

來億興業股份有限公司

# 來億集團會議事錄

2022 年

FIN506

2022/12/31

## 目錄

一、OBU 公司會議事錄 .....	3
1. Lai Yih Footwear Co., Ltd. 來億興業股份有限公司 (Cayman).....	3
董事會決議事項 .....	3
審計委員會決議事項 .....	4
薪酬委員會決議事項 .....	5
股東會決議事項 .....	6
2. LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD. 來億興業有限公司 (Samoa) .....	7
3. FLOURISH THRIVE DEVELOPMENTS LIMITED 旺隆發展有限公司 .....	8
4. BILLION STAR INTERNATIONAL CO., LTD. ....	9
5. CHEER ACCESS LTD. ....	10
6. PORTRICH TRADING LIMITED 港富貿易有限公司 .....	11
7. OVERSEA FAITH CO., LTD. 海信有限公司 .....	12
8. THRIVE FOISON LIMITED 盛豐股份有限公司 .....	13
9. MEGA RIVER INVESTMENT CO., LTD. ....	14
10. KING GLOBAL DEVELOPMENT CORP. ....	15
11. POLO INTERNATIONAL HOLDING LTD. ....	16
12. EVERYIELD CO., LTD. 恒益有限公司 .....	17
13. JUMBO POWER ENTERPRISES LIMITED .....	18
14. SUPERB KING INVESTMENTS LIMITED .....	19
15. BRILLIANT METERO LIMITED 輝星股份有限公司 .....	20
二、實質營運公司會議事錄 .....	21
16. LAC TY II COMPANY LIMITED 樂億 II 責任有限公司 .....	21
17. LAC TY COMPANY LIMITED 樂億責任有限公司 .....	22
18. TY XUAN COMPANY LIMITED 億春責任有限公司 .....	23
19. TY BACH COMPANY LIMITED 億柏責任有限公司 .....	24
20. 嘉智責任有限公司 .....	25

21.	TY THAC COMPANY LIMITED 億碩責任有限公司 .....	26
22.	TSANG YIH COMPANY LIMITED 昌億責任有限公司 .....	27
23.	揚州寶億製鞋有限公司 YANGZHOU BAoyI SHOES MANUFACTURING CO., LTD. ....	28
24.	中山億博鞋業有限公司 YI BO FOOTWARE CO., LTD .....	29
25.	PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA 億泉 .....	30
26.	PT YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA 億福 .....	31
27.	PT YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA 億新 .....	32

一、OBU 公司會議事錄

1. 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。</li> <li>2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。</li> <li>3. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。</li> <li>4. 通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修正案。</li> <li>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。</li> <li>6. 通過審查經理人西元 2021 年下半年「紅利獎金」發放標準案。</li> </ol>
第2屆 第5次	2022/06/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。</li> <li>3. 通過本公司 2022 年度股東常會召集案。</li> </ol>
第2屆 第6次	2022/09/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。</li> <li>3. 通過本公司之內控辦法及管理辦法部分條文修訂案。</li> <li>4. 通過審查經理人 2022 年上半年「紅利獎金」發放款案。</li> <li>5. 通過本公司 2022 年第一次股東臨時會召集案。</li> </ol>
第2屆 第7次	2022/12/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬配發每股現金股利新臺幣 3 元案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。</li> <li>5. 通過本公司及子公司 2023 年內部稽核計畫案。</li> <li>6. 通過本公司 2023 年營運計畫暨年度預算案。</li> <li>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。</li> <li>8. 通過審查 2022 年經理人「年終獎金」發放款案。</li> <li>9. 通過本公司會計主管異動追認案。</li> <li>10. 通過本公司新任經理人薪酬案。</li> </ol>

## 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案</li> <li>2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案</li> </ol>
第1屆 第5次	2022/06/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。</li> </ol>
第1屆 第6次	2022/09/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。</li> <li>3. 通過本公司之內控辦法及管理辦法部分條文修訂案。</li> </ol>
第1屆 第7次	2022/12/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬配發每股現金股利新臺幣3元案。</li> <li>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。</li> <li>3. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案。</li> <li>4. 通過本公司及子公司2023年內部稽核計畫案。</li> <li>5. 通過本公司會計主管異動追認案。</li> </ol>

