

股票代號：6890



來億興業股份有限公司

Lai Yih Footwear Co., Ltd.

一一四年股東常會
議事錄



來億興業股份有限公司

Lai Yih Footwear Co., Ltd.

一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國一一四年五月二十七日(星期二)上午 10 時整

地點：裕元花園酒店 4 樓溫莎廣場(台中市西屯區台灣大道四段 610 號)

出席股數：出席股東及股東代理人代表股數總計 238,270,866 股，佔發行總股數之 95.53%。

出席董事：董事長-鐘德禮、董事兼總經理-林昌永、董事兼資訊長-許松竹、董事-林雪芬、董事-林准興、獨立董事-洪瑞彬、獨立董事-阮昌茂

列席人員：財務長兼公司治理主管兼會計主管-李祐福、資誠聯合會計師事務所吳松源會計師、安侯法律事務所翁士傑執行顧問

主席：鐘德禮 董事長



記錄：李懿洋



壹、宣布開會：出席股數已達法定出席股權，依法宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、2024 年度營業報告，報請公鑒。

說明：2024 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

二、2024 年度審計委員會查核報告，報請公鑒。

說明：2024 年度審計委員會查核報告，請參閱本手冊附件二。

三、2024 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：

(一)依本公司章程第 102 條規定，公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。

(二)本公司 2024 年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣 3,977,538,533 元，擬提列員工酬勞計新台幣 99,438,463 元及董事酬勞計新台幣 59,663,078 元，全數以現金發放，業經 2025 年 3 月 6 日董事會決議通過。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認 2024 年度合併財務報表暨營業報告書案。

說明：

- (一) 本公司 2024 年度合併財務報告暨營業報告書已編製完成。
- (二) 上開財務報告，業經資誠聯合會計師事務所吳松源會計師及徐建業會計師查核完竣，並出具之無保留意見查核報告書，連同營業報告書送審計委員會查核完竣，並出具審計委員會查核報告在案。
- (三) 本公司 2024 年度合併財務報告請參閱本手冊附件三，敬請 承認。
- 決 議：本案表決時出席股東表決總權數 238,270,866 權，贊成權數 235,994,738 權，占表決總權數 99.04%；反對權數 102,142 權，占表決總權數 0.04%；無效權數 0 權；棄權/未投票權數 2,173,986 權，占表決總權數 0.91%；本案依董事會所提議案表決通過。

第二案

董事會提

案 由：承認 2024 年度盈餘分配案。

說 明：

- (一) 本公司 2024 年度歸屬於母公司稅後淨利加計期初未分配盈餘為新台幣 6,044,029,985 元，提列 10%法定盈餘公積新台幣 381,831,755 元，累積可供分配盈餘為新台幣 5,662,198,230 元，擬提撥新台幣 2,244,600,000 元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金新台幣 9 元。
- (二) 保留盈餘分配現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款之合計數，列入本公司之其他收入。
- (三) 本次現金股利分派之基準日、發放日及相關事項擬授權董事長全權處理之。
- (四) 本盈餘分派案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因員工認股權憑證轉換為普通股、現金增資、買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，提請股東會授權董事長依本次盈餘分派案決議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整每股現金股利分派金額。
- (五) 2024 年度盈餘分配表請參閱本手冊附件四，敬請 承認。

決 議：本案表決時出席股東表決總權數 238,270,866 權，贊成權數 236,091,741 權，占表決總權數 99.08%；反對權數 8,142 權，占表決總權數 0.00%；無效權數 0 權；棄權/未投票權數 2,170,983 權，占表決總權數 0.91%；本案依董事會所提議案表決通過。

伍、選舉事項

案 由：補選獨立董事一席

董事會提

說 明：

- (一) 本公司章程第 67 條規定，獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一。本公司第三屆董事共選任九席，包含獨立董事三席，獨立董事林火燈先生於 2025 年 3 月間因病逝世，依前揭章程規定應補選獨立董事一席。

(二) 新任獨立董事自 2025 年股東常會結束後即就任，任期至 2027 年 5 月 29 日止，與本屆董事相同。

(三) 本公司獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單請參閱本手冊附件五，提請選舉。

選舉結果：

來億興業股份有限公司 一一四年股東常會新任獨立董事當選名單			
職稱	戶名或身分證字號	姓名	當選權數
獨立董事	N22133****	周吟香	233,684,877

陸、討論事項

第一案

董事會提

案 由：本公司「公司章程」部分條文修訂案。

說 明：

(一) 本公司為符合臺灣證券交易所股東權益保護事項及相關法令規定，擬修訂本公司章程部分條文。

(二) 檢附修訂條文對照表於本手冊附件六，提請 公決。

決 議：本案表決時出席股東表決總權數 238,270,866 權，贊成權數 235,994,797 權，占表決總權數 99.04%；反對權數 103,093 權，占表決總權數 0.04%；無效權數 0 權；棄權/未投票權數 2,172,976 權，占表決總權數 0.91%；本案依董事會所提議案表決通過。

