

**最近年度及截至年報刊印日(112-06.01)止，董事會之重要決議：**

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 111 年 5 月 10 日召開民國 111 年第 3 次董事會：
- A.本公司內部稽核情形報告
- B.本公司依時程完成溫室氣體盤查與查證報告
- C.本公司民國 111 年第一季轉投資事業概況報告
- D.本公司民國 111 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。
- E.本公司擬向美利達自行車(中國)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。
- 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.本公司新任資訊安全長討論案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- H.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。
- (4) 111 年 6 月 23 日召開民國 111 年第 4 次董事會：
- A.本公司民國 110 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) 111 年 8 月 11 日召開民國 111 年第 5 次董事會：
- A.本公司內部稽核情形報告
- B.本公司依時程完成溫室氣體盤查與查證報告
- C.本公司民國 111 年第二季轉投資事業概況報告
- E.本公司民國 111 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。
- 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。
- (6) 111 年 9 月 1 日召開民國 111 年第 6 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.本公司民國 110 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。
- D.本公司民國 110 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。
- E.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。

(7) 111 年 11 月 11 日召開民國 111 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.本公司依時程完成溫室氣體盤查與查證報告
- D.本公司民國 111 年第三季轉投資事業概況報告
- E.本公司民國 111 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。
- 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.本公司民國 112 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。
- I.本公司防範內線交易管理作業程序修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- J.本公司訂定永續報告書編製與申報作業程序案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- K.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。

(8) 112 年 1 月 13 日召開民國 112 年第 1 次董事會：

- A.本公司內部稽核情形報告
- B.本公司依時程完成溫室氣體盤查與查證報告
- C.本公司民國 111 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.本公司永續發展實務守則修正案  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- H.本公司人事異動案(一)  
決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。
- I.本公司人事異動案(二)

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

(9) 112 年 3 月 15 日召開民國 112 年第 2 次董事會：

A. 本公司轉投資事業概況報告

B. 本公司民國 111 年度自結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。

C. 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。

D. 本公司民國 112 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。

E. 本公司民國 112 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。

(10) 112 年 3 月 30 日召開民國 112 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 111 年董事會績效評估結果報告

C. 本公司民國 111 年度營業報告

D. 本公司民國 112 年度營業計劃報告

E. 本公司轉投資事業概況報告

F. 本公司民國 111 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。

G. 本公司民國 111 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 111 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 111 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. 本公司民國 111 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。

K. 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。

L. 本公司民國 112 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。

M. 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。

N. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(Non-Assurance service)案

決議：全體出席董事及獨立董事同意通過。

O. 本公司民國 112 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。

Q. 荷蘭商安智銀行(ING Bank N.V.)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。