

來億興業股份有限公司

來億集團會議事錄

2023 年

2023/12/31

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	6
薪酬委員會決議事項	8
股東會決議事項	9
2. LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD. 來億興業有限公司 (Samoa)	10
3. FLOURISH THRIVE DEVELOPMENTS LIMITED 旺隆發展有限公司	11
4. BILLION STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	12
5. CHEER ACCESS LTD.	13
6. PORTRICH TRADING LIMITED 港富貿易有限公司	14
7. OVERSEA FAITH CO., LTD. 海信有限公司	15
8. THRIVE FOISON LIMITED 盛豐股份有限公司	16
9. MEGA RIVER INVESTMENT CO., LTD.	17
10. KING GLOBAL DEVELOPMENT CORP.	18
11. POLO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	19
12. EVERYIELD CO., LTD. 恒益有限公司	20
13. JUMBO POWER ENTERPRISES LIMITED	21
14. SUPERB KING INVESTMENTS LIMITED	22
15. BRILLIANT METERO LIMITED 輝星股份有限公司	23
二、實質營運公司會議事錄	24
16. LAC TY II COMPANY LIMITED 樂億 II 責任有限公司	24
17. LAC TY COMPANY LIMITED 樂億責任有限公司	25
18. TY XUAN COMPANY LIMITED 億春責任有限公司	26
19. TY BACH COMPANY LIMITED 億柏責任有限公司	27
20. 嘉智責任有限公司	28

21. TY THAC COMPANY LIMITED 億碩責任有限公司	29
22. TSANG YIH COMPANY LIMITED 昌億責任有限公司	30
23. 揚州寶億製鞋有限公司 YANGZHOU BAOYI SHOES MANUFACTURING CO., LTD.	31
24. 中山億博鞋業有限公司 YI BO FOOTWARE CO., LTD	32
25. PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA 億泉	33
26. PT YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA 億福	34
27. PT YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA 億新	35

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8次	2023/03/31	<ol style="list-style-type: none">通過本公司擬變更億泉廠投資案通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案通過追認旺隆發展有限公司臺灣分公司向卓億興業有限公司(關係人)承租辦公大樓及土地案通過本公司財務長異動追認案通過審查經理人2022年下半年「紅利獎金」發放案通過本公司新任經理人薪酬案通過本公司「經理人績效評估與薪資薪酬給付辦法」修訂案
第2屆 第9次	2023/06/26	<ol style="list-style-type: none">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通過本公司之子公司旺隆發展有限公司臺灣分公司對越南子公司億碩責任有限公司背書保證追認案通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案通過本公司「公司章程」部分條文修訂案通過本公司2023年度股東常會召集案通過本公司公司治理主管委任案通過本公司之越南子公司總經理委任案通過本公司之印尼子公司董事、監察人及總經理追認案通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修訂案通過本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案
第2屆 第10次	2023/09/26	<ol style="list-style-type: none">通過本公司擬向臺灣證券交易所申請回臺第一上市案通過本公司擬向臺灣證券交易所補辦公開發行案通過配合本公司申請回臺第一上市，擬辦理本公司現金增資發行新股並提撥公開承銷案通過配合本公司申請回臺第一上市，擬提請原股東放棄認購第一上市前公開承銷用之現金增資案通過本公司擬全面轉換無實體發行案通過本公司擬與主辦承銷商協議過額配售及特定股東

