

來億興業股份有限公司

來億集團會議事錄

2021 年

FIN506

2021/12/31

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.....	5
薪酬委員會決議事項.....	6
股東會決議事項.....	7
2. LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD. 來億興業有限公司 (Samoa).....	8
3. FLOURISH THRIVE DEVELOPMENTS LIMITED 旺隆發展有限公司.....	10
4. BILLION STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	11
5. CHEER ACCESS LTD.	12
6. PORTRICH TRADING LIMITED 港富貿易有限公司.....	13
7. OVERSEA FAITH CO., LTD. 海信有限公司.....	14
8. THRIVE FOISON LIMITED 盛豐股份有限公司.....	15
9. MEGA RIVER INVESTMENT CO., LTD.	16
10. KING GLOBAL DEVELOPMENT CORP.	17
11. POLO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	18
12. EVERYIELD CO., LTD. 恒益有限公司.....	19
13. JUMBO POWER ENTERPRISES LIMITED.....	20
14. SUPERB KING INVESTMENTS LIMITED.....	21
15. BRILLIANT METERO LIMITED 輝星股份有限公司.....	22
16. Hope Come Investments Inc.	23
17. Wonix Development S.A.....	24
二、實質營運公司會議事錄.....	25
18. LAC TY II COMPANY LIMITED 樂億 II 責任有限公司.....	25
19. LAC TY COMPANY LIMITED 樂億責任有限公司.....	26
20. TY XUAN COMPANY LIMITED 億春責任有限公司.....	27

21.	TY BACH COMPANY LIMITED 億柏責任有限公司	28
22.	嘉智責任有限公司	29
23.	TY THAC COMPANY LIMITED 億碩責任有限公司	30
24.	TSANG YIH COMPANY LIMITED 昌億責任有限公司	32
25.	揚州寶億製鞋有限公司 YANGZHOU BAUYI SHOES MANUFACTURING CO., LTD.	33
26.	中山億博鞋業有限公司 YI BO FOOTWEAR CO., LTD	34
27.	PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA 億泉	35
28.	PT YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA 億福	36
29.	PT YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA 億新	37

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。

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。

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」

股東會決議事項

項次	開會日期	重要決議
	2021/09/08	<ol style="list-style-type: none">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	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司擬以資本公積配發現金案

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	2021/01/04	1. 本公司擬現金增資錦德 US3,150 萬元、Mega River US560 萬元
2	2021/01/19	1. 本公司擬現金增資 Mega River US2,000 萬元
3	2021/03/12	1. 由子公司錦德，向越南茶榮省申請投資設立鞋面廠-閱達廠，預計投資總額 USD500 2. 本公司擬增資盛豐 US500 萬元
4	2021/05/06	1. 中信三年期聯貸案 USD7,200 萬，背書保證 USD 3,200 萬
5	2021/05/13	1. 截至 2021 年 5 月 13 日止，集團公司間資金貸與累積貸與明細 2. 擬於 2021 年 5 月 13 日起，新增集團間資金貸與額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用 3. 本公司擬不從事衍生性商品交易案
6	2021/05/17	1. 本公司 2021 年度「內部控制制度」、「內部稽核作業程序」及「管理辦法」案 2. 本公司及子公司 2021 年度內部稽核計畫案
7	2021/05/31	1. 截至 2021/05，本公司對子公司之背書保證明細 2. 本公司擬投資設立印尼新廠 3. 公司印鑑保管人案
8	2021/06/30	1. 截至 2021/06，本公司對子公司之背書保證明細 2. 本公司擬透過子公司 Thrive Foison Limited 增資嘉智責任有限公司(USD500 萬元)
9	2021/06/30	1. 向來億 Cayman 出售股份
10	2021/07/05	1. 股份轉讓
11	2021/08/16	1. 截至 2021 年 7 月底止，本公司對子公司之背書保證明細 2. 本公司於中國信託銀行短期貸款額度(USD 3,000 萬)續約事宜 3. 本公司擬續擔任子公司-旺隆於中國信託銀行短期貸款額度之連帶保證人(USD5,000 萬) 4. 本公司擬續擔任孫公司-樂億 II 於中國信託銀行短期貸款額度之連帶保證人(USD1,000 萬) 5. 本公司於玉山銀行短期貸款額度(USD4,500 萬)續約