第二案

董事會提

案 由：解除本公司董事競業禁止之限制案。

說 明：

(一) 本公司董事及新任獨立董事有為自己或他人經營屬本公司營業範圍內之行為，擬依本公司章程第 40 條解除該董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

(二) 提請解除本公司董事及新任獨立董事所兼任其他公司職務之競業禁止之限制，明細請參閱本手冊附件七，提請 公決。

決 議：本案表決時出席股東表決總權數 238,270,866 權，贊成權數 234,438,601 權，占表決總權數 98.39%；反對權數 1,656,308 權，占表決總權數 0.69%；無效權數 0 權；棄權/未投票權數 2,175,957 權，占表決總權數 0.91%；本案依董事會所提議案表決通過。

柒、臨時動議：無

捌、散 會：中華民國一〇四年五月二十七日（星期二）上午十時二十八分。
（本次股東會無股東提問）

附件

附件一、本公司 2024 年度營業報告

附件二、本公司 2024 年度審計委員會審查報告

附件三、本公司民國一一三年度合併財務報告

附件四、本公司民國一一三年度盈餘分配表

附件五、本公司獨立董事候選名單

附件六、本公司「公司章程」部分條文修訂對照表

附件七、本公司董事及獨立董事候選人兼任其他公司明細表

【附件一】

來億興業股份有限公司

民國113年度營業報告書

壹、前言

後疫情時代，現代人生活模式改變，全球對慢跑鞋和單車鞋的需求持續增加。同時，健美操、游泳、慢跑、瑜伽等健身活動日益普及，女性參與健身運動的人數不斷增加，適合日常運動、且美觀舒適的運動鞋變得極為流行。根據 Statista 揭露的數據顯示，民國 113 年全球鞋類市場規模為 4,892 億美元，至民國 118 年預估將達 5,454 億美元，未來五年（民國 114 年至民國 118 年）平均年增長率為 2.21%。在各式鞋款類別中，運動鞋品類最具成長潛力，主要係因近年來運動及健康觀念更見盛行，各年齡層對運動相關鞋品的消費皆呈逐年增長趨勢。來億集團經營團隊審時度勢，樂觀看待中長期發展前景，產能擴增的腳步未曾停歇。自民國 109 年至民國 113 年，五年期間新增資本投資累計超過三個股本，金額高達新台幣 89 億元。在此期間，來億集團也持續改善經營管理綜效，包括：實質展現廠區多元分布；銷售區域分散、並涵蓋全球；產品組合多元化等。

貳、民國113年度營業結果

一、民國113年度營業計劃實施成果

民國 112 年，隨著國際疫情緩和、戶外活動重啟，消費者信心及市場需求回穩，品牌客戶庫存水準維持相對低點，來億集團合併營收達新台幣 280.16 億元。民國 113 年，隨著巴黎奧運等大型運動賽事陸續登場，加以運動時尚風格大行其道，又健康意識抬頭，推升運動風氣等因素驅動下，運動鞋類需求進一步提升。來億集團順應全球經濟回穩、消費者信心提高、運動品牌業者庫存去化周期步入尾聲趨勢，在經營團隊合作努力下，全年合併營收增達新台幣 376.90 億元，較民國 112 年成長 35%，漲幅優於同業水平。營業計劃實施成果逐項分析如下：

-財務表現優異，毛利率、營業利益率分別為 19.79%及 12.43%；營業費用率為 7.36%；營業利益達新台幣 4,683,861 千元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣 3,818,318 千元；全年度稅後 EPS 達新台幣 16.13 元。

-生產基地產能擴增，產值比重方面，越南、緬甸及印尼之占比分別為 93.44%、5.57%、0.99%；既有各區的產能擴增計畫將持續執行，以應未來量產訂單需求。

-歐美地區仍是重點銷售市場，營收占比方面，大歐洲為 30.12%，大美洲市場為 43.06%，合計營收占比高達七成以上。

-品牌客戶相關資訊方面，前三大品牌客戶占比逾九成。

單位：新台幣仟元

項目/年度	合併財務報表			
	113年度	112年度	增(減)金額	增(減)率%
營業收入	37,689,899	28,015,569	9,674,330	34.53
營業成本	(30,231,229)	(24,242,737)	(5,988,492)	24.70
營業毛利	7,458,670	3,772,832	3,685,838	97.69
營業費用	(2,774,809)	(2,263,883)	(511,926)	22.57
營業利益	4,683,861	1,508,949	3,174,912	210.41
營業外收入及支出	586,597	365,219	221,378	60.62
稅前淨利	5,270,458	1,874,168	3,396,290	181.22
所得稅費用	(1,100,792)	(564,482)	(536,310)	95.01
本期淨利	4,169,666	1,309,686	2,859,980	218.37

二、民國113年度預算執行情形

民國 113 年度，來億集團並未對外公開財務預測，從略。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

項目/年度		合併財務報表	
		113年度	112年度
財務收支	營業收入	37,689,899	28,015,569
	營業毛利	7,458,670	3,772,832
	稅後淨利	4,169,666	1,309,686