### 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. 通過審查經理人西元 2021 年下半年「紅利獎金」發放標準</li> </ol>
第1屆 第4次	2022/09/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審查經理人西元 2022 年上半年「紅利獎金」發放案</li> </ol>
第1屆 第5次	2022/12/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. 通過審查 2022 年經理人「年終獎金」發放案</li> <li>3. 通過本公司新任經理人薪酬案</li> </ol>

## 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。

2. LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD. 來億興業有限公司 (Samoa)

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2022/02/11	1. 本公司擬增資 PORTRICH TRADING LIMITED 案
2	2022/03/29	1. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
3	2022/06/13	1. 本公司於中國信託銀行短期貸款額度續約事宜 2. 本公司擬續擔任子公司 Flourish Thrive Developments Limited 於中國信託銀行短期貸款之連帶保證人 3. 本公司擬續擔任孫公司-樂億 II 責任有限公司於中國信託銀行短期額度之連帶保證人 4. 本公司於玉山銀行短期貸款額度續約事宜 5. 本公司擬續擔任孫公司-億春責任有限公司於玉山銀行短期額度之連帶保證人 6. 本公司於永豐銀行短期貸款額度續約事宜
4	2022/09/30	1. 本公司之內控辦法及管理辦法部分條文修訂案
5	2022/12/05	1. 發放現金股利案 2. 本公司於台北富邦銀行短期貸款額度續約事宜 3. 本公司於國泰世華銀行短期貸款額度續約事宜 4. 本公司擬續擔任孫公司-億碩責任有限公司於台北富邦銀行短期貸款額度之連帶保證人 5. 本公司擬續擔任孫公司-億柏責任有限公司於台北富邦銀行短期貸款額度之連帶保證人

### 3. FLOURISH THRIVE DEVELOPMENTS LIMITED 旺隆發展有限公司

#### 董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2022/06/13	1. 本公司於中國信託銀行短期貸款額度續約事宜 2. 本公司擬續擔任孫公司-樂億責任有限公司於中國信託銀行短期額度之連帶保證人
2	2022/09/30	1. 本公司之內控辦法及管理辦法部分條文修訂案
3	2022/12/05	1. 發放現金股利案

#### 4. BILLION STAR INTERNATIONAL CO., LTD.

##### 董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
無		

5. CHEER ACCESS LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
無		

## 6. PORTRICH TRADING LIMITED 港富貿易有限公司

### 董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2022/02/11	1. 本公司擬辦理增資 USD500 萬元
2	2022/02/15	1. 本公司擬增資樂億 II USD65,652,683 元，並於 2023/12/31 前，分次進行增資作業

7. OVERSEA FAITH CO., LTD. 海信有限公司

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2022/02/11	本公司擬增資 PT YIHFULL(億福)USD500 萬元
2	2022/04/08	本公司擬增資 PT YIHXIN(億新)USD500 萬元

8. THRIVE FOISON LIMITED 盛豐股份有限公司

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
01QD-HDTV/JZ. 21	2022/09/21	1. 調整投資資金及合資進度以實現預案”生產鞋底與鞋配件工廠”，在朔莊省安業工業區實施(總投資資本 USD2,000 萬)
01QD-HDTV/JZ. 22	2022/10/07	1. 增加公司條例資金為越盾 5,750 億 (USD2,500 萬) 2. 修改公司章程第 8 條第 2 款： 公司條例資金為越盾 5,750 億(USD2,500 萬)
	2022/12/05	1. 本公司擬增資 PT YIH QUAN (億泉)USD950 萬元

9. MEGA RIVER INVESTMENT CO., LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2022/12/05	1. 本公司擬增資 PT YIH QUAN (億泉)USD950 萬元

10. KING GLOBAL DEVELOPMENT CORP.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2022/04/08	1. 本公司擬增資 PT YIHXIN(億新)USD500 萬元

11. POLO INTERNATIONAL HOLDING LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
無		

12. EVERYIELD CO., LTD. 恒益有限公司

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
無		

### 13. JUMBO POWER ENTERPRISES LIMITED

#### 董事/股東會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2022/03/24	1. 經營報告 2. 財務報告 3. 鐘董事長盈餘分配議題
2	2022/08/10	1. 2021 年盈餘分配案

