Lai Yih Footwear Co., Ltd.來億興業股份有限公司 (Cayman)

董事會決議事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **開會日期** | **重要決議** |
| 第1屆第1次 | 2021/06/30 | 1. 與來億Samoa換股
 |
| 第1屆第2次 | 2021/07/02 | 1. 公司成立後各事項
 |
| 第1屆第3次 | 2021/07/30 | 1. 通過訂定本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」及各項辦法案。
2. 通過訂定本公司2021年稽核計畫案。
3. 通過訂定本公司2021年預算計畫案。
4. 通過本集團之銀行借款、背書保證追認案。
5. 通過本集團之資金貸與追認案。
6. 通過資金貸與改善計畫案。
7. 通過本公司及其子公司擬不從事衍生性商品交易案。
8. 通過背書保證改善計畫案。
9. 通過簽證會計師委任案。
10. 通過追認及擬增加對「財團法人臺中市私立文華社會福利慈善事業基金會」之捐贈事宜案。
11. 通過公司印鑑保管人案
 |
| 第1屆第4次 | 2021/09/01 | 1. 通過修訂本公司「公司章程」案。
2. 通過本公司董事全面改選案。
3. 通過解除新任董事(含三名獨立董事)競業禁止限制案。
4. 通過擬設置本公司審計委員會暨委任審計委員會成員案。
5. 通過擬設置本公司薪資報酬委員會暨委任薪酬報酬委員會成員案。
6. 通過本集團之銀行借款案。
7. 通過本集團之銀行借款背書保證案。
8. 通過本集團來億興業有限公司擬透過子公司PORTRICH TRADING LIMITED增資樂億II責任有限公司案。
9. 通過本公司擬召開2021年度股東臨時會(書面決議)相關事宜案。
 |
| 第2屆第1次 | 2021/09/08 | 1. 通過選任本公司董事長案。
2. 通過本公司總經理、策略長、資訊長、財務長、會計主管、財務主管、稽核主管及公司治理主管追認案。
3. 通過本公司子公司董事、監察人及總經理追認案。
4. 通過指定訴訟及非訟代理人案。
5. 通過任命本公司發言人及代理發言人案。
6. 通過解除經理人競業禁止之限制案。
 |
| 第2屆第2次 | 2021/11/01 | 1. 通過本公司擬以資本公積發放現金案。
2. 通過本公司擬召開2021年度股東臨時會(書面決議)相關事宜案。
3. 通過本公司擬投資Adidas印尼新鞋廠(含底廠)案。
 |
| 第2屆第3次 | 2021/12/22 | 1. 通過本公司「2022年度稽核計畫」案。
2. 通過本公司「2022年度營運計畫暨年度預算」案。
3. 通過增資嘉智責任有限公司USD2,000萬元案。
4. 通過子公司樂億其他長期應收帳款之處理案。
5. 通過本公司「董事酬金給付辦法」案。
6. 通過本公司「經理人績效評估與薪資報酬給付辦法」案。
7. 通過本公司「年終獎金發放辦法」案。
 |

薪酬委員會決議事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **開會日期** | **重要決議** |
| 第1屆第1次 | 2021/09/08 | 1. 通過推選本公司第一屆薪資報酬委員會召集人案
 |
| 第1屆第2次 | 2021/12/22 | 1. 通過本公司「董事酬金給付辦法」
2. 通過本公司「經理人績效評估與薪資報酬給付辦法」
3. 通過本公司「年終獎金發放辦法」
 |

審計委員會決議事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **開會日期** | **重要決議** |
| 第1屆第1次 | 2021/09/08 | 1. 通過推選本公司第一屆審計委員會召集人案。
 |
| 第1屆第2次 | 2021/11/01 | 1. 通過本公司擬以資本公積發放現金案
2. 通過本公司擬投資Adidas印尼鞋廠(含底廠)案。
 |
| 第1屆第3次 | 2021/12/22 | 1. 通過本公司「2022年度稽核計畫」案。
2. 通過本公司「2022年度營運計畫暨年度預算」案。
3. 通過增資嘉智責任有限公司USD2,000萬元案。
4. 通過子公司樂億其他長期應收帳款之處理案。
 |

股東會決議事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **開會日期** | **重要決議** |
|  | 2021/09/08 | 1. 通過修訂本公司「公司章程」案。
2. 通過本公司董事全面改選案。
3. 通過解除本公司新任董事(含三名獨立董事)競業禁止限制案。
4. 通過訂定相關內部控制作業辦法案。
 |
| 臨時會 | 2021/11/02 | 1. 通過本公司擬以資本公積配發現金案
 |