		<p>事宜</p> <p>6. 本公司擬擔任孫公司-億春於玉山銀行短期貸款額度之連帶保證人(USD500 萬)</p>
12	2021/09/01	<p>1. 截至 2021 年 8 月底止，本公司對子公司之背書保證明細</p> <p>2. 本公司於台北富邦銀行短期貸款額度續約事宜(USD 3,000 萬)</p> <p>3. 本公司於國泰世華銀行短期貸款額度續約事宜(USD 1,000 萬)</p> <p>4. 本公司擬續擔任孫公司-億柏於台北富邦銀行短期貸款額度之連帶保證人(USD 1,500 萬)</p> <p>5. 本公司擬擔任孫公司-億碩於台北富邦銀行短期貸款額度之連帶保證人(USD 1,500 萬)</p> <p>6. 本公司擬透過子公司-港富增資樂億 II 至 USD1.1E</p> <p>7. 本公司於永豐銀行短期貸款額度續約事宜(USD 900 萬)</p>
13	2021/10/22	<p>1. 本公司擬投資 Adidas 印尼新鞋廠(含底廠)案</p> <p>2. 本公司擬透過子公司 Thrive Foison Limited 增資嘉智責任有限公司(USD1,000 萬元)</p> <p>3. 截至 2021 年 9 月底止，本公司對子公司之背書保證明細</p>
14	2021/11/01	<p>1. 截至 2021 年 10 月底止，本公司對子公司之背書保證明細</p> <p>2. 發放現金股利案</p>
15	2021/12/10	<p>1. 截至 2021 年 11 月底止，本公司對子公司之背書保證明細</p> <p>2. 本公司擬增資孫公司-嘉智責任有限公司 USD2,000 萬元</p>

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	2021/01/08	1. 為造具 108 年度財務報表案，提請 承認
2	2021/05/06	1. 中信三年期聯貸案 USD7,200 萬
3	2021/05/31	1. 公司印鑑保管人案
4	2021/07/06	1. 本公司累計盈餘分配案，提請討論
5	2021/07/07	1. 發放現金股利案
6	2021/08/16	1. 本公司於中國信託銀行短期貸款額度 5,000 萬續約事宜
7	2021/09/01	1. 本公司擬擔任樂億於中國信託銀行短期貸款額度之連帶保證人

4. BILLION STAR INTERNATIONAL CO., LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議

5. CHEER ACCESS LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議

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	2021/07/22	1. 董事及秘書護照號碼變更
2	2021/09/01	1. 本公司 2021 年度擬辦理增資，將實收資本額提高至 USD1.1 億元，登記資本額變更為 USD2 億元
3	2021/10/04	1. 變更境外辦公室
4	2021/12/27	1. 增加發行資本額 USD7,900 萬至 USD1.1 億 2. 增加登記資本額至 USD2 億

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

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
1	2021/03/12	1. 本公司 2021 年度擬辦理增資，將實收資本額提高至 USD9,500 萬元，登記資本額變更為 USD2 億元
2	2021/04/08	1. 增加嘉智責任有限公司條例資金為 VND230,000,000,000，相當於 USD10,000,000 2. 更改公司章程-第 8 條第 02 項
3	2021/11/01	1. 增加嘉智責任有限公司條例資金為 VND460,000,000,000，相當於 USD20,000,000 2. 更改公司章程-第 8 條第 02 項
4	2021/12/07	1. 增資億泉 USD500 萬
5	2021/12/24	1. 投資”製作鞋底以及鞋子的部位工廠”項目在:朔莊省，周城縣，安協社，安業工作區，R 座。 2. 投資總資金 USD2,000 萬
6	2021/12/27	1. 增加登記資本額至 USD2 億 2. 增加發行資本額 USD2,500 萬至 USD9,500 萬 3. 公司文件保管人&相關法令會議紀錄