獲利能力	資產報酬率(%)		14.21	5.56
	股東權益報酬率(%)		18.93	7.02
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	187.81	68.59
		稅前純益	211.33	85.19
	純益率(%)		11.06	4.67
	每股盈餘新台幣(元)		16.13	6.26

四、研究發展狀況

來億集團自成立以來，不斷藉由智慧製造領域的技術創新，精進發展自主研發能力，成功打造核心競爭優勢。

-擴大投入研發經費。民國 113 年投入研發經費金額為新台幣 675,200 千元，較前一年度 618,821 千元大幅增加。

-技術研發實力獲得重要肯定，民國 113 年向經濟部智慧財產局取得策略性自動化專利 3 項，為公司的技術發展奠定重要里程碑。

-在製鞋自動化領域，來億集團不僅開發出具備專利價值的關鍵製程設備，更創新性地整合了模組化生產系統及彈性化製程技術。透過導入最新的人工智慧技術，實現生產流程的智能優化與即時調控，大幅提升產線效能。

董事長：鐘德禮



經理人：林昌永



會計主管：李祐福



審計委員會查核報告書

本公司 2024 年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配議案等各項表冊，其中合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所吳松源會計師及徐建業會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。

上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰出具本報告，敬請 鑒核。

此致

來億興業股份有限公司 2025 年股東常會

審計委員會獨立董事 阮昌茂



2 0 2 5 年 3 月 6 日

來億興業股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師查核報告
民國 113 年度及 112 年度
(股票代碼 6890)

公司地址：Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

電 話：(04)2568-8746

會計師查核報告

(114)財審報字第 24004643 號

來億興業股份有限公司 公鑒：

查核意見

來億興業股份有限公司及子公司（以下簡稱「來億集團」）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達來億集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與來億集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對來億集團民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

來億集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨備抵評價損失評估

事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報表附註四(十一)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；存貨備抵評價損失之說明，請詳合併財務報表附註六(四)。來億集團民國 113 年 12 月 31 日之存貨總額為新台幣 6,074,600 仟元；存貨備抵評價損失為新台幣 74,871 仟元。

來億集團存貨主要為運動休閒鞋，係按成本與淨變現價值孰低者衡量，針對過時滯銷及辨認有價值減損之存貨，提列減損損失，因該類存貨之評價所採用之淨變現價值常涉及主觀判斷，考量來億集團之存貨備抵評價損失對財務報表影響重大，因此，本會計師將存貨備抵評價損失之評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估來億集團針對存貨後續評價及呆滯損失提列政策及程序之合理性。
2. 檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 取得存貨貨齡報表核對其存貨異動日期之相關佐證文件，確認庫齡區間分類正確，並與其政策一致。
4. 取得各項存貨之淨變現價值報表，確認其計算邏輯係一致採用，測試存貨淨變現價值估計基礎之依據資料，包括核對銷售價格、進貨價格等佐證文件，並重新計算且評估存貨備抵跌價損失之合理性。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國計會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估來億集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算來億集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

來億集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對來億集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使來億集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致來億集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於來億集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成財務報表查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對來億集團民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳松源
會計師
徐建業

吳松源
徐建業



金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1090350620 號
金管證審字第 1050035683 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 6 日

For and on behalf of
Lai Yih Footwear Co., Ltd.
來億興業股份有限公司
來億興業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年及112年12月31日
Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元

資 產		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 3,966,034	12	\$ 4,418,919	17
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(二)及八				
	動		3,746	-	3,334	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	7,426,297	22	3,483,993	13
1200	其他應收款		21,911	-	97,683	-
1220	本期所得稅資產		1,394	-	8,617	-
130X	存貨	六(四)	5,999,729	17	4,085,168	15
1479	其他流動資產—其他	六(五)	2,392,946	7	1,982,307	8
11XX	流動資產合計		<u>19,812,057</u>	<u>58</u>	<u>14,080,021</u>	<u>53</u>
非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(二)及八				
	流動		15,306	-	14,252	-
1550	採用權益法之投資		458,869	1	51,915	-
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八	12,298,149	36	11,000,155	42
1755	使用權資產	六(七)、七(二)及				
	八		1,200,421	4	1,258,101	5
1780	無形資產		11,843	-	10,046	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十)	73,397	-	77,471	-
1990	其他非流動資產—其他		227,051	1	67,348	-
15XX	非流動資產合計		<u>14,285,036</u>	<u>42</u>	<u>12,479,288</u>	<u>47</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 34,097,093</u>	<u>100</u>	<u>\$ 26,559,309</u>	<u>100</u>

(續次頁)

