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8次 | 2023/03/31 | 1. 通過本公司擬變更億泉廠投資案 2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案 3. 通過追認旺隆發展有限公司臺灣分公司向卓億興業有限公司(關係人)承租辦公大樓及土地案 4. 通過本公司財務長異動追認案 5. 通過審查經理人2022年下半年「紅利獎金」發放案 6. 通過本公司新任經理人薪酬案 7. 通過本公司「經理人績效評估與薪資薪酬給付辦法」修訂案 |
| 第2屆  第9次 | 2023/06/26 | 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. 通過本公司之子公司旺隆發展有限公司臺灣分公司對越南子公司億碩責任有限公司背書保證追認案 3. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案 4. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 5. 通過本公司2023年度股東常會召集案 6. 通過本公司公司治理主管委任案 7. 通過本公司之越南子公司總經理委任案 8. 通過本公司之印尼子公司董事、監察人及總經理追認案 9. 通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修訂案 10. 通過本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案 11. 通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案 |
| 第2屆  第10次 | 2023/09/26 | 1. 通過本公司擬向臺灣證券交易所申請回臺第一上市案 2. 通過本公司擬向臺灣證券交易所補辦公開發行案 3. 通過配合本公司申請回臺第一上市，擬辦理本公司現金增資發行新股並提撥公開承銷案 4. 通過配合本公司申請回臺第一上市，擬提請原股東放棄認購第一上市前公開承銷用之現金增資案 5. 通過本公司擬全面轉換無實體發行案 6. 通過本公司擬與主辦承銷商協議過額配售及特定股東自願集保案 7. 通過本公司擬與主辦承銷商富邦綜合證劵股份有限公司簽訂委任公司遵循中華民國法令暨交易所上市相關規章之委任契約案 8. 通過擬授權董事長簽署募集與發行有價證券暨申請股票第一上市相關文件案 9. 通過本公司擬委任在台灣境內代理資訊揭露專責機構 10. 通過本公司擬委任在台灣境內代理繳納稅捐之專責機構 11. 通過本公司擬出具2022.7.1~2023.6.30內部控制制度聲明書案 12. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案 13. 通過本公司擬續向卓億興業有限公司(關係人)承租辦公大樓及土地案 14. 通過本公司民國一O九年度、民國一一O年度、民國一一一年度及民國一一二年第二季合併財務報告案 15. 通過本公司民國一一二年第四季及民國一一三年第一季簡式財務預測案 16. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 17. 通過本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」部分條文修訂案 18. 通過本公司財務報告編製作業進度報告案 19. 通過本公司「經理人績效評估與薪資薪酬給付辦法」修訂案 20. 通過審查經理人2023年上半年「績效獎金」發放案 21. 通過擬追認對「財團法人臺中市私立來億文華社會福利慈善事業基金會」之捐贈案 22. 通過本公司擬投資PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA案 23. 通過本公司海外事業處組織調整暨人事任命案 24. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案 25. 通過本公司2023年第一次股東臨時會召集案 |
| 第2屆  第11次 | 2023/11/7 | 1. 通過本公司擬增資越南孫公司億柏責任有限公司案 2. 通過本公司擬增資越南孫公司樂億II責任有限公司案 3. 通過本公司轉投資所屬關聯公司申請銀行貸款額度及背書保證額度案 4. 通過本公司擬出具2022.10.1~2023.9.30內部控制制度聲明書案 5. 通過本公司民國一一二年第三季合併財務報告案 6. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案 7. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 8. 通過本公司之孫公司億碩責任有限公司主管異動追認案 9. 通過本公司經理人晉升案 10. 通過本公司新任經理人追認案 11. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案 12. 通過本公司經理人薪酬案 13. 通過本公司指派PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA董監事案 14. 通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案 15. 通過本公司擬配發每股現金股利新臺幣5元案 16. 通過本公司擬召開2023年第二次股東臨時會(書面決議)相關事宜案 |
| 第2屆  第12次 | 2023/12/15 | 1. 通過本公司及子公司2024年度內部稽核計畫案 2. 通過本公司2024年度營運計畫案 3. 通過本公司2024年度預算案 4. 通過本公司民國112年第四季、113年第一季及113年第二季簡式財務預測案 5. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案 6. 通過定期評估及檢討本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬審議之董事及經理人薪資報酬案 7. 通過審查經理人2023年「年終獎金」發放案 8. 通過更換本公司代理發言人案 |

