

來億興業股份有限公司

來億集團會議事錄

2024 年

2024/12/31

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
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. BRILLIANT METERO LIMITED 輝星股份有限公司	21
二、實質營運公司會議事錄	22
14. LAC TY II COMPANY LIMITED 樂億 II 責任有限公司	22
15. LAC TY COMPANY LIMITED 樂億責任有限公司	23
16. TY XUAN COMPANY LIMITED 億春責任有限公司	24
17. TY BACH COMPANY LIMITED 億柏責任有限公司	25
18. 嘉智責任有限公司	26
19. TY THAC COMPANY LIMITED 億碩責任有限公司	27
20. TSANG YIH COMPANY LIMITED 昌億責任有限公司	29
21. PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA 億泉	30

22. PT YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA 億福	31
23. 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
第 3 屆 第 2 次	2024/08/22	1. 通過本公司新增許可資誠聯合會計師事務所非認證服務清單案。 2. 通過本公司民國一一三年第二季合併財務報告案。 3. 通過本公司擬投資億碩同塔省廠區改建案。 4. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。 5. 通過本公司第二屆薪資報酬委員會成員委任案。
第 3 屆 第 3 次	2024/09/24	1. 通過經理人 113 年度上半年「績效獎金」發放案。 2. 通過子公司經理人晉升案。 3. 通過本公司會計主管異動案。 4. 通過本公司擬投資億碩開發中心案。 5. 通過本公司擬投資樂億 II 開發中心變更案。 6. 通過本公司擬投資嘉智朔莊廠變更案。
第 3 屆 第 4 次	2024/11/11	1. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」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三季合併財務報告案。
第 3 屆 第 5 次	2024/12/24	1. 通過本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 2. 通過本公司及子公司 2025 年度內部稽核計畫案。 3. 通過本公司擬投資嘉智朔莊廠變更案。 4. 通過本公司擬投資 PT. YIH YOU FOOTWEAR INDONESIA 億宥責任有限公司案。 5. 通過本公司擬指派 PT. YIH YOU FOOTWEAR INDONESIA 億宥責任有限公司董監事案。 6. 通過本公司 2025 年營運計畫暨年度預算議案。 7. 通過定期評估及檢討本公司應提交薪資報酬委員

		<p>會進行審議之董事及經理人薪資報酬案。</p> <p>8. 通過本公司經理人 2024 年「年終獎金」發放案。</p>
--	--	---

審計委員會決議事項

項次	開會日期	重要決議
第 1 屆 第 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	<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	<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. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案
第 2 屆 第 1 次	2024/08/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司第二屆審計委員會召集人案。 2. 通過本公司新增許可資誠聯合會計師事務所非認證服務清單案。 3. 通過本公司民國一一三年第二季合併財務報告案。 4. 通過本公司擬投資億碩同塔省廠區改建案。 5. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。
第 2 屆 第 2 次	2024/09/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司會計主管異動案。 2. 通過本公司擬投資億碩開發中心案。 3. 通過本公司擬投資樂億 II 開發中心變更案。 4. 通過本公司擬投資嘉智朔莊廠變更案。
第 2 屆 第 3 次	2024/11/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。 2. 通過本公司轉投資所屬關聯公司申請銀行貸款額度

		<p>暨背書保證案。</p> <p>3. 通過本公司民國一一三年第三季合併財務報告案。</p>
第 2 屆 第 4 次	2024/12/24	<p>1. 通過本公司「永續資訊管理作業辦法」案。</p> <p>2. 通過本公司及子公司 2025 年度內部稽核計畫案。</p> <p>3. 通過本公司擬投資嘉智朔莊廠變更案。</p> <p>4. 通過本公司擬投資 PT. YIH YOU FOOTWEAR INDONESIA 億宥責任有限公司案。</p> <p>5. 通過本公司擬指派 PT. YIH YOU FOOTWEAR INDONESIA 億宥責任有限公司董監事案。</p>

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。
第 2 屆 第 1 次	2024/09/24	1. 通過本公司第二屆薪資報酬委員會主席案。 2. 通過經理人 113 年度上半年「績效獎金」發放案。 3. 通過子公司經理人晉升案。
第 2 屆 第 2 次	2024/12/24	1. 通過定期評估及檢討本公司應提交薪資報酬委員會進行審議之董事及經理人薪資報酬案。 2. 通過本公司經理人 2024 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
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淮興。 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. 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	2024/10/15	1. 本公司擬增資港富貿易有限公司案，提請 討論
5	2024/10/25	1. 本公司擬增資 Mega River Investment Co., Ltd. 案，提請 討論
6	2024/11/08	1. 本公司於台北富邦銀行短期貸款額度續約事宜 2. 本公司擬續擔任孫公司億碩責任有限公司 YIH SHUO FOOTWEAR CO., LTD. 於台北富邦銀行短期貸款之連帶保證人 3. 本公司擬續擔任孫公司-億柏責任有限公司(TY BACH CO., LTD.)於台北富邦銀行短期貸款額度之連帶保證人 4. 本公司於國泰世華銀行短期貸款額度續約事宜
7	2024/12/25	1. 本公司擬增資 Oversea Faith Co., Ltd. 海信有限公司案，提請 討論 2. 本公司擬增資 Portrich Trading Limited 港富貿易有限公司案，提請 討論

