

來億興業股份有限公司

來億集團會議事錄

2024 年

2024/07/01

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
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	9
4. BILLION STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	10
5. CHEER ACCESS LTD.	11
6. PORTRICH TRADING LIMITED 港富貿易有限公司	12
7. OVERSEA FAITH CO., LTD. 海信有限公司	13
8. THRIVE FOISON LIMITED 盛豐股份有限公司	14
9. MEGA RIVER INVESTMENT CO., LTD.	15
10. KING GLOBAL DEVELOPMENT CORP.	16
11. POLO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	17
12. EVERYIELD CO., LTD. 恒益有限公司	18
13. JUMBO POWER ENTERPRISES LIMITED	19
14. SUPERB KING INVESTMENTS LIMITED	20
15. BRILLIANT METERO LIMITED 輝星股份有限公司	21
二、實質營運公司會議事錄	22
16. LAC TY II COMPANY LIMITED 樂億 II 責任有限公司	22
17. LAC TY COMPANY LIMITED 樂億責任有限公司	23
18. TY XUAN COMPANY LIMITED 億春責任有限公司	24
19. TY BACH COMPANY LIMITED 億柏責任有限公司	25
20. 嘉智責任有限公司	26
21. TY THAC COMPANY LIMITED 億碩責任有限公司	27

22.	TSANG YIH COMPANY LIMITED 昌億責任有限公司	28
23.	揚州寶億製鞋有限公司 YANGZHOU BAOYI SHOES MANUFACTURING CO., LTD.	29
24.	PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA 億泉	30
25.	PT YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA 億福	31
26.	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 13 次	2024/03/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬出具 2023 年度內部控制制度聲明書 2. 通過本公司民國 112 年第四季合併財務報告及營業報告書案 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 5. 通過本公司擬變更嘉智朔莊廠投資案 6. 通過審查經理人 2023 年下半年「績效獎金」發放案 7. 通過本公司資訊安全專責主管任用案 8. 通過本公司董事全面改選案 9. 通過受理 2024 年股東常會股東提名董事(含獨立董事)之相關事宜案 10. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 11. 通過擬辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案 12. 通過本公司 2024 年第一次現金增資員工認股辦法 13. 通過本公司 2023 年度盈餘分配案 14. 通過本公司擬以資本公積配發現金案 15. 通過本公司擬召開 2024 年股東常會相關事宜案
第 2 屆 第 14 次	2024/04/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」部分條文修訂案 2. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 3. 通過董事會提名之董事及獨立董事候選人名單 4. 通過本公司擬解除新任董事(含三名獨立董事)競業禁止限制案 5. 通過修訂本公司 2024 年股東常會相關事宜案 6. 通過本公司簽證會計師之委任、獨立性及適任性評估案
第 2 屆 第 15 次	2024/05/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案 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. 通過本公司民國一一三年第一季合併財務報告案 4. 通過核定本公司民國 113 年第一次現金增資發行新股員工認股案 5. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案 6. 通過本公司擬於台北富邦商業銀行開立委託存儲價款新臺幣帳戶
第 3 屆 第 1 次	2024/5/30	1. 選任本公司第三屆董事長案

審計委員會決議事項

項次	開會日期	重要決議
第 1 屆 第 13 次	2024/03/12	1. 通過本公司擬出具 2023 年度內部控制制度聲明書 2. 通過本公司民國 112 年第四季合併財務報告及營業報告書案 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 5. 通過本公司擬變更嘉智朔莊廠投資案 6. 通過擬辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案 7. 通過本公司 2023 年度盈餘分配案 8. 通過本公司擬以資本公積配發現金案
第 1 屆 第 14 次	2024/04/12	1. 通過本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」部分條文修訂案 2. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 3. 通過本公司簽證會計師之委任、獨立性及適任性評估案
第 1 屆 第 15 次	2024/05/07	1. 通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案 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. 通過本公司民國一一三年第一季合併財務報告案 4. 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 10 次	2024/03/12	1. 通過審查經理人 2023 年下半年「績效獎金」發放案 2. 通過本公司 2024 年第一次現金增資員工認股辦法
第 1 屆 第 11 次	2024/05/07	1. 通過核定本公司民國 113 年第一次現金增資發行新股員工認股案