For and on behalf of
Lai Yih Footwear Co., Ltd.
來億興業股份有限公司
來億興業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年及112年12月31日
Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
			金 額	金 額
流動負債			%	%
2100	短期借款	六(八)	\$ 3,311,796	10 \$ 3,759,856
2130	合約負債－流動	六(十五)	109,061	- 58,452
2150	應付票據		6	- 20
2170	應付帳款		2,129,655	6 1,668,073
2180	應付帳款－關係人	七(二)	8,868	- 19,581
2200	其他應付款	六(九)	1,945,970	6 1,582,411
2220	其他應付款項－關係人	七(二)	-	- 246
2230	本期所得稅負債		599,952	2 138,243
2280	租賃負債－流動	六(七)及七(二)	43,773	- 34,532
2399	其他流動負債－其他		16,019	- 12,318
21XX	流動負債合計		8,165,100	24 7,273,732
非流動負債				
2570	遞延所得稅負債	六(二十)	201,552	1 166,667
2580	租賃負債－非流動	六(七)及七(二)	401,165	1 392,313
2670	其他非流動負債－其他		-	- 22
25XX	非流動負債合計		602,717	2 559,002
2XXX	負債總計		8,767,817	26 7,832,734
權益				
歸屬於母公司業主之權益				
股本		六(十二)		
3110	普通股股本		2,494,000	7 2,200,000
資本公積		六(十三)		
3200	資本公積		15,322,516	45 12,661,753
保留盈餘		六(十四)		
3350	未分配盈餘		6,044,030	18 2,885,712
其他權益				
3400	其他權益		539,590	1 (2,280)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		24,400,136	71 17,745,185
36XX	非控制權益	四(三)	929,140	3 981,390
3XXX	權益總計		25,329,276	74 18,726,575
重大或有負債及未認列之合約承諾		九		
重大之期後事項		十一		
3X2X	負債及權益總計		\$ 34,097,093	100 \$ 26,559,309
				100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鐘德禮



經理人：林昌永



會計主管：李祐福



For and on behalf of
Lai Yih Footwear Co., Ltd.
來億興業股份有限公司
來億興業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日
Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度			112 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十五)	\$	37,689,899	100	\$	28,015,569	100
5000 營業成本	六(四)(十九)	(30,231,229)	(80)	(24,242,737)	(87)
5900 營業毛利			7,458,670	20		3,772,832	13
營業費用	六(十九)						
6100 推銷費用		(564,643)	(2)	(463,519)	(2)
6200 管理費用		(1,517,970)	(4)	(1,184,649)	(4)
6300 研究發展費用		(675,200)	(2)	(618,821)	(2)
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	(16,996)	-		3,106	-
6000 營業費用合計		(2,774,809)	(8)	(2,263,883)	(8)
6900 營業利益			4,683,861	12		1,508,949	5
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十六)		108,871	-		97,373	-
7010 其他收入			60,992	-		66,190	-
7020 其他利益及損失	六(十七)		590,310	2		398,331	2
7050 財務成本	六(十八)	(175,198)	-	(196,675)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額			1,622	-		-	-
7000 營業外收入及支出合計			586,597	2		365,219	1
7900 稅前淨利			5,270,458	14		1,874,168	6
7950 所得稅費用	六(二十)	(1,100,792)	(3)	(564,482)	(2)
8200 本期淨利		\$	4,169,666	11	\$	1,309,686	4
其他綜合損益							
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		\$	543,164	2	(\$	51,959)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$	543,164	2	(\$	51,959)	-
8500 本期綜合損益總額		\$	4,712,830	13	\$	1,257,727	4
淨利(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	3,818,318	10	\$	1,378,267	4
8620 非控制權益		\$	351,348	1	(\$	68,581)	-
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	4,360,188	12	\$	1,293,778	4
8720 非控制權益		\$	352,642	1	(\$	36,051)	-
基本每股盈餘	六(二十一)						
9750 基本每股盈餘		\$		16.13	\$		6.26
稀釋每股盈餘	六(二十一)						
9850 稀釋每股盈餘		\$		16.11	\$		6.26

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鐘德禮



經理人：林昌永



會計主管：李祐福



For and on behalf of
Lai Yih Footwear Co., Ltd.
來億興業股份有限公司
來億興業股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國113年及112年1月1日至12月31日
Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元

		歸屬於母公司業主之權益					非控制權益		權益總額
		附註	普通股股本	資本公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計	權益	
112	年	度							
112年1月1日餘額			\$ 2,200,000	\$ 12,661,753	\$ 2,614,337	\$ 82,209	\$ 17,558,299	\$ 1,017,441	\$ 18,575,740
本期淨利			-	-	1,378,267	-	1,378,267	(68,581)	1,309,686
本期其他綜合損益			-	-	-	(84,489)	(84,489)	32,530	(51,959)
本期綜合損益總額			-	-	1,378,267	(84,489)	1,293,778	(36,051)	1,257,727
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數			-	-	(6,892)	-	(6,892)	-	(6,892)
111年度盈餘指撥及分配			六(十四)						
普通股現金股利			-	-	(1,100,000)	-	(1,100,000)	-	(1,100,000)
112年12月31日餘額			\$ 2,200,000	\$ 12,661,753	\$ 2,885,712	(\$ 2,280)	\$ 17,745,185	\$ 981,390	\$ 18,726,575
113	年	度							
113年1月1日餘額			\$ 2,200,000	\$ 12,661,753	\$ 2,885,712	(\$ 2,280)	\$ 17,745,185	\$ 981,390	\$ 18,726,575
本期淨利			-	-	3,818,318	-	3,818,318	351,348	4,169,666
本期其他綜合損益			-	-	-	541,870	541,870	1,294	543,164
本期綜合損益總額			-	-	3,818,318	541,870	4,360,188	352,642	4,712,830
112年度盈餘指撥及分配			六(十三)(十四)						
普通股現金股利			-	-	(660,000)	-	(660,000)	-	(660,000)
資本公積配發現金			-	(440,000)	-	-	(440,000)	-	(440,000)
現金增資			六(十二)	294,000	3,010,726	-	3,304,726	-	3,304,726
股份基礎給付			六(十一)	-	90,037	-	90,037	-	90,037
非控制權益增減			四(三)	-	-	-	-	(404,892)	(404,892)
113年12月31日餘額			\$ 2,494,000	\$ 15,322,516	\$ 6,044,030	\$ 539,590	\$ 24,400,136	\$ 929,140	\$ 25,329,276