		<p>自願集保案</p> <p>7. 通過本公司擬與主辦承銷商富邦綜合證券股份有限公司簽訂委任公司遵循中華民國法令暨交易所上市相關規章之委任契約案</p> <p>8. 通過擬授權董事長簽署募集與發行有價證券暨申請股票第一上市相關文件案</p> <p>9. 通過本公司擬委任在台灣境內代理資訊揭露專責機構</p> <p>10. 通過本公司擬委任在台灣境內代理繳納稅捐之專責機構</p> <p>11. 通過本公司擬出具 2022.7.1~2023.6.30 內部控制制度聲明書案</p> <p>12. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案</p> <p>13. 通過本公司擬續向卓億興業有限公司(關係人)承租辦公大樓及土地案</p> <p>14. 通過本公司民國一〇九年度、民國一一〇年度、民國一一一年度及民國一一二年第二季合併財務報告案</p> <p>15. 通過本公司民國一一二年第四季及民國一一三年第一季簡式財務預測案</p> <p>16. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案</p> <p>17. 通過本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」部分條文修訂案</p> <p>18. 通過本公司財務報告編製作業進度報告案</p> <p>19. 通過本公司「經理人績效評估與薪資薪酬給付辦法」修訂案</p> <p>20. 通過審查經理人 2023 年上半年「績效獎金」發放案</p> <p>21. 通過擬追認對「財團法人臺中市私立來億文華社會福利慈善事業基金會」之捐贈案</p> <p>22. 通過本公司擬投資 PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA 案</p> <p>23. 通過本公司海外事業處組織調整暨人事任命案</p> <p>24. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案</p> <p>25. 通過本公司 2023 年第一次股東臨時會召集案</p>
第 2 屆 第 11 次	2023/11/7	<p>1. 通過本公司擬增資越南孫公司億柏責任有限公司案</p> <p>2. 通過本公司擬增資越南孫公司樂億 II 責任有限公司案</p> <p>3. 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</p> <p>4. 通過本公司擬出具 2022.10.1~2023.9.30 內部控制制度聲明書案</p>

		<p>5. 通過本公司民國一一二年第三季合併財務報告案</p> <p>6. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案</p> <p>7. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案</p> <p>8. 通過本公司之孫公司億碩責任有限公司主管異動追認案</p> <p>9. 通過本公司經理人晉升案</p> <p>10. 通過本公司新任經理人追認案</p> <p>11. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案</p> <p>12. 通過本公司經理人薪酬案</p> <p>13. 通過本公司指派 PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA 董監事案</p> <p>14. 通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案</p> <p>15. 通過本公司擬配發每股現金股利新臺幣 5 元案</p> <p>16. 通過本公司擬召開 2023 年第二次股東臨時會(書面決議)相關事宜案</p>
第 2 屆 第 12 次	2023/12/15	<p>1. 通過本公司及子公司 2024 年度內部稽核計畫案</p> <p>2. 通過本公司 2024 年度營運計畫案</p> <p>3. 通過本公司 2024 年度預算案</p> <p>4. 通過本公司民國 112 年第四季、113 年第一季及 113 年第二季簡式財務預測案</p> <p>5. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案</p> <p>6. 通過定期評估及檢討本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬審議之董事及經理人薪資報酬案</p> <p>7. 通過審查經理人 2023 年「年終獎金」發放案</p> <p>8. 通過更換本公司代理發言人案</p>

審計委員會決議事項

項次	開會日期	重要決議
第1屆 第8次	2023/03/31	1. 通過本公司擬變更億泉廠投資案 2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與」案 3. 通過追認旺隆發展有限公司臺灣分公司向卓億興業有限公司(關係人)承租辦公大樓及土地案 4. 通過本公司財務長異動追認案
第1屆 第9次	2023/06/26	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 2. 通過本公司之子公司旺隆發展有限公司臺灣分公司對越南子公司億碩責任有限公司背書保證追認案 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「公司章程」部分條文修訂案 5. 通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修訂案
第1屆 第10次	2023/09/26	1. 通過本公司擬向臺灣證券交易所申請回臺第一上市案 2. 通過本公司辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案 3. 通過提請本公司原股東放棄認購第一上市前公開承銷用之現金增資案 4. 通過本公司出具 2022.7.1~2023.6.30 內部控制制度聲明書案 5. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案 6. 通過本公司續向卓億興業有限公司(關係人)承租辦公大樓及土地案 7. 通過本公司民國一〇九年度、民國一一〇年度、民國一一一年度及民國一一二年第二季合併財務報告案 8. 通過本公司民國一一二年第四季及民國一一三年第一季簡式財務預測案 9. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 10. 通過本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」部分條文修訂案 11. 通過本公司財務報告編製作業進度報告案 12. 通過本公司投資 PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA 案 13. 通過本公司海外事業處組織調整暨人事任命案 14. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案