審計委員會決議事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **開會日期** | **重要決議** |
| 第1屆  第8次 | 2023/03/31 | 1. 通過本公司擬變更億泉廠投資案 2. 通過公司「集團關係企業間資金貸與」案 3. 通過追認旺隆發展有限公司臺灣分公司向卓億興業有限公司(關係人)承租辦公大樓及土地案 4. 通過本公司財務長異動追認案 |
| 第1屆  第9次 | 2023/06/26 | 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. 通過本公司之子公司旺隆發展有限公司臺灣分公司對越南子公司億碩責任有限公司背書保證追認案 3. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案 4. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 5. 通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修訂案 |
| 第1屆  第10次 | 2023/09/26 | 1. 通過本公司擬向臺灣證券交易所申請回臺第一上市案 2. 通過本公司辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案 3. 通過提請本公司原股東放棄認購第一上市前公開承銷用之現金增資案 4. 通過本公司出具2022.7.1~2023.6.30內部控制制度聲明書案 5. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案 6. 通過本公司續向卓億興業有限公司(關係人)承租辦公大樓及土地案 7. 通過本公司民國一O九年度、民國一一O年度、民國一一一年度及民國一一二年第二季合併財務報告案 8. 通過本公司民國一一二年第四季及民國一一三年第一季簡式財務預測案 9. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 10. 通過本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」部分條文修訂案 11. 通過本公司財務報告編製作業進度報告案 12. 通過本公司投資PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA案 13. 通過本公司海外事業處組織調整暨人事任命案 14. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案 |
| 第1屆  第11次 | 2023/11/7 | 1. 通過本公司擬增資越南孫公司億柏責任有限公司案 2. 通過本公司擬增資越南孫公司樂億II責任有限公司案 3. 通過本公司轉投資所屬關聯公司申請銀行貸款額度及背書保證額度案 4. 通過本公司擬出具2022.10.1~2023.9.30內部控制制度聲明書案 5. 通過本公司民國一一二年第三季合併財務報告案 6. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案 7. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 8. 通過本公司擬指派PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA董監事案 |
| 第1屆  第12次 | 2023/12/15 | 1. 通過本公司及子公司2024年度內部稽核計畫案 2. 通過本公司民國112年第四季、113年第一季及113年第二季簡式財務預測案 3. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案 |

薪酬委員會決議事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **開會日期** | **重要決議** |
| 第1屆  第6次 | 2023/03/31 | 1. 通過審查經理人2022年下半年「紅利獎金」發放案 2. 通過本公司新任經理人薪酬案 3. 通過本公司「經理人績效評估與薪資薪酬給付辦法」修訂案 |
| 第1屆  第7次 | 2023/09/26 | 1. 通過經理人績效評估與薪資薪酬給付辦法」修訂案 2. 通過經理人2023年上半年「績效獎金」發放案 |
| 第1屆  第8次 | 2023/11/7 | 1. 通過本公司經理人薪酬案 |
| 第1屆  第9次 | 2023/12/15 | 1. 通過審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬審議之2023年經理人年薪案 2. 通過審查經理人2023年「年終獎金」發放案 |

股東會決議事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **開會日期** | **重要決議** |
|  | 2023/06/27 | 1. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 |
|  | 2023/10/24 | 1. 通過本公司擬向臺灣證券交易所申請回臺第一上市案 2. 通過本公司擬提請原股東放棄認購第一上市前公開承銷用之現金增資案 |
|  | 2023/11/8 | 1. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 2. 通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案 3. 通過本公司擬以保留盈餘配發現金案 |