## 14. SUPERB KING INVESTMENTS LIMITED

### 董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
無		

15. BRILLIANT METERO LIMITED 輝星股份有限公司

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
無		

## 二、實質營運公司會議事錄

### 16. LAC TY II COMPANY LIMITED 樂億 II 責任有限公司

#### 董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
無		

17. LAC TY COMPANY LIMITED 樂億責任有限公司

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議

18. TY XUAN COMPANY LIMITED 億春責任有限公司

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
BB03-2022-BB-HDTV	2022/01/04	1. 同意億春 2022 年與下列公司進行買賣交易
BB01-2022-BB-HDTV	2022/03/30	1. 向兆豐銀行辦理貸款 USD1,500 萬
BB05-2022-BB-HDTV	2022/05/20	1. 通過公司新章程
BB02-2022-BB-HDTV	2022/05/31	1. 關於分配截至 2020/12/31 止年度經審計稅後盈餘未分配事宜 2. 2022~2023 年公司經營發展方向
BB04-2022-BB-HDTV	2022/07/01	1. 向 LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD 貸款 USD2,610 萬元(用於營運資金)
BB06-2022-BB-HDTV	2022/08/15	1. 增加項目營運目標 2. 新增項目活動規模 3. 和富工業園(二期)項目實施用地面積 69,525 平方米項目實施進度調整
BB07-2022-BB-HDTV	2022/09/05	1. 向玉山銀行辦理貸款 USD1,000 萬

19. TY BACH COMPANY LIMITED 億柏責任有限公司

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
04.01A/2022/TB-TF	2022/01/04	1. 借用 Thrive Foison Limited 的資金 US5,500,000.00
04.01B/2022/TB-TF	2022/01/04	1. 借用 Thrive Foison Limited 的資金 US2,500,000.00
	2022/12/14	1. 向富邦銀行辦理貸款 USD2,000 萬
	2022/12/24	1. 同意公司繼續與所列公司簽訂2023年各個 合同

## 20. 嘉智責任有限公司

### 董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
01. BB-HD TV/JZ. 22	2022/09/21	1. 調整投資資金及合資進度以實現預案”生產鞋底與鞋配件工廠”，在朔莊省安業工業區實施(總投資資本 USD2,000 萬)
02. BB-HD TV/JZ. 22	2022/10/07	1. 增加條例資金(從 USD2,000 萬調為 USD2,500 萬)

## 21. TY THAC COMPANY LIMITED 億碩責任有限公司

### 董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
01. 01/2022/BB-TV	2022/01/11	1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD610 萬
02. 01/2022/BB-TV	2022/01/28	1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD950 萬
03. 04/2022/BB-TV	2022/04/01	1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD140 萬
	2022/04/22	1. 審核公司 2020 年至 2022 年簽訂的經濟合同內容 2. 同意公司繼續與第 1 目所列公司簽訂 2022 年各個合同
	2022/04/22	1. 公司新章程規定已通過將會代替 2011/04/26 日的章程 2. 同意向越南國家主管機關更新公司新章程的通知
04. 05/2022/BB-TV	2022/05/03	1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD100 萬
05/2022/BB-HDTV	2022/05/31	1. 關於承租廠房成立億碩-生產經營地點以及授權代理簽訂房屋租賃合同 承租一成員玉銘連接投資責任有限公司的廠房，成立億碩責任有限公司-生產經營地點，地址在越南、前江省、新福縣、美福鎮、第 1 區
05. 07/2022/BB-TV	2022/07/04	1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD2,700,000.00
06. 09/2022/BB-TV	2022/09/01	1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD1,500,000.00
	2022/12/14	2. 向富邦銀行辦理貸款 USD1,500 萬

22. TSANG YIH COMPANY LIMITED 昌億責任有限公司

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議

23. 揚州寶億製鞋有限公司 YANGZHOU BAOYI SHOES MANUFACTURING  
CO., LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2022/12/23	1. 經營報告 2. 財務&系統轉換報告 3. 鐘董事長新春關廠議題

24. 中山億博鞋業有限公司 YI BO FOOTWARE CO., LTD

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議

25. PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA 億泉

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2022/04/14	地址變更
2	2022/09/30	訂定本公司「內部控制制度」、「內部稽核作業程序」及「管理辦法」案
3	2022/11/07	增資

26. PT YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA 億福

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2022/09/30	訂定本公司「內部控制制度」、「內部稽核作業程序」及「管理辦法」案

27. PT YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA 億新

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2022/09/30	訂定本公司「內部控制制度」、「內部稽核作業程序」及「管理辦法」案