股票代號:6890



## 來億興業股份有限公司

Lai Yih Footwear Co., Ltd.

### 一一三年股東常會

議事錄

### 來億興業股穀有限公司 Lai Yih Foot pea Co.,Ltd. 一一三年股東常會議事錄

時間:中華民國一一三年五月三十日(星期四)上午十時整

地點:臺中市大雅區雅潭路四段 370 巷 13 號 本公司 1F 會議室

召開方式:實體股東會

出席股數:出席股東及股東代理人代表股數總計 220,000,000 股,佔發行總股數之 100%。

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、獨立董事-林火燈、

獨立董事-洪瑞彬

列席人員:資誠聯合會計師事務所-吳松源會計師

主席: 鐘德禮 董事長

記錄:楊景》



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)

#### 多、報告事項

一、2023 年度營業報告,報請 公鑒。 說明:2023 年度營業報告書,請參閱本手册附件一(第7~11頁)。

二、2023 年度審計委員會審查報告,報請 公鑒。 說明:2023 年度審計委員會審查報告,請參閱本手册附件二(第12頁)。

#### 肆、承認事項

第一案 董事會提

案 由:承認本公司民國一一二年第四季合併財務報告暨營業報告書案。

說 明:

- (一)本公司民國一一二年第四季合併財務報告暨營業報告書已編製完成。
- (二)上開財務報告,併同資誠聯合會計師事務所吳松源會計師及徐建業會計師出具之無保留意見查核報告書稿,均經本公司審查委員會審議通過並出具查核報告書在案。
- (三)本公司民國——二年第四季合併營業報告書(2023 年度營業報告書)請參閱本手冊 附件一(第7~11頁)。
- (四)本公司民國一一二年第四季合併財務報告請參閱本手冊附件三(第13~24頁),敬請

承認。

決 議:本案表決時出席股東表決總權數 220,000,000 權,贊成權數 220,000,000 權,占表決總權數 100%;反對權數 0 權,占表決總權數 0.00%;無效權數 0 權;棄權/未投票權數 0 權,占表決總權數 0.00%;本案依董事會所提議案表決通過。

#### 伍、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,提請 公決。

說 明:

- (一)配合本公司公開發行上市,擬依修訂本公司章程部分條文。
- (二) 謹就修訂條文,擬具對照表於本手冊附件五(第26~32頁),提請公決。

決 議:本案表決時出席股東表決總權數 220,000,000 權, 贊成權數 220,000,000 權, 占表決總權數 100%; 反對權數 0 權, 占表決總權數 0.00%; 無效權數 0 權; 棄權/未投票權數 0 權, 占表決總權數 0.00%; 本案依董事會所提議案表決通過。

第二案

案 由: 本公司 2023 年度盈餘分配案,提請 公決。

說 明:

(一)本公司擬自保留盈餘中提撥新臺幣 6 億 6 千萬元,按配息基準日股東名簿記載之股 東及其持有股份,合計每股配發現金新臺幣 3 元。

(本公司民國 112 年度盈餘分配表請參閱本手冊附件四(第 25 頁))

- (二)保留盈餘分配現金股利按分配比例計算至元為止,元以下舍去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入本公司之其他收入。
- (三)本盈餘分配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,致影響流通在外股份數量,股東配息比率因此發生變動者,授權董事長依本次盈餘分配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配金額。
- (四)配息基準日及後續相關發放作業授權董事長全權處理之。
- (五)本案業經審計委員審議通過,提請 公決。

決 議:本案表決時出席股東表決總權數 220,000,000 權, 贊成權數 220,000,000 權, 占

表決總權數 100%; 反對權數 0 權, 占表決總權數 0.00%; 無效權數 0 權; 棄權/未投票權數 0 權, 占表決總權數 0.00%; 本案依董事會所提議案表決通過。

第三案 董事會提

案 由:本公司擬以資本公積配發現金案,提請 公決。

說 明:

- (一)本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新臺幣 4 億 4 千萬 元,按分配現金基準日股東名簿記載之股東其持有股份,每股配發現金新臺幣 2 元。
- (二)資本公積發放現金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 合計數,列入本公司之其他收入。
- (三)本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,致影響流通在外股份數量, 股東分配比率因此發生變動者,授權董事長依本案決議之現金金額,按分配現金基 準日實際流通在外股數,調整每股分配現金金額。
- (四)分配現金基準日及後續相關發放作業授權董事長全權處理之。
- (五)本案業經審計委員審議通過,提請 公決。
- 決 議:本案表決時出席股東表決總權數 220,000,000 權,贊成權數 220,000,000 權,占 表決總權數 100%;反對權數 0 權,占表決總權數 0.00%;無效權數 0 權;棄 權/未投票權數 0 權,占表決總權數 0.00%;本案依董事會所提議案表決通過。

第四案

案 由:本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案,提請 公決。

說 明:

- (一)配合中華民國 112 年 12 月 08 日金融監督管理委員會金管證交字第 1120385664 號令,擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
- (二) 謹就修訂條文,擬具對照表於本手冊附件六(第33頁),提請公決。
- 決 議:本案表決時出席股東表決總權數 220,000,000 權,贊成權數 220,000,000 權,占表決總權數 100%;反對權數 0 權,占表決總權數 0.00%;無效權數 0 權;棄權/未投票權數 0 權,占表決總權數 0.00%;本案依董事會所提議案表決通過。

#### 陸、選舉事項

案 由:本公司董事全面改選案(含三席獨立董事)。

董事會提

說. 明:

- (一)為配合本公司營運規劃,本公司依章程規定,擬提前於2024年股東常會進行董事全 面改選,現任董事於新任董事選任後隨即解任。
- (二)本公司第三屆董事共選任董事九席,上述應選出董事名額包含獨立董事三席。
- (三)新任董事自 2024 年股東常會結束後即就任,任期為三年,自 2024 年 5 月 30 日起至 2027 年 5 月 29 日止。
- (四)董事(含獨立董事)候選名單請參閱本手冊附件七(第34~35頁),提請 選舉。