第1屆 第11 次	2023/11/7	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司擬增資越南孫公司億柏責任有限公司案 通過本公司擬增資越南孫公司樂億 II 責任有限公司案 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 通過本公司擬出具 2022.10.1~2023.9.30 內部控制制 度聲明書案 通過本公司民國一一二年第三季合併財務報告案 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 通過本公司擬指派 PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA 董監事案
第1屆 第12 次	2023/12/15	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司及子公司 2024 年度內部稽核計畫案 通過本公司民國 112 年第四季、113 年第一季及 113 年第二季簡式財務預測案 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6次	2023/03/31	1. 通過審查經理人2022年下半年「紅利獎金」發放案 2. 通過本公司新任經理人薪酬案 3. 通過本公司「經理人績效評估與薪資薪酬給付辦法」修訂案
第1屆 第7次	2023/09/26	1. 通過經理人績效評估與薪資薪酬給付辦法」修訂案 2. 通過經理人2023年上半年「績效獎金」發放案
第1屆 第8次	2023/11/7	1. 通過本公司經理人薪酬案
第1屆 第9次	2023/12/15	1. 通過審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬審議之2023年經理人年薪案 2. 通過審查經理人2023年「年終獎金」發放案

股東會決議事項

項次	開會日期	重要決議
	2023/06/27	1. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
	2023/10/24	1. 通過本公司擬向臺灣證券交易所申請回臺第一上市案 2. 通過本公司擬提請原股東放棄認購第一上市前公開承銷用之現金增資案
	2023/11/8	1. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 2. 通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案 3. 通過本公司擬以保留盈餘配發現金案

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	2023/06/13	<p>1. 本公司於中國信託銀行短期貸款額度續約事宜</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4. 本公司於玉山銀行短期貸款額度續約事宜</p> <p>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</p> <p>6. 本公司於永豐銀行短期貸款額度續約事宜</p>
2	2023/10/11	1. 發放現金股利案，提請 討論
3	2023/10/30	1. 本公司擬增資錦德環球開發股份有限公司案，提請 討論
4	2023/11/30	1. 本公司擬增資盛豐股份有限公司案，提請 討論
5	2023/12/12	1. 本公司增資恆益有限公司案，提請 討論
6		1.
7		1.
8		1.
9		1.

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	2023/06/12	1. 本公司於中國信託銀行申請授信額度事宜
2	2023/06/13	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 3. 本公司之臺灣分公司擬代億碩於中國信託銀行開立保函 USD1 萬元
3	2023/10/11	1. 發放現金股利案，提請 討論
4		1.
5		1.
6		1.

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	2023/07/04	1. 本公司擬增資億福案(USD500 萬) 2. 本公司 2023 年 7 月擬辦理增資案
2	2023/7/31	1. 增資發行新股 USD1,000 萬
3		1.
4		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	2023/06/12	1. 本公司擬終止投資億新案
2	2023/07/04	1. 本公司擬增資億福案(USD500 萬)

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
01. QD-HDTV/JZ. 23	2023/05/08	1. 於朔莊省安業工業區實施的”製造鞋底及 鞋配件工廠”預案項目之出資及建設進度 調整
1	2023/07/04	1. 本公司擬增資億泉案(USD1,000 萬) 2. 本公司 2023 年 7 月擬辦理增資案
2	2023/07/31	增資發行新股 USD2,450 萬
02. QD-HDTV/JZ. 23	2023/09/14	嘉智補充行業代碼 6810-經營房地產、業主土地 使用權或承租不動產
3	2023/10/23	1. 本公司擬增資億泉案(USD1,200 萬)
4	2023/11/30	1. 本公司擬增資億柏案(USD3,000 萬)

9. MEGA RIVER INVESTMENT CO., LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2023/07/04	1. 本公司擬增資億泉案(USD1,000 萬) 2. 本公司 2023 年 7 月擬辦理增資案
2	2023/07/31	1. 增資發行新股 USD1,950 萬
3	2023/10/23	1. 本公司擬增資億泉案(USD1,200 萬)
4	2023/10/30	1. 本公司擬增資億碩案(USD31.05 萬)

10. KING GLOBAL DEVELOPMENT CORP.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2023/06/12	1. 本公司擬終止投資億新案
2	2023/10/30	1. 本公司擬增資億碩案(USD175. 95 萬)
3		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	2023/12/12	1. 本公司擬增資 PT ALNU 案，提請 討論(USD369.75 萬)
2		1.
3		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 MTERO 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
15/QD HDTV. 23	2023/03/16	1. 根據公司註冊章程的條例資本。確認投資方完成出資進度
15/QD HDTV	2023/03/16	1. 董事會聽取了樂億 II-總經理關於調整 ERC 和 IRC 內容報告
16/QD HDTV.	2023/11/25	1. 董事會聽取了樂億 II-總經理關於生產經營報告
16/QD HDTV.	2023/11/25	1. 修改公司章程內容
17/QD HDTV.	2023/12/25	1. 董事會同意給樂億 II 主管部簽署 2024 年各連接交易之合同。 2. 交由總經理實現及所簽署各連接交易合同之內容條款，對董事會及法律負上責任。