股東會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2024/05/30	<p>一、營業報告書及財務報表： 通過承認民國一一二第四季合併財務報告暨營業報告書案。</p> <p>二、章程修訂： 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。</p> <p>三、盈餘分配： 通過本公司 2023 年度盈餘分配案。</p> <p>四、資本公積配發現金： 通過本公司以資本公積配發現金案。</p> <p>五、股東會議事規則修訂： 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。</p> <p>六、董監事選舉 本公司董事全面改選案。 董事當選名單如下： 董事當選人： 1.WIDE SOURCE CO.,LTD 廣源有限公司代表人鐘德禮。 2.TOP GATHER CO., LTD 高聚有限公司代表人林雪芬。 3. SAVE WEALTH CO., LTD 積富有限公司代表人鐘晨嘉。 4.YUCHUAN CO., LTD 裕川有限公司代表人林昌永。 5. FAITH CONNECT CO., LTD 信聯有限公司代表人許松竹。 6.FLYING RICH CO., LTD 裕翔有限公司代表人林准興。</p> <p>獨立董事當選人： 1. 林火燈。 2. 阮昌茂。 3. 洪瑞彬。</p> <p>七、其他事項 通過解除新任董事競業禁止限制案。</p>

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	2024/03/11	1. 本公司擬擔任孫公司-億泉責任有限公司(Pt. Yih Quan Footwear Indonesia)於中國信託銀行-印尼子行短期貸款額度之連帶保證人
2	2024/03/11	1. 112 年第 4 季合併財報 2. 盈餘分配表
3	2024/05/06	1. 銀行貸款額度續約事宜

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	2024/03/11	1. 112 年第 4 季合併財報 2. 盈餘分配表
2	2024/05/06	1. 銀行貸款額度續約事宜

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		1.
2		1.

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		1.
2		1.

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	2024/02/26	1. 增資 PT Yih Quan Footwear Indonesia 案(1100萬)
		1.

9. MEGA RIVER INVESTMENT CO., LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2024/02/26	1. 增資 PT Yih Quan Footwear Indonesia 案(1100萬)
2		1.

10. KING GLOBAL DEVELOPMENT CORP.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1		1.
2		1.

11. POLO INTERNATIONAL HOLDING LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1		1.
2		1.

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		1.
2		1.

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		1.

14. SUPERB KING INVESTMENTS LIMITED

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1		1.

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		1.

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
1	2024/03/19	<ol style="list-style-type: none">1. 通過向兆豐銀行貸款案(12,000,000 USD)2. 通過向兆豐國際商業銀行胡志明市分行借貸擔保抵押案。3. 通過董事會授權總經理鐘晨嘉代表簽署向兆豐國際商業銀行胡志明市分行借貸案的相關文件。
		<ol style="list-style-type: none">1.

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
1	2024.01.02	1. 董事會同意給樂億責任有限公司主管部簽署 2024 年各連接交易之合同
		1.

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
	2024.03.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過向兆豐國際商業銀行胡志明市分行借貸美金 15,000,000 元案。 2. 通過向兆豐國際商業銀行胡志明市分行借貸美金 15,000,000 元擔保抵押案。 3. 通過董事會授權總經理鐘晨嘉代表簽署向兆豐國際商業銀行胡志明市分行借貸案的相關文件。
		1.

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
1	2024/04/02	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 資金案 (2,300,000.00 USD) 2. 通過借用 Thrive Foison Limited 資金案 (1,050,000.00 USD)
		1.

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
		1.
		1.

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
1	2024/04/01	1. 通過借用 King Global Development Company 的資金案(共 1,000,000.00 美金)
2	2024/05/02	1. 通過借用 King Global Development Company 的資金案(共 3,000,000.00 美金)
3	2024/05/03	1. 通過借用 King Global Development Company 的資金案(共 2,000,000.00 美金)

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	2023/03/15	1. 揚州寶億公司設備出售案
		1.

24. 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		
2		

25. PT YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA 億福

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1		
2		

26. PT YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA 億新

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議