#### 選舉結果:

	來億興業股份有限公司 一一三年股東常會董事當選名	3單
身分別	戶名或姓名	當選權數
董事	WIDE SOURCE CO.,LTD. 廣源有限公司 代表人:鐘德禮	237,600,000
董事	TOP GATHER CO.,LTD. 高聚有限公司 代表人:林雪芬	228,360,000
董事	SAVE WEALTH CO.,LTD. 積富有限公司 代表人:鐘晨嘉	225,478,000
董事	YUCHUAN CO.,LTD. 裕川有限公司 代表人:林昌永	223,300,000
董事	FAITH CONNECT CO.,LTD. 信聯有限公司 代表人:許松竹	222,060,140
董事	FLYING RICH CO.,LTD. 裕翔有限公司 代表人:林准興	213,539,860
獨立董事	林火燈	212,300,000
獨立董事	阮昌茂	210,122,000
獨立董事	洪瑞彬	207,240,000

#### 柒、其他事項

案 由: 本公司擬解除新任董事競業禁止限制案。

董事會提

說. 明:

- (一)中華民國公司法第209條第一項規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」
- (二)提請解除本公司董事候選人所兼任其他公司職務之競業禁止之限制,明細請參閱本 手冊附件八(第36~39頁),提請 公決。

決 議:本案表決時出席股東表決總權數 220,000,000 權,贊成權數 220,000,000 權,占表決總權數 100%;反對權數 0 權,占表決總權數 0.00%;無效權數 0 權;棄權/未投票權數 0 權,占表決總權數 0.00%;本案依董事會所提議案表決通過。

捌、臨時動議:無。

玖、散會:中華民國一一三年五月三十日(星期四)上午十時二十五分。

#### 附件

附件一、本公司 2023 年度營業報告

附件二、本公司 2023 年度審計委員會審查報告

附件三、本公司民國一一二年度合併財務報告

附件四、本公司民國一一二年度盈餘分配表

附件五、本公司「公司章程」部分條文修訂對照表

附件六、本公司「股東會議事規則」部分條文修訂對照表

附件七、本公司董事(含獨立董事)候選名單

附件八、本公司董事候選人兼任其他公司職務明細表

### 來億興業股份有限公司 民國112年度營業報告書

壹、前言

近幾年來,受美中貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊,嚴重影響臺灣鞋類業者接單,所幸隨著歐美疫苗接種普及,又全球疫情逐漸趨緩,各國陸續解封,戶外活動加速重啟,加上各項國際運動賽事逐步恢復,民國111年的國際消費市場信心明顯回溫。民國112年世界局勢多變,外在營運環境又面臨新的挑戰。

就市場需求趨勢觀察,Statista 統計報告特別指出:在各式鞋款類別中,運動鞋品為最有成長潛力的類別,主要係因近幾年運動及健康觀念盛行,運動相關鞋品在各年齡層的消費皆呈現增長趨勢。因此,來億集團經營團隊持續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108年至今五年期間,新增資本性投資累計超過四個股本,金額高達新台幣97億元。此外,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、銷售地區分散且涵蓋全球、產品組合多元化等。

貳、民國112年度營業計畫實施概況與成果說明

一、民國112年度營業實施概況及成果

民國 111 年,隨著疫情走出陰霾,全球消費力回升,各種運動賽事重啟,製鞋業產業景氣攀升,來億集團合併營收達新台幣 313.38 億元,創歷史新高。惟民國 112 年情勢逆轉,由於歐美通貨膨脹升溫,消費者購買力下滑,訂單相應減少,集團在經營團隊合作努力下,民國 112 年度合併營收達新台幣 280.16 億元,較前一年度下降 11%,惟降幅仍優於大多數同業水平。全年度營運績效進一步分析如下:

-財務表現方面,毛利率及營業利益率分別為 13.47%及 5.39%,營業費用率為 8.08%,營業利益達新台幣 1,508,949 千元,歸屬母公司的稅後淨利為新台幣 1,378,267 千元,全年度稅後 EPS 達新台幣 6.26元。

-生產基地之產值比重方面,中國、越南以及緬甸之占比分別為5.34%、89.79%、4.87%;另為因應將來量產訂單需求,除了既有各區的產能擴增計畫持續執行外,並已進一步規劃、拓展生產及營運據點至印尼地區。

-銷售地區營收占比方面,歐美地區仍是重點銷售市場,合計營收占 比仍高達七成,其中大歐洲為28.84%,大美洲市場為41.29%。

-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

西口/左座		合併財務	報表	
項目/年度	112年度	111年度	增(減)金額	增(減)率%
營業收入	28, 015, 569	31, 338, 313	(3, 322, 744)	(11%)
營業成本	(24, 242, 737)	(25, 647, 710)	1, 404, 973	(5%)
營業毛利	3, 772, 832	5, 690, 603	(1, 917, 771)	(34%)
營業費用	(2, 263, 883)	(2, 366, 224)	102, 341	(4%)
營業利益	1, 508, 949	3, 324, 379	(1, 815, 430)	(55%)
營業外收入及支出	365, 219	272, 226	92, 993	34%
稅前淨利	1, 874, 168	3, 596, 605	(1, 722, 437)	(48%)
所得稅費用	(564, 482)	(881, 066)	316, 584	(36%)
本期淨利	1, 309, 686	2, 715, 539	(1, 405, 853)	(52%)

#### 二、民國112年度營業計畫實施成果及預算執行情形

本公司民國112年度並未對外公開財務預測,故不適用。

#### 三、財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元

	石口 / 左 应		合併財務報表			
	項目/年度		112年度	111年度		
財	營業收入		28, 015, 569	31, 338, 313		
務收支	營業毛利	營業毛利		5, 690, 603		
支			1, 309, 686	2, 715, 539		
	資產報酬率(	%)	5. 56	11.49		
獲利	股東權益報西	州率(%)	7. 02	15. 76		
能力	佔實收資本	營業利益	68. 59	151.11		
	比率(%)	稅前純益	85. 19	163. 48		