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
01/23/BBHDTV	2023/01/02	1. 董事會同意給樂億主管部簽署 2023 年各連接交易之合同
09/29/BBHDTV	2023/09/29	1. 樂意責任有限公司向 Lai Yih Footwaer Co., LTD 公司及 CTBC 銀行貸款 USD19, 990, 000

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
01/2023/BB-HDTV	2023/03/10	1. 同意讓億春向永隆省-計畫投資廳-登記處登記變更 ERC，修改公司兩成員資本額越南幣及所佔公司章程資本額之比率
	2023/05/05	1. 向 LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD. 貸款 USD2,500 萬
	2023/06/20	1. 向兆豐銀行辦理貸款 USD1,500 萬
	2023/06/26	1. CHEN, TSAO-KANG 總經理職務離職案
	2023/07/07	1. 總經理職務變更為 CHUNG, CHEN-CHIA 先生
	2023/07/07	1. 變更登記證 2. 總投資額變更 3. 廠房面積提高
	2023/08/10	1. 向玉山銀行辦理貸款 USD1,000 萬
	2023/12/16	1. 增資 USD200 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
06. 04A/2023/TB-TF	2023/04/06	1. 借用盛豐的資金 USD300 萬
06. 04B/2023/TB-TF	2023/04/06	1. 借用盛豐的資金 USD300 萬
03. 05A/2023/TB-TF	2023/05/03	1. 借用盛豐的資金 USD380 萬
03. 05B/2023/TB-TF	2023/05/03	1. 借用盛豐的資金 USD400 萬
04. 07/2023/TB-TF	2023/07/04	1. 借用盛豐的資金 USD300 萬
24. 07/2023/TB-TF	2023/07/24	1. 借用盛豐的資金 USD340 萬
07. 09/2023/TB-TF	2023/09/07	1. 借用盛豐的資金 USD230 萬
01. 10/B. 2023/TB-TF	2023/10/01	1. 借用盛豐的資金 USD245 萬
01. 10/A. 2023/TB-TF	2023/10/01	1. 借用盛豐的資金 USD250 萬
01. 11/2023/TB-TF	2023/11/01	1. 借用盛豐的資金 USD170 萬

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-HDTV/JZ. 23	2023/05/08	1. 調整實施”製造鞋底及鞋配件工廠”預案 項目之建設進度，及投資出資進度
02. BB-HDTV/JZ. 23	2023/09/14	1. 嘉智補充行業代碼 6810-經營房地產、業 主土地使用權或承租不動產

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. 01/2023/BB-TV	2023/01/03	1. 借用錦德 USD600 萬，開展業務活動
02. 03/2023/BB-TV	2023/03/30	1. 借用錦德 USD280 萬，開展業務活動
03. 05/2023/BB-TV	2023/05/03	1. 借用錦德 USD300 萬，開展業務活動
03. 06/2023/BB-TV	2023/06/01	1. 借用錦德 USD40 萬，開展業務活動
05. 08/2023/BB-TV	2023/08/01	1. 借用錦德 USD140 萬，開展業務活動
06. 09/2023/BB-TV	2023/09/04	1. 借用錦德 USD250 萬，開展業務活動
07. 10/2023/BB-TV	2023/10/02	1. 借用錦德 USD430 萬，開展業務活動
08. 10/2023/BB-TV	2023/11/01	1. 借用錦德 USD210 萬，開展商業活動
		1.

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	2023/05/17	1. 揚州裕元工業園區與碧桂園租賃合作框架決議案
2	2023/06/07	1. 經營報告 2. 財務報告
3	2023/10/31	1. 關廠前匯報
4	2023/12/14	1. 經營報告
5	2023/12/28	1. 寶億優化進度報告

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	2023/05/22	億泉增資
2	2023/09/21	億泉增資

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	2023/03/17	1. 監察人同意購地(Sragen)
2	2023/05/02	1. 辦理增資

27. PT YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA 億新

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議