9. MEGA RIVER INVESTMENT CO., LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2021/01/19	1. 本公司 2021 年度擬辦理增資，將實收資本額提高至 USD3,160 萬元，登記資本額變更為 USD2 億元
2	2021/12/07	1. 增資億泉 USD500 萬
3	2021/12/27	1. 增加登記資本額至 USD2 億
4	2021/12/28	1. 增加發行資本額 USD2,640 萬至 USD3,160 萬

10. KING GLOBAL DEVELOPMENT CORP.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2021/01/04	1. 本公司 2021 年度擬辦理增資，將實收資本額提高至 USD5,900 萬元，登記資本額變更為 USD1 億元
2	2021/03/12	1. 本公司擬投資設立新鞋面廠(越南茶榮省-閱達廠)，預計投資總額 USD500 萬元
3	2021/12/10	1. 增加登記資本額至 USD1 億/增加發行資本額 USD4,200 萬至 USD6,985 萬

11. POLO INTERNATIONAL HOLDING LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2021/03/12	1. 本公司 2021 年度擬辦理增資，將實收資本額提高至 USD6,985 萬元，登記資本額變更為 USD1 億元
2	2021/12/10	1. 增加登記資本額至 USD1 億/增加發行資本額 USD2,185 萬至 USD6,985 萬

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
1	2021/03/12	1. 本公司 2021 年度擬辦理增資，將實收資本額提高至 USD3,400 萬元，登記資本額變更為 USD1 億元
2	2021/12/27	1. 增加登記資本額至 USD1 億
3	2021/12/29	1. 增加發行資本額 USD200 萬至 USD3,400 萬

13. JUMBO POWER ENTERPRISES LIMITED

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2021/07/15	1. 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

14. SUPERB KING INVESTMENTS LIMITED

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2021/07/15	1. 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

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
1	2021/03/12	1. 本公司 2021 年度擬辦理增資，將實收資本額提高至 USD109.5 萬元，登記資本額變更為 USD200 萬元
2	2021/12/27	1. 增加登記資本額至 USD2 億/增加發行資本額 USD9.5 萬至 USD10,095 萬"

16. Hope Come Investments Inc.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2021/08/19	1. HopeCome 註銷解散

17. Wonix Development S.A

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2021/08/18	1. Wonix 註銷解散

二、實質營運公司會議事錄

18. 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
14/HDTV	2021/06/22	<ol style="list-style-type: none">1. 建議調整規劃與施工進度。2. 建議董事會審核增加合資資金從 USD44,347,317 改為 USD110,000,000，以便主動於經營執行工作。

19. 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
86A/BBHDTV	2021/12/29	1. 董事會同意給樂億主管部簽署 2022 年各連接交易之合同。

20. 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
2021/01	2021/01/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同意向港富貸款，以支付廠商貸款、薪資及其他 A/B 廠區的款項 USD 35,700,000 2. 批准公司總經理代表公司，依法規進行簽署合同以及各個相關文件
	2021/01/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同意億春於 2021 年度與下列公司進行買賣交易
2021/02	2021/02/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 批准兆豐銀行-胡志明分行短期借貸美金 1,000 萬元。 2. 為擔保貸款，我司應提供財產抵押給兆豐銀行-無 3. 陳朝港作為總經理代表董事/股東會簽署貸款及相關合約
2021/03	2021/07/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加章程資本 2. 變更億春公司章程第八條
2021/04	2021/10/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向銀行辦理貸款 2. 被授權人 3. 授權範圍
2021/05	2021/10/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各款項向 TW-LY 貸款 2. 委託陳朝港先生，進行簽署貸款合同及各相關文件之手續
2021/06	2021/10/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各款項向 TW-LY 貸款 2. 委託陳朝港先生，進行簽署貸款合同及各相關文件之手續
2021/07	2021/12/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各款項向 TW-LY 貸款 2. 委託陳朝港先生，進行簽署貸款合同及各相關文件之手續