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. 本公司於中國信託銀行短期貸款額度續約事宜 2. 本公司擬續擔任樂億責任有限公司(LAC TY COMPANY LTD.)於中國信託銀行短期貸款額度之連帶保證人 3. 本公司之臺灣分公司擬續代億碩責任有限公司(YIH SHUO FOOTWEAR CO., LTD)於中國信託銀行開立保函 USD1 萬元，提請討論

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	2024/10/15	1. 本公司擬增資樂億 II 責任有限公司 LAC TY II COMPANY LIMITED 案，提請 討論
2	2024/12/25	1. 本公司擬增資 PT YIH YOU FOOTWEAR INDONESIA 案，提請 討論

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	2024/12/25	1. 本公司擬增資 PT YIH YOU FOOTWEAR INDONESIA 案，提請 討論

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)
2	2024/8/5	1. 提高公司資本額

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	2024/8/5	1. 提高公司資本額
3	2024/11/14	1. 擬增資億碩責任有限公司案(USD275.4 萬)

10. KING GLOBAL DEVELOPMENT CORP.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1	2024/11/14	1. 擬增資億碩責任有限公司案(USD1560.60)

11. POLO INTERNATIONAL HOLDING LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議

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	2024/8/5	1. 提高公司資本額

13. 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

14. 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	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。
2	2024/7/1	1. 通過在隆安省設立分公司

15. 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

16. 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
1.	2024/03/07	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。
2.	2024/03/30	1. 徵求於 2022/05/30 簽訂公司條例第一、二章一些內容更改的意見。
3	2024/07/16	1. 通過向玉山銀行同奈分行借貸美金 10,000,000 元案 2. 通過董事會授權總經理鐘晨嘉代表簽署向玉山銀行同奈分行借貸案的相關文件。
4	2024/12/12	1. 通過向兆豐國際商業銀行胡志明市分行借貸美金 12,000,000 元案。 2. 通過向兆豐國際商業銀行胡志明市分行借貸美金 12,000,000 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。

17. 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)
2	2024/05/03	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 資金案 (4,000,000.00 USD)
3	2024/06/03	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 資金案 (2,000,000.00 USD)
4	2024/08/02	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 資金案 (1,050,000.00 USD)
5	2024/09/04	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 資金案 (3,000,000.00 USD)
6	2024/09/05	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 資金案 (1,200,000.00 USD)
7	2024/10/04	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 資金案 (5,700,000.00 USD)
8	2024/11/04	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 資金案 (1,600,000.00 USD)
9	2024/12/05	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 資金案 (1,000,000.00 USD)
10	2024/12/05	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 資金案 (5,000,000.00 USD)

18. 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	2024/06/11	1. 討論及一致性通過有關調整嘉智責任有限公司之條例資金。(從 25,000,000 USD 調整為 26,000,000 USD)
2	2024/09/21	1. 討論及一致性通過有關調整嘉智責任有限公司之條例資金。(從 26,000,000 USD 調整為 29,000,000 USD)

19. 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)
4	2024/07/02	1. 通過借用 King Global Development Company 的資金案(共 1,600,000.00 美金)
5	2024/10/01	1. 通過借用 King Global Development Company 的資金案(共 5,000,000.00 美金)
6	2024/10/14	1. 通過借用 King Global Development Company 的資金案(共 2,400,000.00 美金)
7	2024/10/28	1. 通過接收關於建築物轉讓，包括 Tech Mastery 的辦公樓和生產工廠 2. 通過授權由鐘德禮先生，作為公司法定代表人兼董事長，全權代表公司進行並決定與有關建築物轉讓相關的所有事宜。若鐘德禮先生因任何原因無法執行此授權，則由公司另行授權的其他代表進行處理。
8	2024/11/01	1. 通過借用 King Global Development Company 的資金案(共 4,700,000.00 美金)
9	2024/11/15	1. 通過將公司法定資本從 1,327,714,822,800 越南盾（相當於 59,070,000 美元）增加至 1,789,836,022,800 越南盾（相當於 77,430,000 美元），並向公司成員發放新的出資證明書。 2. 通過修改 2023 年 10 月 23 日公司章程第 7 條（「章程」），以反映公司法定資本的增加 3. 通過向同塔省計畫和投資廳申請公司商業登記證之變更 4. 通過指派鐘德禮先生代表公司簽署並提交所有必要文件 5. 通過公司財會部門負責與上述變更相關之必要工作。

10	2024/11/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過申請調整同塔計畫和投資廳於 2011 年 6 月 28 日首次頒發第 2158607404 號投資登記證之現行內容。 2. 通過指派鐘德禮先生代表公司簽署並提交所有必要文件 3. 通過公司財會部門負責與上述變更相關之必要工作。
11	2024/12/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過公司申請在工業園區投資項目的登記和實施胡志明市新造工業區(專案)。 2. 通過向 HEPZA 就相關項目進行申請投資登記證 3. 通過指派鐘德禮先生代表公司簽署並提交所有必要文件 4. 通過公司財會部門負責與上述變更相關之必要工作。

20. 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

21. 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		

22. 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		

23. PT YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA 億新

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議