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鐘德禮



經理人：林昌永



會計主管：李祐福



For and on behalf of
Lai Yih Footwear Co., Ltd.
來億興業股份有限公司
來億興業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日
Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元

附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 5,270,458	\$ 1,874,168
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(十九) 1,368,043	1,459,455
攤銷費用	六(十九) 6,644	5,359
預期信用減損損失(利益)	十二(二) 16,996	(3,106)
財務成本	六(十八) 175,198	196,675
利息收入	六(十六) (108,871)	(97,373)
股份基礎給付酬勞成本	六(十一) 90,037	-
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(1,622)	-
處分不動產、廠房及設備利益	六(十七) (3,883)	(3,746)
不動產、廠房及設備轉列費用數	六(二十二) 26	-
減損損失	六(十七) -	13,554
未實現外幣兌換利益	(872,492)	(596,982)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收帳款淨額	(3,956,697)	469,263
其他應收款	71,876	3,488
存貨	(1,819,792)	(300,961)
其他流動資產	(356,854)	(805,111)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	49,407	2,122
應付票據	(14)	(5)
應付帳款	444,064	619,273
應付帳款-關係人	(11,164)	9,200
其他應付款	216,419	336,008
其他應付款-關係人	(213)	(70)
其他流動負債	4,189	(4,864)
營運產生之現金流入	581,755	3,176,347
收取之利息	108,871	97,373
支付之利息	(175,198)	(196,675)
所得稅支付數	(594,698)	(794,310)
營業活動之淨現金(流出)流入	(79,270)	2,282,735
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(91,029)	(2,331)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,218	271,471
取得不動產、廠房及設備	六(二十二) (2,539,651)	(2,523,020)
處分不動產、廠房及設備價款	136,463	21,927
取得無形資產	六(二十二) (9,384)	(11,071)
取得使用權資產	(1,231)	(1,795)
存出保證金(增加)減少	(10,345)	5,030
其他非流動資產(增加)減少	(6,561)	71,814
合併個體變動現金影響數	(536,594)	-
投資活動之淨現金流出	(3,057,114)	(2,167,975)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	六(二十三) 11,078,276	16,524,420
短期借款減少	六(二十三) (11,691,579)	(15,083,960)
償還長期借款	六(二十三) -	(997,238)
租賃本金償還	六(二十三) (45,958)	(32,415)
存入保證金減少	六(二十三) 22	1,025
現金股利	六(十四)(二十三) (660,000)	(1,100,000)
資本公積配發現金	六(十三)(二十三) (440,000)	-
現金增資	六(十二) 3,304,726	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,545,443	(690,218)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,138,056	339,727
本期現金及約當現金減少數	(452,885)	(235,731)
期初現金及約當現金餘額	4,418,919	4,654,650
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,966,034	\$ 4,418,919

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鐘德禮



經理人：林昌永



會計主管：李祐福



【附件四】

來億興業股份有限公司
盈餘分配表
民國113年度盈餘分配表

		單位:新台幣元
項	目	金額
期初未分配盈餘		2,225,712,432
加:民國113年度稅後淨利		3,818,317,553
減:提列法定盈餘公積(10%)		(381,831,755)
累積可供分配盈餘		5,662,198,230
分配項目:		
減:普通股現金股利(每股9元)		(2,244,600,000)
期末未分配盈餘		3,417,598,230

董事長:鐘德禮



總經理:林昌永



會計主管:李祐福



【附件五】

來億興業股份有限公司

獨立董事 候選人名單(董事會提名)

類別	姓名	性別	主要學(經)歷	現任	持有股數
獨立 董事	周吟香	女	<ul style="list-style-type: none"> ● 淡江大學管理學院碩士 ● 台灣省會計師公會監事 ● 台中市會計師公會稅制稅務委員會主任委員 ● 台灣省會計師公會福利委員會主任委員 ● 台北市會計師公會紀律委員會執行長 ● 泰博科技股份有限公司獨立董事 ● 國立台中科技大學講師 ● 衛福部社家署評鑑委員 ● 台中市政府社會局評鑑委員 ● 安侯建業會計師事務所審計員 	<ul style="list-style-type: none"> ● 力晟會計師事務所負責人 ● 正瀚生技股份有限公司獨立董事 	-

【附件六】

LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD.