純益率(%)	4. 67	8. 67
每股盈餘新台幣(元)	6. 26	11.39

#### 參、總結

民國 112 年,來億集團的整體營運表現相對優於同業,但決不以此自滿,未來仍將再接再屬,精益求精。努力方向如下:

第一,持續研製鞋類新技術、新配方,並導入自動化及半自動化機台: 集團營運雖為品牌客戶代工製造模式,但仍積極培養研發團隊,設立 開發中心,從產品開發到產品原型期間,均與品牌客戶緊密合作。憑 藉集團專業的技術實力及豐富的產業經驗,進一步結合創新元素及材 料,持續研製鞋類新技術、新配方,並導入自動化及半自動化機台。 第二,持續強化競爭利基,順應全球運動意識抬頭、相關產業飛速發 展趨勢:

本公司主要產品以運動鞋為主,營收比重占約七成,其餘為休閒鞋。展望未來,隨著奧運、世足賽等國際大型體育活動頻繁舉行,各項職業運動發展成熟,加上運動休閒、保健觀念日益普及,全球運動消費市場成長可期,運動鞋及休閒鞋市場均有增長潛力。集團經營團隊將持續精進,強化「專業之經營團隊服務品牌客戶」、「具有生產GORE TEX 防水鞋技術能力」、「品質穩定,符合國際品牌水準」、「多國生產基地支應品牌客戶之各項需求」、「具備研發能力朝自動化邁進」

等 競 爭 利 基 , 以 順 應 全 球 運 動 及 休 閒 浪 潮 興 起 , 帶動相關產業飛速發展的潮流。





董事長:鐘德禮 經理人:林昌永 會計主管:李宛純 完本



#### 審計委員會查核報告書

本公司 2023 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 2024 年股東常會

審計委員會召集人 林火燈 機林



2 0 2 4 年 3 月 1 2

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 112 年度及 111 年度

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

電 話:(04)2568-8747



會計師查核報告

(113)財審報字第 23004710 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表,暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況,暨民國 112 年及 111 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 112 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。

~4~



來億集團民國 112 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 112 年 12 月 31 日之存貨餘額為新台幣 4,085,168 仟元;存貨備抵評價損失為新台幣 144,053 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,針對過時滯銷及個別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、國際會計準則、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:

- 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。
- 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,以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團查核意見。

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 112 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,本會計師決定不虞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

公建堂

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113年3月12日

# 

自債表 111年12月31日31月1日 Authorized Signature(s)

單位:新台幣仟元

	資	產	附註	<u>112</u> 金	<u>年 12 月 3</u> 額	<u>31 日</u> %	( <u>111</u> 金	調 整 1 年 12 月 額	後 31 日 %	( <u>111</u> 金	調 整 6 年 1 月 額	<b>差</b> ) <u>1 日</u> %
		<u>/4</u>		<u> 1</u>	108		<u> 14.</u>	- VA		<u> 14.</u>	- PA	
1100	現金及約當現金	金	六(一)	\$	4,418,919	17	\$	4,654,650	18	\$	6,022,019	26
1136	按攤銷後成本	衡量之金融資	六(二)									
	產一流動				3,334	-		3,261	_		2,795	-
1170	應收帳款淨額		六(三)		3,483,993	13		3,965,133	16		1,214,663	5
1180	應收帳款一關	係人淨額	<b>七</b> (二)		-	-		-	-		10,295	-
1200	其他應收款				97,683	-		101,004	-		83,628	-
1220	本期所得稅資	產			8,617	-		9,430	-		105,260	1
130X	存貨		六(四)		4,085,168	15		3,772,745	15		4,498,724	19
1479	其他流動資產.	- 其他	六(五)		1,982,307	8		1,209,151	5		592,246	3
11XX	流動資產合	計			14,080,021	53		13,715,374	54		12,529,630	54
	非流動資產											
1535	按攤銷後成本	衡量之金融資	六(二)及八									
	產一非流動				14,252	-		279,545	1		12,195	-
1550	採用權益法之	投資			51,915	-		65,280	-		65,920	-
1600	不動產、廠房	及設備	六(六)及八		11,000,155	42		9,851,880	39		9,365,817	40
1755	使用權資產		六(七)及八		1,258,101	5		1,292,249	5		1,041,613	4
1780	無形資產				10,046	-		7,635	-		9,649	-
1840	遞延所得稅資	產	六(二十)		77,471	-		112,437	-		135,701	1
1990	其他非流動資	產一其他			67,348			197,906	1		149,742	1
15XX	非流動資產	合計			12,479,288	47		11,806,932	46		10,780,637	46
1XXX	資產總計			\$	26,559,309	100	\$	25,522,306	100	\$	23,310,267	100
					(續 次 頁)							

# For and on behalf of Lai Yih Footwear Co., Ltd. 來憶與業股份有限公司 億興業股份有限公司

合併 負債表 民國112年12月31日2日31日2日31日11年12月31日31日日 Authorized Signature(s)

