

最近年度及截至年報刊印日(114-06.01)止，董事會之重要決議：

(1) 113 年 1 月 31 日召開民國 113 年第 1 次董事會：

- A.本公司內部稽核情形報告
- B.本公司對外背書保證情形報告
- C.本公司民國 112 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。
- 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.本公司擬向美利達(挪威)股份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。
- G.本公司資金貸與美利達(荷蘭)有限公司案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- H.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。
- I.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。
- J.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。

(2) 113 年 3 月 14 日召開民國 113 年第 2 次董事會：

- A.本公司內部稽核情形報告
- B.本公司對外背書保證情形報告
- C.本公司民國 112 年董事會績效評估結果報告
- D.本公司民國 112 年度營業報告
- E.本公司民國 113 年度營業計劃報告
- F.本公司轉投資事業概況報告
- G.本公司民國 112 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 112 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 112 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 112 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 112 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。

- M.本公司民國 113 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。
- 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 113 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。
- P.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。
- Q.本公司民國 113 年股東常會召開日期、地點、方式、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。
- R.本公司民國 113 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。
- S.本公司民國 113 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。

(3) 113 年 5 月 13 日召開民國 113 年第 3 次董事會：

- A.本公司內部稽核情形報告
- B.本公司對外背書保證情形報告
- C.本公司依時程完成溫室氣體盤查與查證報告
- D.本公司民國 113 年第一季轉投資事業概況報告
- E.本公司民國 113 年第一季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。
- F.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。
- G.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。
- H.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。
- I.本公司永續報告書編製與申報作業程序修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- J.美利達工業股份(香港)有限公司處分轉投資美利達自行車(中國)有限公司股權討論案  
決議：全體出席董事同意授權董事長，得以委任大型專業估價機構之估價並尋找可能之交易對象，與之進行洽談事宜。

(4) 113 年 6 月 26 日召開民國 113 年第 4 次董事會：

- A.擬選舉本公司本屆董事長案  
決議：出席董事一致同意選任曾崧柱董事為董事長。

B.本公司第六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、吳灌憲先生等三人組成本公司第六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 116 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、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。

E.本公司民國 112 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) 113 年 8 月 12 日召開民國 113 年第 5 次董事會：

A.本公司內部稽核情形報告

B.本公司對外背書保證情形報告

C.本公司依時程完成溫室氣體盤查與查證報告

D.本公司民國 112 年永續報告書執行成果報告

E.本公司民國 113 年第二季轉投資事業概況報告

F.本公司民國 113 年第二季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。

H.本公司發言人異動案

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。

(6) 113 年 9 月 4 日召開民國 113 年第 6 次董事會：

A.本公司對外背書保證情形報告

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.本公司「董事酬金給付辦法」修正案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

D.本公司民國 112 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。

E.本公司民國 112 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。

F.本公司薪資報酬委員報酬支給修正案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

G.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。

(7) 113 年 11 月 13 日召開民國 113 年第 7 次董事會：

A.本公司內部稽核情形報告

B.本公司對外背書保證情形報告

C.本公司購買「董事及經理人責任保險」報告

D.本公司依時程完成溫室氣體盤查與查證報告

E.本公司民國 113 年第三季轉投資事業概況報告

F.本公司民國 113 年第三季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。

H.本公司民國 114 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。

I.美利達自行車(山東)有限公司委託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。

J.本公司擬向 Merida & Centurion Germany GmbH 背書保證案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

K.本公司擬向美利達(荷蘭)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。

L.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。

M.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。

N.本公司代理發言人異動案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

O.訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

P.本公司擬向美利達(挪威)股份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) 114 年 1 月 22 日召開民國 114 年第 1 次董事會：

A.本公司內部稽核情形報告

B.本公司對外背書保證情形報告

C.本公司依時程完成溫室氣體盤查與查證報告

D.本公司民國 113 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。

E.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。

F.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。