來億興業股份有限公司

The Comparison Table of Amended and Restated Articles of Association
公司章程修正對照表

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>Article 6(a) Subject to the provisions, if any, in connection with the Memorandum and to any resolution of Members of the Company in general meeting and without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of existing Shares, the Board may allot, issue, grant options over or otherwise dispose of Shares of the Company (including fractions of a Share) to such persons, at such times and on such other terms as the Board deems proper, provided that no Share shall be issued at a discount except in accordance with the Statute and any Applicable Public Company Rules, and PROVIDED ALWAYS that, notwithstanding any provision to the contrary contained in these Articles, the Company shall be precluded from issuing bearer Shares. <u>The Shares with a nominal or par value shall not be converted to Shares without nominal or par value.</u></p> <p>第 6(a)條 於不違反本公司發起備忘錄、任何股東會決議，及不損害任何先前賦予現有股東特殊權利之前提下，以董事會所認為適當之條件、時間與對象，董事會得配</p>	<p>Article 6(a) Subject to the provisions, if any, in connection with the Memorandum and to any resolution of Members of the Company in general meeting and without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of existing Shares, the Board may allot, issue, grant options over or otherwise dispose of Shares of the Company (including fractions of a Share) to such persons, at such times and on such other terms as the Board deems proper, provided that no Share shall be issued at a discount except in accordance with the Statute and any Applicable Public Company Rules, and PROVIDED ALWAYS that, notwithstanding any provision to the contrary contained in these Articles, the Company shall be precluded from issuing bearer Shares.</p> <p>第 6(a)條 於不違反本公司發起備忘錄、任何股東會決議，及不損害任何先前賦予現有股東特殊權利之前提下，以董事會所認為適當之條件、時間與對象，董事會得配發、發行、授予選擇權、或處分本公司之股份（包括畸零股）。惟除非依據開曼公司法規定及任何公開發行公司適用法令外，股份不得</p>	<p>Pursuant to Article 156-1, Section 4 of R.O.C. Company Act, a public company shall not convert its par value shares to no par value shares. In order to conform with R.O.C. Company Act, the relevant clause is newly added.</p> <p>依中華民國公司法第 156 條之 1 第 4 項規定，公開發行公司採行票面金額股者，不得轉換為無票面金額股，故新增相關規定，以符合中華民國公司法之規定。</p>

<p>發、發行、授予選擇權、或處分本公司之股份（包括畸零股）。惟除非依據開曼公司法規定及任何公開發行公司適用法令外，股份不得折價發行。即使本章程有任何相反規定，本公司應不得發行無記名之股份。<u>本公司票面金額股份，不得轉換為無票面金額之股份。</u></p>	<p>折價發行。即使本章程有任何相反規定，本公司應不得發行無記名之股份。</p>	
<p>Article 39 So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, the Company shall send materials as required by the Applicable Public Company Rules (including written ballots if the Members may exercise their votes by means of written ballots at general meetings, proxy form, and summary information and details about issues for recognition, discussion, election or dismissal of Directors) relating to the matters to be discussed in each meeting together with the notice convening the general meeting in accordance with Article 36 hereof and shall transmit the same via the Market Observation Post System. The Board shall prepare a meeting handbook for the relevant general meeting and supplemental materials in accordance with the Applicable Public Company Rules, which will be sent to or made available to all Members and shall be transmitted to the Market Observation Post System in accordance with Applicable Public Company Rules, at least twenty-one (21) days prior to the date of the annual general meeting, and at least fifteen (15) days prior to the date of an</p>	<p>Article 39 So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, the Company shall send materials as required by the Applicable Public Company Rules (including written ballots if the Members may exercise their votes by means of written ballots at general meetings, proxy form, and summary information and details about issues for recognition, discussion, election or dismissal of Directors) relating to the matters to be discussed in each meeting together with the notice convening the general meeting in accordance with Article 36 hereof and shall transmit the same via the Market Observation Post System. The Board shall prepare a meeting handbook for the relevant general meeting and supplemental materials in accordance with the Applicable Public Company Rules, which will be sent to or made available to all Members and shall be transmitted to the Market Observation Post System in accordance with Applicable Public Company Rules, at least twenty-one (21) days prior to the date of the annual general meeting, and at least fifteen (15) days prior to the date of an extraordinary general meeting. In</p>	<p>Due to the amendment of Article 6, Section 3 of R.O.C. Regulations Governing Content and Compliance Requirements for Shareholders' Meeting Agenda Handbooks of Public Companies, the threshold to make the public filing by thirty (30) days prior to the general meeting is amended to conform with the laws of R.O.C.</p> <p>因應中華民國公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法第6條第3項修正，修改應於股東會開會三十日前完成電子檔案傳送之公司資本額門檻，以符合中華民國法令之規定。</p>