單位:新台幣仟元

			112	年 12 月	31 ∄	( 111	調 整 往 年 12 月 :	<b>髪</b> ) 31 日	( 111	調 整 後   年 1 月 1	) 日
	負債及權益	附註	<u>金</u>	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動負債										
2100	短期借款	六(八)	\$	3,759,856	14	\$	2,543,731	10	\$	3,444,444	15
2130	合約負債—流動	六(十五)		58,452	-		56,370	-		76,655	-
2150	應付票據			20	-		26	-		88	-
2170	應付帳款			1,668,073	6		1,066,109	4		1,192,794	5
2180	應付帳款一關係人	<b>七</b> (二)		19,581	-		13,885	-		18,435	-
2200	其他應付款	六(九)		1,582,411	6		1,263,069	5		1,036,111	5
2220	其他應付款項—關係人	<b>七</b> (二)		246	-		316	-		524	-
2230	本期所得稅負債			138,243	1		420,950	2		142,349	1
2280	租賃負債一流動	六(七)		34,532	-		28,879	-		31,959	-
2320	一年或一營業週期內到期長	六(十)									
	期負債			-	-		491,360	2		221,440	1
2399	其他流動負債—其他			12,318			17,010			24,346	
21XX	流動負債合計			7,273,732	27		5,901,705	23		6,189,145	27
	非流動負債										
2540	長期借款	六(十)		-	-		491,360	2		885,760	4
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		166,667	1		160,645	1		122,264	-
2580	租賃負債一非流動	六(七)		392,313	1		391,824	1		236,691	1
2670	其他非流動負債-其他			22			1,032			782	
25XX	非流動負債合計			559,002	2		1,044,861	4		1,245,497	5
2XXX	負債總計			7,832,734	29		6,946,566	27	_	7,434,642	32
	權益						_			_	
	歸屬於母公司業主之權益										
	股本	六(十二)									
3110	普通股股本			2,200,000	8		2,200,000	9		2,200,000	9
	資本公積	六(十三)									
3200	資本公積			12,661,753	48		12,661,753	50		13,208,110	57
	保留盈餘	六(十四)									
3350	未分配盈餘			2,885,712	11		2,614,337	10		218,909	1
	其他權益										
3400	其他權益		(	2,280)	-		82,209	_	(	590,078)(	3)
31XX	歸屬於母公司業主之權益										
	合計			17,745,185	67		17,558,299	69		15,036,941	64
36XX	非控制權益	四(三)		981,390	4		1,017,441	4		838,684	4
3XXX	權益總計			18,726,575	71		18,575,740	73	_	15,875,625	68
	重大或有負債及未認列之合約	九	_								
	承諾	· <del>-</del>									
	重大之期後事項	+-									
3X2X	負債及權益總計	•	\$	26,559,309	100	Ф	25,522,306	100	Φ	23,310,267	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 永



會計主管:李宛莼



# For and on behalf of Lai Yih Footwear Co., Ltd. 来億興業股份有限公司 來億興業股份有限公司 泰億興業股份有限公司 各併 解公司及子公司 合併 編集 損益表 民國112年及14年 月11日 表 表

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			112	年	( <u>度</u> 111	調 整 後 年	) <u>度</u>
		附註	<u>金</u>	額	<u>%</u> <u>金</u>	額	<u>%</u>
4000	營業收入	六(十五)	\$	28,015,569	100 \$	31,338,313	100
5000	營業成本	六(四)(十九)	及				
		<b>七</b> (二)	(	24,242,737)(_	<u>87</u> ) (	25,647,710)(_	82)
5900	營業毛利			3,772,832	13	5,690,603	18
5950	營業毛利淨額		_	3,772,832	13	5,690,603	18
	營業費用	六(十九)					
6100	推銷費用		(	463,519)(	2)(	616,495)(	2)
6200	管理費用		(	1,184,649)(	4)(	1,098,789)(	3)
6300	研究發展費用		(	618,821)(	2)(	649,856)(	2)
6450	預期信用減損利益(損失)	+=(=)		3,106	<u> </u>	1,084)	
6000	營業費用合計		(	2,263,883)(_	8)(	2,366,224)(_	7)
6900	營業利益			1,508,949	5	3,324,379	11
	營業外收入及支出						
7100	利息收入	六(十六)		97,373	-	36,149	-
7010	其他收入			66,190	-	28,505	-
7020	其他利益及損失	六(十七)		398,331	2	343,103	1
7050	財務成本	六(十八)	(	196,675)(	1)(	120,667)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及	Ł					
	合資損益之份額		_	<u>-</u> _	- (	14,864)	
7000	營業外收入及支出合計			365,219	1	272,226	1
7900	稅前淨利			1,874,168	6	3,596,605	12
7950	所得稅費用	六(二十)	(	564,482)(	2)(	881,066)(	3)
8000	繼續營業單位本期淨利			1,309,686	4	2,715,539	9
8200	本期淨利		\$	1,309,686	4 \$	2,715,539	9

(續次頁)

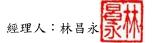
# For and on behalf of Lai Yih Footwear Co., Ltd. 來憶興業股份有限公司 來憶興業股份有限公司 來意興業股份,限公司及子公司 合併。 合併。 「日本語」 「日本語 「日本

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			112	年	度	( 111	調 整 往 年	<b>发</b> ) 度
	項目	附註	金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益							
	不重分類至損益之項目							
	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		( <u>\$</u>	51,959)		\$	640,933	2
8360	後續可能重分類至損益之項							
	目總額		(	51,959)			640,933	2
8300	其他綜合損益(淨額)		(\$	51,959)		\$	640,933	2
8500	本期綜合損益總額		\$	1,257,727	4	\$	3,356,472	11
	淨利(損)歸屬於:							
8610	母公司業主		\$	1,378,267	4	\$	2,505,428	8
8620	非控制權益		(\$	68,581)		\$	210,111	1
	綜合損益總額歸屬於:							
8710	母公司業主		\$	1,293,778	4	\$	3,177,715	10
8720	非控制權益		(\$	36,051)		\$	178,757	1
	基本每股盈餘	六(二十一)						
9750	基本每股盈餘		\$		6.26	\$		11.39
	稀釋每股盈餘	六(二十一)						
9850	稀釋每股盈餘		\$		6.26	\$		11.39

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 禮煙



會計主管:李宛莼

億

\*

單位:新台幣仟元

會計主管:李宛莼

经理人:林昌永 永

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。

111 年 1 月 1 日 条領 (調整後)   111 年 1 月 1 日 条領 ( 調整後	を ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	<ul> <li>論通股股本</li> <li>3 2,200,000</li> <li>2,200,000</li> <li>3 2,200,000</li> <li>\$ 2,200,000</li> <li>\$ 2,200,000</li> </ul>	於 母       賞 本 公 積       \$13,208,110       -       -       3,643       ( 550,000)       \$12,661,753       \$12,661,753	(保留 監 (株) 1,927) 2,505,428 2,505,428 2,505,428 - 2,505,428 - 2,505,428 - 2,505,428 - 1,378,267 1,378,267	國                   	華	#	# 控 制 權 \$ 839,519 ( 838,68 210,117 ( 31,35 178,75 ( 8,58 ( 68,58 ( 8,58 ( 33,53)	益権益總額 \$15,878,387 50 (2,762) 15,875,625 1,040,933 3,643 3,643 3,643 3,643 1,356,472 3,643 3,643 1,356,472 3,643 1,356,472 3,643 1,356,472 1,356,000) 1,356,000 1,309,686 1,309,686 1,309,686 1,309,686 1,309,686 1,309,686
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 現金股利 112年12月31日餘額	六(十国)	\$ 2,200,000	\$12,661,753	(	<u>\$</u>	2,280)	( 6,892) ( 1,100,000) \$17,745,185	- \$ 981,390	( 6,892) ( 1,100,000) \$18,726,575

