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2屆第4次 | 2022/03/29 | 1. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。
3. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
4. 通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修正案。
5. 通過審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬審議之適用經理人範圍案。
6. 通過審查經理人西元2021年下半年「紅利獎金」發放標準案。
 |
| 第2屆第5次 | 2022/06/24 | 1. 通過本公司轉投資所屬關聯公司申請銀行貸款額度暨背書保證案。
2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。
3. 通過本公司2022年度股東常會召集案。
 |
| 第2屆第6次 | 2022/09/30 | 1. 通過本公司轉投資所屬關聯公司申請銀行貸款額度暨背書保證案。
2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。
3. 通過本公司之內控辦法及管理辦法部分條文修訂案。
4. 通過審查經理人2022年上半年「紅利獎金」發放案。
5. 通過本公司2022年第一次股東臨時會召集案。
 |
| 第2屆第7次 | 2022/12/14 | 1. 通過本公司擬配發每股現金股利新臺幣3元案。
2. 通過本公司擬召開2022年第二次股東臨時會(書面決議)相關事宜案。
3. 通過本公司轉投資所屬關聯公司申請銀行貸款額度暨背書保證案。
4. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。
5. 通過本公司及子公司2023年內部稽核計畫案。
6. 通過本公司2023年營運計畫暨年度預算案。
7. 通過審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬審議之2022年經理人年薪案。
8. 通過審查2022年經理人「年終獎金」發放案。
9. 通過本公司會計主管異動追認案。
10. 通過本公司新任經理人薪酬案。
 |

審計委員會決議事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **開會日期** | **重要決議** |
| 第1屆第4次 | 2022/03/29 | 1. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案
 |
| 第1屆第5次 | 2022/06/24 | 1. 通過本公司轉投資所屬關聯公司申請銀行貸款額度暨背書保證案。
2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。
 |
| 第1屆第6次 | 2022/09/30 | 1. 通過本公司轉投資所屬關聯公司申請銀行貸款額度暨背書保證案。
2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。
3. 通過本公司之內控辦法及管理辦法部分條文修訂案。
 |
| 第1屆第7次 | 2022/12/14 | 1. 通過本公司擬配發每股現金股利新臺幣3元案。
2. 通過本公司轉投資所屬關聯公司申請銀行貸款額度暨背書保證案。
3. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。
4. 通過本公司及子公司2023年內部稽核計畫案。
5. 通過本公司會計主管異動追認案。
 |

薪酬委員會決議事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **開會日期** | **重要決議** |
| 第1屆第3次 | 2022/03/29 | 1. 通過審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬審議之適用經理人範圍
2. 通過審查經理人西元2021年下半年「紅利獎金」發放標準
 |
| 第1屆第4次 | 2022/09/30 | 1. 通過審查經理人西元2022年上半年「紅利獎金」發放案
 |
| 第1屆第5次 | 2022/12/14 | 1. 通過審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬審議之2022年經理人年薪案
2. 通過審查2022年經理人「年終獎金」發放案
3. 通過本公司新任經理人薪酬案
 |

股東會決議事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **開會日期** | **重要決議** |
|  | 2022/06/27 | 1. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
2. 通過修訂「股東會議事規則」案。
 |
|  | 2022/10/03 | 1. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
2. 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案
 |
|  | 2022/12/15 | 1. 通過本公司擬以資本公積及未分配盈餘配發現金案。
 |