<p>extraordinary general meeting. In case the paid-in capital of the Company reaches <u>NT\$2 billion</u> or more as of the last day of the most recent fiscal year, or the aggregate shareholding percentage of non-Taiwanese investors and Mainland Chinese investors in the Company reaches 30% or more as recorded in the shareholders' register at the time of holding of the annual general meeting in the most recent fiscal year, the Company shall upload the aforesaid electronic file by thirty (30) days prior to the day on which the annual general meeting is to be held.</p> <p>第 39 條 當本公司之股份在中華民國任一證券交易市場掛牌交易時，本公司應依本章程第 36 條之規定，一併發出公開發行公司適用法令要求與會議討論事宜有關之資料（如股東於股東會中得以書面投票之方式進行表決時，應包括書面選票、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料）與股東會召集通知，並上傳至公開資訊觀測站。董事會應備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，寄送予股東或供股東隨時索閱，並應依公開發行公司適用法令，於股東常會召開至少二十一日前，或於股東臨時會召開至少十五日前，將股東會議事手冊及前項會議補充資料，傳送至公開資訊觀測站。但本公司如於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣<u>二十億</u></p>	<p>case the paid-in capital of the Company reaches <u>NT\$10 billion</u> or more as of the last day of the most recent fiscal year, or the aggregate shareholding percentage of non-Taiwanese investors and Mainland Chinese investors in the Company reaches 30% or more as recorded in the shareholders' register at the time of holding of the annual general meeting in the most recent fiscal year, the Company shall upload the aforesaid electronic file by thirty (30) days prior to the day on which the annual general meeting is to be held.</p> <p>第 39 條 當本公司之股份在中華民國任一證券交易市場掛牌交易時，本公司應依本章程第 36 條之規定，一併發出公開發行公司適用法令要求與會議討論事宜有關之資料（如股東於股東會中得以書面投票之方式進行表決時，應包括書面選票、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料）與股東會召集通知，並上傳至公開資訊觀測站。董事會應備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，寄送予股東或供股東隨時索閱，並應依公開發行公司適用法令，於股東常會召開至少二十一日前，或於股東臨時會召開至少十五日前，將股東會議事手冊及前項會議補充資料，傳送至公開資訊觀測站。但本公司如於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣<u>一百億元</u>以上，或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之中華民國以外來源資金</p>	
--	--	--

<p>元以上，或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之中華民國以外來源資金及中國大陸來源資金持股比率合計達百分之三十以上者，董事會應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。</p>	<p>及中國大陸來源資金持股比率合計達百分之三十以上者，董事會應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。</p>	
<p>Article 124 Member(s) continuously holding one percent (1%) or more of the total issued Shares for at least six (6) months may request <u>the Audit Committee</u> in writing to institute, on behalf of the Company, a court action against a Director. Subject to all applicable law, in case <u>the Audit Committee</u> fails to institute such action within thirty (30) days after having received the aforementioned request, then the Members filing the said request in accordance with this Article may institute the action on behalf of the Company in any court with competent jurisdiction, and the Taipei District Court, ROC may be the court of the first instance for this action.</p> <p>第 124 條 繼續六個月以上，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面請求<u>審計委員會</u>為公司對董事提起訴訟。<u>審計委員會</u>自有前項之請求日起，三十日內不提起訴訟時，前項之股東，得為公司在有管轄權之法院提起訴訟，且臺灣臺北地方法院有第一審管轄權。</p>	<p>Article 124 Member(s) continuously holding one percent (1%) or more of the total issued Shares for at least six (6) months may request <u>any member of the Audit Committee</u> in writing to institute, on behalf of the Company, a court action against a Director. Subject to all applicable law, in case <u>the member of the Audit Committee</u> fails to institute such action within thirty (30) days after having received the aforementioned request, then the Members filing the said request in accordance with this Article may institute the action on behalf of the Company in any court with competent jurisdiction, and the Taipei District Court, ROC may be the court of the first instance for this action.</p> <p>第 124 條 繼續六個月以上，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面請求<u>審計委員會之獨立董事成員</u>為公司對董事提起訴訟。<u>審計委員會之獨立董事成員</u>自有前項之請求日起，三十日內不提起訴訟時，前項之股東，得為公司在有管轄權之法院提起訴訟，且臺灣臺北地方法院有第一審管轄權。</p>	<p>Due to the amendment of Article 14-4, Section 4 of R.O.C. Securities and Exchange Act, it is amended that the right to file law suits on behalf of the company against the directors shall be exercised by the Audit Committee rather than by any of the member of the Audit Committee.</p> <p>因應中華民國證券交易法第 14 條之 4 第 4 項修正，將公司對董事之訴訟由審計委員會獨立董事成員得單獨提起，改為應由審計委員會合議為之，以符合中華民國證券交易法之規定。</p>