董事長:鐘德禮

 $\sim 13 \sim$ 

# For and on behalf of Lai Yih Footwear Co., Ltd. 來億興業股份有限公司

來億興業股機備限公司及子公司

單位:新台幣仟元

	<u></u> 附註		1月1日 月31日		1月1日月31日
營業活動之現金流量					
本期稅前淨利		\$	1,874,168	\$	3,596,605
調整項目					, ,
收益費損項目 折舊費用	六(十九)		1,459,455		1,378,894
攤銷費用	六(十九)		5,359		6,432
預期信用減損(利益)損失 財務成本	十二(二) 六(十八)	(	3,106)		1,084 120,667
利息收入	六(十八) 六(十六)	(	196,675 97,373)	(	36,149)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額		,	-		14,864
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 租賃修改利益	六(十七) 六(七)(十七)	(	3,746)	(	5,216) 11,559)
減損損失	六(十七)		13,554		=
未實現外幣兌換(利益)損失 與營業活動相關之資產/負債變動數		(	596,982)		11,725
與營業活動相關之資產之淨變動					
應收帳款淨額			469,263	(	2,751,899)
應收帳款—關係人淨額 存貨		(	300,961)		10,295 725,979
其他應收款		(	3,488	(	17,376)
其他流動資產 與營業活動相關之負債之淨變動		(	805,111)	(	611,715)
兴官某治動伯勵之員俱之序愛動 合約負債			2,122	(	20,285)
應付票據		(	5)	(	62)
應付帳款 應付帳款-關係人			619,273 9,200	(	126,685) 4,550)
其他應付款			336,008	(	199,797
其他應付款-關係人 其他流動負債		(	70) 4,864)	(	7,336)
<b>營運產生之現金流入</b>		(	3,176,347	(	2,473,510
收取之利息		,	97,373		36,149
支付之利息 所得稅支付數		(	196,675) 794,310)	(	120,667) 435,296)
營業活動之淨現金流入			2,282,735		1,953,696
投資活動之現金流量		,	2 221 )		246 044 >
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 處分按攤銷後成本衡量之金融資產		(	2,331) 271,471	(	246,944)
取得不動產、廠房及設備	六(二十二)	(	2,523,020)	(	1,362,223)
處分不動產、廠房及設備價款 存出保證金減少(增加)			21,927 5,030	(	39,989 20,476)
取得無形資產	六(二十二)	(	11,071)	(	3,002)
其他非流動資產		,	71,814	(	24,353)
取得使用權資產 投資活動之淨現金流出		(	1,795 ) 2,167,975 )	(	99,256) 1,716,265)
籌資活動之現金流量		\		\	1,,10,200
短期借款增加	六(二十三)	,	16,524,420	,	1 160 500 )
短期借款減少 償還長期借款	六(二十三) 六(二十三)	(	15,083,960) 997,238)	(	1,168,509) 238,435)
存入保證金(減少)增加	六(二十三)	(	1,025)	`	233
租賃本金償還 現金股利	六(二十三) 六(十四)	(	32,415) 1,100,000)	(	21,812) 660,000)
现金版刊 籌資活動之淨現金流出	ハしょロノ	(	690,218)	(	2,088,523)
匯率變動對現金及約當現金之影響			339,727	<u></u>	483,723
本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額		(	235,731 ) 4,654,650	(	1,367,369) 6,022,019
期末現金及約當現金餘額		\$	4,418,919	\$	4,654,650

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:李宛莼



期末未分配盈餘

#### 來億興業股份有限公司 盈餘分配表 民國112年度盈餘分配表

	單位:新台幣元
項 目	金額
期初未分配盈餘	1, 521, 987, 029
減:追溯適用IAS 12調整數	(7, 653, 341)
調整後未分配盈餘	1, 514, 333, 688
加:民國112年度稅後淨利	1, 378, 266, 950
滅:採用權益法認列之關聯企業	及合資之變動數
累積可供分配盈餘	2, 885, 712, 432
分配項目:	
滅:普通股現金股利(每股3元)	(660, 000, 000)

2, 225, 712, 432

Amended Article	Original Article	Amended Explanation
修正條文	現行條文	修訂説明
Article 27(a)	Article 27(a)	基於保護本公司股東之股
The Company may in each year	The Company may in each year	東權益之考量,因此修正
hold a general meeting as its annual	hold a general meeting as its	   章程第 27 條(a)後段如下:
general meeting, PROVIDED	annual general meeting,	Unless otherwise provided
HOWEVER THAT, for so long as	PROVIDED HOWEVER THAT,	in these Articles or any
the Shares are listed on any ROC	for so long as the Shares are listed	Applicable Public Company
Securities Exchange, an annual	on any ROC Securities Exchange,	Rules, all general meetings
general meeting shall be held within	an annual general meeting shall be	shall be convened by the
six (6) Months following the end of	held within six (6) Months	Board
each fiscal year of the Company and	following the end of each fiscal	除非本章程或公開發行公
it shall be specified as such meeting	year of the Company and it shall	<u>司適用法令</u> 另有規定,任
in the notice convening the same.	be specified as such meeting in	何股東會均應由董事會召
Unless otherwise provided in these	the notice convening the same.	集之)」。
Articles or any Applicable Public	Unless otherwise provided in	
Company Rules, all general	these Articles, all general	
meetings shall be convened by the	meetings shall be convened by the	
Board.	Board.	
第 27(a)條	第 27(a)條	
本公司每年都應召開年度股東常	本公司每年都應召開年度股東	
會。如本公司之股份於中華民國	常會。如本公司之股份於中華	
證券交易市場掛牌交易,本公司	民國證券交易市場掛牌交易,	
之年度股東常會應於每會計年度	本公司之年度股東常會應於每	
終了後六個月內召開,並且於該	會計年度終了後六個月內召	
會議之召集通知中註明為股東常	開,並且於該會議之召集通知	
會。除非本章程 <u>或公開發行公司</u>	中註明為股東常會。除非本章	
適用法令另有規定,任何股東會	程另有規定,任何股東會均應	
均應由董事會召集之。	由董事會召集之。	
Article 54(b)	Article 54(b)	我司雖已將公司法第 177
Subject to the Statute and the	Subject to the Statute and the	條之2第1項之內容規範
Applicable Public Company Rules,	Applicable Public Company	於本公司股東會議事規則
all Members voting by means of a	Rules, all Members voting by	第13條第3項:「前項以