21. 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
05.01A/2021/TB-TF	2021/01/05	1. 借用 Thrive Foison Limited 的資金 US5,500,000.00
05.01B/2021/TB-TF	2021/01/05	1. 借用 Thrive Foison Limited 的資金 US2,500,000.00
07.04/2021/TB-TF	2021/04/07	1. 借用 Thrive Foison Limited 的資金 US2,100,000.00
28.06/2021/TB-TF	2021/06/28	1. 借用 Thrive Foison Limited 的資金 US3,000,000.00
29.07/2021/TB-TF	2021/07/29	1. 借用 Thrive Foison Limited 的資金 US4,600,000.00
06.09/2021/TB-TF	2021/09/06	1. 借用 Thrive Foison Limited 的資金 US3,700,000.00
01.10/2021/TB-TF	2021/10/01	1. 借用 Thrive Foison Limited 的資金 US4,000,000.00
01.11/2021/TB-TF	2021/11/01	1. 借用 Thrive Foison Limited 的資金 US2,700,000.00
01.12/2021/TB-TF	2021/12/01	1. 借用 Thrive Foison Limited 的資金 US4,000,000.00

22. 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-HDTV/JZ. 21	2021/04/08	1. 增加嘉智之條例資金(USD500 萬增加至 USD1,000 萬)
02. BB-HDTV/JZ. 21	2021/11/01	1. 增加嘉智之條例資金(USD100 萬增加至 USD2,000 萬)
03. BB-HDTV/JZ. 21	2021/12/24	1. 通過"製作鞋底以及鞋子的部位工廠"投資項目 2. 投資總資金:USD2,000 萬

23. 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. 01/2021/BB-TV	2021/01/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD6,650,000.00 2. 交付公司總經理為法律代表人依法規進行辦理登記各項相關貸款手續與使用貸款金額
02. 01/2021/BB-TV	2021/01/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD10,000,000.00 2. 交付公司總經理為法律代表人依法規進行辦理登記各項相關貸款手續與使用貸款金額
	2021/02/05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 批准增加項目總投資金至 USD5,700 萬 2. 批准調整本公司 IRC&IPA 3. 同意委任鐘德禮代表本公司辦理相關手續
03. 03/2021/BB-TV	2021/03/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD10,500,000.00 2. 交付公司總經理為法律代表人依法規進行辦理登記各項相關貸款手續與使用貸款金額
04. 03/2021/BB-TV	2021/03/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD6,200,000.00 2. 交付公司總經理為法律代表人依法規進行辦理登記各項相關貸款手續與使用貸款金額
05. 05/2021/BB-TV	2021/05/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD1,000,000.00 2. 交付公司總經理為法律代表人依法規進行辦理登記各項相關貸款手續與使用貸款金額
06. 06/2021/BB-TV	2021/06/02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 借用錦德資金進行商業活動，貸款額 USD9,600,000.00 2. 交付公司總經理為法律代表人依法規進行辦理登記各項相關貸款手續與使用貸款金額

01/2021	2021/07/15	<ol style="list-style-type: none">1. 批准增加公司註冊資本 USD2,000 至 USD5,7002. 批准修正公司章程第 5 條，代表公司註冊資本增加
---------	------------	---

24. 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

25. 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	2021/07/15	1. 經營報告:2020 年經營成果檢討、2021 年度下半年預估與經營策略、固始鞋面 5 號廠進度與費用、固始鞋廠 2 號廠進度與預估 2. 財務報告 3. 盈餘分派說明
2	2021/11/05	1. 揚州寶億 BY2 原先是設定在河南固始，因無法解決加硫限制，經營團隊提出轉移到湖北省黃岡市薪春縣為替代方案的計畫

26. 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

27. PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA 億泉

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議

28. PT YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA 億福

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議

29. PT YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA 億新

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議