【附件七】

來億興業股份有限公司

董事兼任其他公司職務明細表

提名類別	候選人姓名	擔任其他公司之重要職務	
董事	鐘德禮	來億集團	董事長兼策略長
		LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD. (Samoa)	董事長
		FLOURISH THRIVE DEVELOPMENTS LIMITED	董事長
		BILLION STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	董事長
		CHEER ACCESS LTD.	董事長
		PORTRICH TRADING LIMITED	董事長
		OVERSEA FAITH CO., LTD.	董事長
		THRIVE FOISON LIMITED	董事長
		MEGA RIVER INVESTMENT CO., LTD	董事長
		KING GLOBAL DEVELOPMENT CORP.	董事長
		POLO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	董事長
		EVERYIELD CO., LTD.	董事長
		JUMBO POWER ENTERPRISES LIMITED	董事
		SUPERB KING INVESTMENTS LIMITED	董事
		BRILLIANT METERO LIMITED	董事長
		樂億責任有限公司	副董事長
		樂億 II 責任有限公司	董事長
		億春責任有限公司	董事長
		億碩責任有限公司	董事長暨總經理
		億柏責任有限公司	董事長
		嘉智責任有限公司	董事長
		揚州寶億製鞋有限公司	董事長
		永億責任有限公司	董事

提名類別	候選人姓名	擔任其他公司之重要職務	
		PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	董事長
		PT. YIH YOU FOOTWEAR INDONESIA	董事
		PT. YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA	董事
		卓億興業有限公司	董事長
		來億興業股份有限公司(台灣)	董事長
		WIDE SOURCE CO., LTD.	董事長
		GRAND BEST INVESTMENT INC.	董事長
		ACE GOLD ENTERPRISE LIMITED	董事
		日翊開發有限公司	董事
		NEW NOBLE HOLDINGS LIMITED (新貴控股有限公司)	董事
董事	林昌永	來億集團	董事兼總經理
		來億集團海外第二事業處	營運長
		LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD. (Samoa)	總經理
		PORTRICH TRADING LIMITED	董事
		樂億責任有限公司	董事暨總經理
		樂億 II 責任有限公司	董事
		億春責任有限公司	董事
		億碩責任有限公司	董事
		億柏責任有限公司	董事
		嘉智責任有限公司	董事
		揚州寶億製鞋有限公司	董事
		PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	監察人
		PT. YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA	董事長暨總經理
		PT. YIH YOU FOOTWEAR INDONESIA	董事長
		PT. YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA	監察人

提名類別	候選人姓名	擔任其他公司之重要職務	
		PT. ALNU SPORTING GOODS INDONESIA	董事
		來億興業股份有限公司(台灣)	董事
		裕川有限公司	董事長
		NEW NOBLE HOLDINGS LIMITED (新貴控股有限公司)	董事
董事	許松竹	來億集團	資訊長
		LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD. (Samoa)	董事
		JUMBO POWER ENTERPRISES LIMITED	董事
		SUPERB KING INVESTMENTS LIMITED	董事
		樂億 II 責任有限公司	董事
		億春責任有限公司	董事
		億碩責任有限公司	董事
		億柏責任有限公司	董事
		嘉智責任有限公司	董事
		揚州寶億製鞋有限公司	董事暨總經理
		PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	總經理
		PT. YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA	監察人
		PT. YIH YOU FOOTWEAR INDONESIA	監察人
		PT. YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA	董事長暨總經理
		PT. ALNU SPORTING GOODS INDONESIA	董事長
		Faith Connect Co., Ltd.	董事長
		來億興業股份有限公司(臺灣)	監察人
		祥鈺投資股份有限公司	監察人
		Diamond Garden Co., Ltd	董事
董事	鐘晨嘉	來億集團海外第二事業處	助理營運長
		SAVE WEALTH CO., LTD.	董事長

提名類別	候選人姓名	擔任其他公司之重要職務	
		(積富有限公司)	
		LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD. (Samoa)	董事
		樂億 II 責任有限公司	董事
		億春責任有限公司	董事
		億碩責任有限公司	董事
		億柏責任有限公司	董事
		嘉智責任有限公司	董事
		PT. ALNU SPORTING GOODS INDONESIA	監察人
		ACE GOLD ENTERPRISE LIMITED	董事
		英屬安吉拉商日翊開發有限公司	董事
		日翊開發有限公司	董事
		凱鈿興業有限公司	董事
董事	林雪芬	Top Gather Co., Ltd	董事長
		來億興業股份有限公司(臺灣)	董事
		凱鈿興業有限公司	董事
		ACE GOLD ENTERPRISE LIMITED	秘書
		英屬安吉拉商日翊開發有限公司	董事
		日翊開發有限公司	董事
董事	林准興	樂億 II 責任有限公司	董事
		億柏責任有限公司	董事
		嘉智責任有限公司	董事
		Flying Rich Co., Ltd	董事長
獨立董事	洪瑞彬	炎洲流通股份有限公司	獨立董事
獨立董事	阮昌茂	慶鴻機電工業股份有限公司	監察人
獨立董事	周吟香	力晟會計師事務所	會計師
		正瀚生技股份有限公司	獨立董事