#### Amended Article 修正條文

written ballot or of electronic transmission shall be deemed to have waived notice of, and the right to vote in regard to, any ad hoc motion or amendment to the items set out in the notice convening the general meeting to be resolved at the said general meeting. All Members voting by means of a written ballot or of electronic transmission shall, at least two (2) days prior to the date of the general meeting, serve his/her/its declaration about the votes by means of a written ballot or of electronic transmission to the Company; whereas if two or more declarations are served to the Company, the first declaration shall prevail unless an explicit statement to revoke the previous declaration is made in the declaration which

#### 第 54(b)條

comes later.

#### Original Article 現行條文

means of a written ballot or of electronic transmission shall be deemed to have waived notice of, and the right to vote in regard to, any ad hoc motion or amendment to the items set out in the notice convening the general meeting to be resolved at the said general meeting.

#### 第 54(b)條

依據開曼公司法及公開發行公 司適用法令下,以書面或電子 方式行使表決權之股東,對於 原股東會所定議案之修訂案或 是臨時動議,視為放棄受通知 及表決權。

#### Amended Explanation 修訂說明

<sup>↑</sup> All Members voting by means of a written ballot or of electronic transmission shall, at least two (2) days prior to the date of the general meeting, serve his/her/its declaration about the votes by means of a written ballot or of electronic transmission to the Company; whereas if two or more declarations are served to the Company, the first declaration shall prevail unless an explicit statement to revoke the previous declaration is made in the declaration which comes later.

股東以書面或電子方式行 使表決權者,其意思表 用二 日前 收 東會召開二日前 收 時本公司,於本思表示時,以上之意思表示為準,以後送達之意思表示中有明

Amended Article	Original Article	Amended Explanation
修正條文	現行條文	修訂說明
意思表示中有明確表示撤回先前		確表示撤回先前之意思表
之意思表示者,不在此限。		示者,不在此限。
Article 57(b)	Article 57(b)	按我國公司法第 197-1 條
Subject to the Statute, so long as the	Subject to the Statute, so long as	第2項規定,公開發行股
Shares are listed in any ROC	the Shares are listed in any ROC	票之公司董事以股份設定
Securities Exchange, when a	Securities Exchange, when a	質權超過選任當時所持有
Director pledges more than one-half	Director pledges more than one-	之公司股份數額二分之一
of the Shares which he/she/it held at	half of the Shares which he/she/it	時,其超過之股份不得行
the moment when he/she/it was	held at the moment when he/she/it	使表決權,不算入已出席
elected as a Director, such Director	was elected as a Director, such	股東之表決權數。
shall refrain from exercising the	Director shall refrain from	因本公司於今年四月成為
votes with respect to the Shares	exercising the votes with respect	公開發行公司,為使本公
pledged exceeding the one-half	to the Shares pledged exceeding	司章程內容與我國公司法
threshold, and the votes of the	the one-half threshold, and the	規定相符,因此修正章程
Shares pledged exceeding the one-	votes of the Shares pledged	第 57(b)條如下:
half threshold shall not be counted	exceeding the one-half threshold	Subject to the Statute, so
in the total number of votes of	shall not be counted in the total	long as the Shares are listed
Member present at the meeting.	number of votes of Member	in any ROC Securities
However, such Shares shall be	present at the meeting. However,	Exchange, when a Director
counted in determining the quorum	such Shares shall be counted in	pledges more than one-half
of the general meeting.	determining the quorum of the	of the Shares which he/she/s
	general meeting.	held at the moment when
第 57(b)條		he/she/it was elected as a
於不違反開曼公司法規定之前提	第 57(b)條	Director, such Director shal
下,如本公司股份於中華民國任	於不違反開曼公司法規定之前	refrain from exercising the
一證券交易市場掛牌交易,而本	提下,如本公司股份於中華民	votes with respect to the
公司董事以其持有股份設定質權	國任一證券交易市場掛牌交	Shares pledged exceeding
超過選任當時所持有之本公司股	易,而本公司董事以其持有股	the one-half threshold, and
份數額二分之一時,其超過之股	份設定質權超過選任當時所持	the votes of the Shares
份不得行使表決權,且不算入已	有之本公司股份數額二分之一	pledged exceeding the one-
出席股東之表決權數,但算入股	時,其超過之股份不得行使表	half threshold shall not be
東會之最低出席股數。	   決權,但算入股東會之最低出	counted in the total number
		of votes of Member present

