 6 月 26 日 (星期三) 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 112 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 112 年度營業報告書、個體及合併財務報表，經本公司第二屆審計委員會第十五次會議審議通過，並提報民國 113 年第二次董事會決議通過。提請承認：

一、本公司民國 112 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 112 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 112 年度盈餘分配表如下，經本公司第二屆審計委員會第十五次會議審議通過，並提報民國 113 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 6 元，計算至元為止(元以下捨去)，合計新台幣 1,793,902,800 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 112 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：依臺灣證券交易所股份有限公司112年8月23日臺證治理字第11200147631號函令辦理，擬修正本公司章程相關條文，經本公司民國112年第八次董事會決議通過，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>第十八條 本公司董事會設董事九至十三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任，<u>不同性別董事不得少於一人。</u> 前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。 董事選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式、公告及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法及其他相關法令規定辦理。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。 全體董事持有本公司之股份總額，應符合證券主管機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。</p>	<p>第十八條 本公司董事會設董事九至十三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。 前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。 董事選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式、公告及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法及其他相關法令規定辦理。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。 全體董事持有本公司之股份總額，應符合證券主管機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。</p>	<p>配合函令，修正條文</p>
<p>第卅七條 本章程訂立於民國六十一年九月八日，…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八月四日，第四十五次修正於民國一一一年六月二十三日，第四十六次修正於民國一一二年六月二十八日，<u>第四十七次修正於民國一一三年六月二十六日。</u></p>	<p>第卅七條 本章程訂立於民國六十一年九月八日，…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八月四日，第四十五次修正於民國一一一年六月二十三日，第四十六次修正於民國一一二年六月二十八日。</p>	<p>修正日期</p>

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110年8月4日至民國113年8月3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113年6月26日至民國116年6月25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113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	8,900,819	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	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： 江嘉軒	7,314,925	中山大學行銷傳播管理研究所碩士班畢業	恣遊旅仁有限公司負責人
董事	鼎晟投資股份有限公司代表人： 賴俊谷	7,314,925	國立暨南國際大學資訊管理學系碩士班畢業	本公司資訊組專員
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	鼎弘投資股份有限公司代表人： 賴入定	390,022	大葉大學事業經營研究所碩士班畢業	本公司製造本部副總經理
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

類別	姓名	持有股數	學歷	經歷	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
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	是 (註)
獨立董事	陳建男	0	美國加州大學洛杉磯分校設計系碩士	朝陽科技大學工業設計系副教授	是 (註)
獨立董事	蔡武穎	1,389,450	逢甲大學電子計算機科學系畢業	富強輪胎工廠股份有限公司董事長	否
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	否

註：董事會評估陳水金先生及陳建男先生熟稔公司治理等相關法令及具備豐富的產業經驗，對本公司有相當程度之瞭解，對於公司營運可給予適切指導並提出專業意見，對公司大有裨益，故繼續提名為獨立董事候選人。

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，爰就新任董事競業限制解除明細揭露如下，惟解除對象以實際當選董事(含獨立董事)為準。提請公決：

職稱	姓名	出任他公司職務之公司名稱及職稱	
董事	曾崧柱	Merida International (B.V.I.) Ltd.	董事長
		美利達工業股份(香港)有限公司 Merida Industry (H. K.) Co., Ltd.	董事長
		美利達自行車(中國)有限公司 Merida Bicycle (China) Co., Ltd.	董事長
		美利達自行車(山東)有限公司 Merida Bicycle (Shandong) Co., Ltd.	董事長
		Merida International (SAMOA) Ltd.	董事長
		美利達自行車(江蘇)有限公司 Merida Bicycle (Jiangsu) Ltd.	董事長
		Specialized Bicycle Components Holding Company, Inc.	董事
		Merida Norge AS.	董事
		Merida Japan co., Ltd.	董事
		Miyata Cycle Co., Ltd.	董事
		Merida ITALY SpA	董事
董事	鄭文祥	Specialized Bicycle Components Holding Company, Inc.	董事
		Merida Bicycle Limited	董事
		Merida Benelux B.V.	董事
		Merida Norge AS.	董事
		Merida Japan co., Ltd.	董事
		Miyata Cycle Co., Ltd.	董事
董事	賴入定	美利達自行車(中國)有限公司 Merida Bicycle (China) Co., Ltd.	董事
		美利達自行車(山東)有限公司 Merida Bicycle (Shandong) Co., Ltd.	董事

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113年 4 月12 日起至民國 113 年 4 月22 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 113年 4 月12 日起至民國 113 年 4 月22 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