at the meeting. However,

Amended Article	Original Article	Amended Explanation
修正條文	現行條文	修訂說明
		such Shares shall be counted
		in determining the quorum
		of the general meeting.
		於不違反開曼公司法規定
		之前提下,如本公司股份
		於中華民國任一證券交易
		市場掛牌交易,而本公司
		董事以其持有股份設定質
		權超過選任當時所持有之
		本公司股份數額二分之一
		時,其超過之股份不得行
		使表決權,且不算入已出
		席股東之表決權數,但算
		入股東會之最低出席股
		數。
Article 59	Article 59	按我國公司法第 180 條第
So long as the Shares are listed on	So long as the Shares are listed on	一項、第二項規定,股東
any ROC Securities Exchange, if a	any ROC Securities Exchange, if	會之決議,對無表決權股
Member who has a personal interest	a Member who has a personal	東之股份數,不算入已發
in respect of any matter proposed	interest in respect of any matter	行股份之總數。股東會之
for consideration and, if appropriate,	proposed for consideration and, if	決議,對依第一百七十八
approval at a general meeting, and	appropriate, approval at a general	條規定不得行使表決權之
such interest is in conflict with and	meeting, and such interest is in	股份數,不算入已出席股
may harm the interests of the	conflict with and may harm the	東之表決權數。
Company, such Member shall	interests of the Company, such	為使本公司章程與我國公
abstain from voting in respect of all	Member shall abstain from voting	司法規定相符,因此修正
his/her/its Shares which such	in respect of all his/her/its Shares	章程第59條如下:
Member would otherwise be	which such Member would	<sup>□</sup> So long as the Shares are
entitled to vote in person or by	otherwise be entitled to vote in	listed on any ROC Securities
proxy (or by corporate	person or by proxy (or by	Exchange, if a Member who
representative, if such Member is a	corporate representative, if such	has a personal interest in
corporation) with respect to the said	Member is a corporation) with	respect of any matter
matter, and the votes cast in respect	respect to the said matter, and the	proposed for consideration
of the Shares held by such Members	votes cast in respect of the Shares	and, if appropriate, approval
shall not be counted, but such	held by such Members shall not	at a general meeting, and

#### Amended Article 修正條文

Members and their Shares may be counted in determining the quorum of the general meeting. The aforementioned Member shall also not vote on behalf of any other Member with respect to that same matter.

#### 第59條

當本公司之股份在中華民國任中華民國任中華民國任中東 證券交易市場掛牌之事項,有益之事會計論之不得加大。 對於股東會計論於公司表決書,有益之不得加入表決書,該股東不得加大。 是其不得加大。 是其不得大學數時之股數時之股數時之股數時之股份數,不算不是任出席人份數數時之股數時之股數時之股數時之股東行使財,不得代理其他股東行使其表決權。

#### Original Article 現行條文

be counted, but such Members and their Shares may be counted in determining the quorum of the general meeting. The aforementioned Member shall also not vote on behalf of any other Member with respect to that same matter.

#### 第 59 條

## Amended Explanation 修訂說明

such interest is in conflict with and may harm the interests of the Company, such Member shall abstain from voting in respect of all his/her/its Shares which such Member would otherwise be entitled to vote in person or by proxy (or by corporate representative, if such Member is a corporation) with respect to the said matter, and the votes cast in respect of the Shares held by such Members shall not be counted, but such Members and their Shares may be counted in determining the quorum of the general meeting. The aforementioned Member shall also not vote on behalf of any other Member with respect to that same matter.

Amended Article	Original Article	Amended Explanation
修正條文	現行條文	修訂說明
19 II M	9011 BK X	出席股東之表決權數,但
		仍應算入計算最低出席人
		數時之股數。上述股東並
		不得代理其他股東行使其
		表決權。
Article 67	Article 67	根據臺灣證券交易所股份
So long as the Shares are listed on	So long as the Shares are listed on	有限公司上市公司董事會
any ROC Securities Exchange,	any ROC Securities Exchange,	設置及行使職權應遵循事
unless otherwise permitted under	unless otherwise permitted under	項要點第4條第三項前段規
the Applicable Public Company	the Applicable Public Company	定,上市公司獨立董事人數
Rules, there shall be at least three	Rules, there shall be at least three	應自一百十六年起,不得少
(3) Independent Directors, and the	(3) Independent Directors, and the	於董事席次三分之一,但董
total number of Independent	total number of Independent	事任期於一百十六年未屆
Directors shall not be less than one-	Directors shall not be less than	滿者,得自其任期屆滿時始
third of the total number of	one-fifth of the total number of	適用之。
Directors. To the extent required	Directors. To the extent required	因應我司將於今年六月於
by the Applicable Public Company	by the Applicable Public	我國掛牌上市,為使本公司
Rules, at least two (2) of the	Company Rules, at least two (2)	   章程相關規定與法規相符,
Independent Directors shall be	of the Independent Directors shall	因此修正章程第67條如下:
domiciled in the ROC and at least	be domiciled in the ROC and at	So long as the Shares are
one of the same shall have	least one of the same shall have	listed on any ROC Securities
accounting or financial expertise.	accounting or financial expertise.	Exchange, unless otherwise
		permitted under the
第 67 條	第 67 條	Applicable Public Company
如本公司之股份於中華民國證券	如本公司之股份於中華民國證	Rules, there shall be at least
交易市場掛牌交易,除公開發行	券交易市場掛牌交易,除公開	three (3) Independent
公司適用法令另行許可外,應設	發行公司適用法令另行許可	Directors, and the total
置獨立董事人數不得少於三人,	外,應設置獨立董事人數不得	number of Independent
且不得少於董事席次 <u>三分之一</u> 。	少於三人,且不得少於董事席	Directors shall not be less
於公開發行公司適用法令要求範	次 <u>五分之一</u> 。於公開發行公司	than <u>one-third</u> of the total
圍內,至少二名獨立董事應在中	適用法令要求範圍內,至少二	number of Directors.
華民國境內設有戶籍,且至少一	名獨立董事應在中華民國境內	To the extent required by the
名獨立董事應具有會計或財務專	設有戶籍,且至少一名獨立董	Applicable Public Company
業知識。	事應具有會計或財務專業知	Rules, at least two (2) of the
	識。	Independent Directors shall

Amended Article	Original Article	Amended Explanation
修正條文	現行條文	修訂說明
		be domiciled in the ROC and
		at least one of the same shall
		have accounting or financial
		expertise
		如本公司之股份於中華民
		國證券交易市場掛牌交易,
		除公開發行公司適用法令
		另行許可外,應設置獨立董
		事人數不得少於三人,且不
		得少於董事席次 <u>三分之一</u> 。
		於公開發行公司適用法令
		要求範圍內,至少二名獨立
		董事應在中華民國境內設
		有户籍,且至少一名獨立董
		事應具有會計或財務專業
		知識。

現行條文	修正條文	修正說明
第三條	第三條	公開發行公司股東會議
第一、二項略。	第一、二項略。	事手冊應行記載及遵行
第三項	第三項	事項辦法依民國 112 年
(前略),但本公司於	(前略),但本公司於	12月8日金融監督管理
最近會計年度終了日實	最近會計年度終了日實	委員會金管證交字第
收資本額達新臺幣一百	收資本額達新臺幣二十	1120385664號令修正第
<u>億元</u> 以上或最近會計年	<u>億元</u> 以上或最近會計年	6條,爰修訂本規則第
度召開股東常會其股東	度召開股東常會其股東	三條第三項規定。
名簿記載之外資及陸資	名簿記載之外資及陸資	
持股比率合計達百分之	持股比率合計達百分之	
三十以上者,應於股東	三十以上者,應於股東	
常會開會三十日前完成	常會開會三十日前完成	
前開電子檔案之傳送。	前開電子檔案之傳送。	
以下略。	以下略。	

#### 來億興業股份有限公司 董事會提名之候選人名單

In the beauti	法人名稱或			No. do mar ha
提名類別	自然人姓名	性別	主要學(經)歷	持有股數
董事	WIDE SOURCECO.,LTD (廣源有限公司) 代表人:鐘德禮	男	中原大學 工業與系統工程學系 來億集團 董事長 (現任)	38,500,000
董事	TOP GATHER CO., LTD. (高聚有限公司) 代表人:林雪芬	女	豐原商業高級中學 來億集團董事	21,860,140
董事	SAVE WEALTH CO., LTD. (積富有限公司) 代表人:鐘晨嘉	男	英國雪菲爾哈倫大學 工業管理學系 (Sheffield Hallam University) 來億集團億春 A 廠副總經理 來億集團億春、億柏廠總經理(現任) 來億興業股份有限公司海外事業部 助理營運長(現任)	20,988,000
董事	YUCHUAN CO., LTD. (裕川有限公司) 代表人:林昌永	男	豐原國中 來億集團 總經理(現任) 來億興業股份有限公司海外事業處 營運長(現任)	10,560,000
董事	FLYING RICH CO., LTD. (裕翔有限公司) 代表人:林准興	男	豐原國中 準進城企業有限公司經理 舜億企業行總經理(現任)	7,678,000
董事	FAITH CONNECT CO., LTD. (信聯有限公司) 代表人:許松竹	男	南台工業專科學校 機械工程系 EVEWIN Indonesia 鞋廠化工廠長 來億集團 Adidas 廠協理 來億興業股份有限公司資訊長(現任)	23,474,000
獨立董事	林火燈	男	台灣大學 法律系 政治大學資訊管理研究所 EMBA 碩士 中華信用評等股份有限公司董事長 台灣證券交易所總經理 福邦證券股份有限公司董事(現任) 黑松股份有限公司獨立董事(現任)	0

提名類別	法人名稱或 自然人姓名	性別	主要學(經)歷	持有股數
獨立董事	阮昌茂	男	大同工學院 機械系 經濟部能源委員會薦任工程師 財團法人精密機械研究發展中心主任 台灣區工具機暨零組件工業同業公會 副秘書長	0
獨立董事	洪瑞彬	男	東吳大學 經濟學碩士 行政院經濟建設委員會處長 新洲全球股份有限公司獨立董事(現 任)	0

提名類別	候選人姓名	擔任其他公司之重要職務		
		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	
生由	<b>企</b> 结 油	JUMBO POWER ENTERPRISES LIMITED	董事	
董事	鐘德禮	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	
		<b>億碩責任有限公司</b>	董事長暨總經理	
		<b>億柏責任有限公司</b>	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	
		PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	董事長	
		PT. YIH FULL FOOTWEAR INDONESIA	董事	
		PT. YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA	董事	

提名類別	候選人姓名	擔任其他公司之重要職	
		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
		來億集團	董事兼總經理
		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
		<b>億碩責任有限公司</b>	董事
		億柏責任有限公司	董事
董事	林昌永	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	董事
		PT. YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA	董事長暨總經理
		PT. YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA	監察人
		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	44
		(新貴控股有限公司)	董事
董事	許松竹	來億集團	資訊長

提名類別	候選人姓名	擔任其他公司之重要職	務
		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
		<b>億碩責任有限公司</b>	董事
		<b>億柏責任有限公司</b>	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	監察人
		PT. YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA	監察人
		PT. YIHXIN FOOTWEAR 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
		來億集團海外第二事業處	助理營運長
		SAVE WEALTH CO., LTD.	艾市E
		(積富有限公司)	董事長
		LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD. (Samoa)	董事
** - <del>1-</del>	4 F +	樂億 Ⅱ 責任有限公司	董事
董事	鐘晨嘉	億春責任有限公司	董事
		<b>億碩責任有限公司</b>	董事
		億柏責任有限公司	董事
		嘉智責任有限公司	董事
		ACE GOLD ENTERPRISE LIMITED	董事

提名類別	候選人姓名	擔任其他公司之重要職	務
		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
		Top Gather Co., Ltd	董事長
		來億興業股份有限公司(臺灣)	董事
艾市	にあせ	凱鈿興業有限公司	董事
董事	林雪芬	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
		樂億Ⅱ責任有限公司	董事
女去	11. 14. 692	<b>億柏責任有限公司</b>	董事
董事	林准興	嘉智責任有限公司	董事
	•	Flying Rich Co., Ltd	董事長
		福邦證券股份有限公司	董事
獨立董事	林火燈	黑松股份有限公司	獨立董事
		<b>喬美國際網路股份有限公司</b>	董事
獨立董事	洪瑞彬	新洲全球股份有限公司	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