

來億興業股份有限公司

# 來億集團會議事錄

2025 年

2025/12/31

## 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
二、實質營運公司會議事錄 .....	23
15. LAC TY II COMPANY LIMITED 樂億 II 責任有限公司 .....	23
16. LAC TY COMPANY LIMITED 樂億責任有限公司 .....	24
17. TY XUAN COMPANY LIMITED 億春責任有限公司 .....	25
18. TY BACH COMPANY LIMITED 億柏責任有限公司 .....	26
19. 嘉智責任有限公司 .....	27
20. TY THAC COMPANY LIMITED 億碩責任有限公司 .....	28

21. TSANG YIH COMPANY LIMITED 昌億責任有限公司 .....	29
22. 揚州寶億製鞋有限公司 YANGZHOU BAOYI SHOES MANUFACTURING CO., LTD. ....	30
23. PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA 億泉 .....	31
24. PT YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA 億福 .....	32
25. PT YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA 億新 .....	33

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 3 屆 第 6 次	2025/3/6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬出具 113 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。</li> <li>3. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。</li> <li>4. 通過本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師案。</li> <li>5. 通過民國一一三年度合併財務報告暨營業報告書。</li> <li>6. 通過民國一一三年度盈餘分派案。</li> <li>7. 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>8. 通過本公司投資 PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA 變更案。</li> <li>9. 通過本公司億泉責任有限公司總經理異動追認案。</li> <li>10. 通過本公司更改 PT Yih Quan Footwear Indonesia (億泉責任有限公司)董監事案。</li> <li>11. 通過提解除董事及經理人競業禁止之限制案。</li> <li>12. 通過對「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。</li> <li>13. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。</li> <li>14. 通過補選一席獨立董事案。</li> <li>15. 通過受理獨立董事候選人提名案。</li> <li>16. 通過本公司擬召開 2025 年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
第 3 屆 第 7 次	2025/4/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司投資 PT. Yih Quan Footwear Indonesia 變更案。</li> <li>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。</li> <li>3. 通過修訂本公司「零用金管理辦法」案。</li> <li>4. 通過擬提名本公司獨立董事候選人名單暨資格審查案。</li> <li>5. 通過擬解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之</li> </ol>

		限制案。
第 3 屆 第 8 次	2025/5/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。</li> <li>2. 通過本公司轉投資所屬關聯公司新申請銀行額度案。</li> <li>3. 通過民國一一四年第一季合併財務報告。</li> </ol>
第 3 屆 第 9 次	2025/6/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。</li> <li>2. 通過本公司擬投資 PT.Yih You Footwear Indonesia 億宥責任有限公司變更案。</li> <li>3. 通過本公司第二屆薪資報酬委員會一席委員委任案。</li> </ol>
第 3 屆 第 10 次	2025/08/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國一一四年第二季合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司變更功能性貨幣為新台幣。</li> <li>3. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。</li> <li>4. 通過本公司之子公司擬從事衍生性金融商品交易案。</li> <li>5. 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。</li> <li>6. 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。</li> <li>7. 通過本公司之子公司旺隆發展有限公司臺灣分公司對子公司申請背書保證。</li> <li>8. 通過本公司擬投資億碩同塔省廠區改建變更案。</li> <li>9. 通過本公司擬投資 PT. Yihfull Footwear Indonesia 億福責任有限公司變更案。</li> <li>10. 通過本公司擬投資 PT. Yih You Footwear Indonesia 億宥責任有限公司變更案。</li> <li>11. 通過審查經理人 114 年度上半年「績效獎金」發放案。</li> <li>12. 通過本公司 113 年度永續報告書案。</li> <li>13. 通過本公司擬成立「公司治理暨永續發展委員會」及制定「公司治理暨永續發展委員會組織規程」案。</li> <li>14. 通過擬委任「公司治理暨永續發展委員會」成員案。</li> </ol>
第 3 屆 第 11 次	2025/10/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬辦理募集與發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債暨境內第二次無擔保轉換公司債案。</li> <li>2. 通過協助本公司遵循中華民國法令遵循之主辦承銷商委任契約案。</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 通過本公司新任董事長特助任命追認案。</li> <li>4. 通過本公司擬變更印尼子公司 PT. YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA (億福責任有限公司)董事及總經理案。</li> <li>5. 通過本公司經理人薪酬案。</li> <li>6. 通過本公司經理人薪酬案。</li> <li>7. 通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。</li> </ol>
第 3 屆 第 12 次	2025/11/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國一一四年第三季合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。</li> <li>3. 通過本公司「變更對 PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA 資金貸與之計息方式」案。</li> <li>4. 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。</li> </ol>
第 3 屆 第 13 次	2025/12/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司及子公司 2026 年度內部稽核計畫案。</li> <li>2. 通過本公司從事衍生性金融商品交易董事會授權之高階主管人員建議案。</li> <li>3. 通過本公司 2026 年度營運計畫暨年度預算案。</li> <li>4. 通過審查經理人 114 年度上半年「績效獎金」發放追認案。</li> <li>5. 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。</li> <li>6. 通過審查經理人 2025 年「年終獎金」發放案。</li> </ol>

## 審計委員會決議事項

項次	開會日期	重要決議
第 2 屆 第 5 次	2025/3/6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬出具 113 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。</li> <li>3. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。</li> <li>4. 通過本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師。</li> <li>5. 通過民國一一三年度合併財務報告暨營業報告書。</li> <li>6. 通過民國一一三年度盈餘分派案。</li> <li>7. 通過本公司擬投資 PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA 變更案。</li> <li>8. 通過本公司擬更改 PT Yih Quan Footwear Indonesia (億泉責任有限公司)董監事案。</li> <li>9. 通過提解除董事及經理人競業禁止之限制案。</li> <li>10. 通過對「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。</li> <li>11. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。</li> </ol>
第 2 屆 第 6 次	2025/4/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推選本公司審計委員會召集人暨會議主席。</li> <li>2. 通過本公司擬投資 PT. Yih Quan Footwear Indonesia 變更案。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 通過修訂本公司「零用金管理辦法」案。</li> </ol>
第 2 屆 第 7 次	2025/5/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案</li> <li>2. 通過本公司轉投資所屬關聯公司新申請銀行額度案。</li> <li>3. 通過民國一一四年第一季合併財務報告。</li> </ol>
第 2 屆 第 8 次	2025/6/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。</li> <li>2. 通過本公司擬投資 PT.Yih You Footwear Indonesia 億宥責任有限公司變更案。</li> </ol>
第 2 屆 第 9 次	2025/08/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國一一四年第二季合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司變更功能性貨幣為新台幣。</li> <li>3. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。</li> <li>4. 通過本公司之子公司擬從事衍生性金融商品交易案。</li> <li>5. 通過本公司轉投資所屬關聯公司申請銀行貸款額度暨</li> </ol>

		<p>背書保證案。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 通過本公司之子公司旺隆發展有限公司臺灣分公司對子公司申請背書保證案。</p> <p>8. 通過本公司擬投資億碩同塔省廠區改建變更案。</p> <p>9. 通過本公司擬投資 PT. Yihfull Footwear Indonesia 億福責任有限公司變更案。</p> <p>10. 通過本公司擬投資 PT. Yih You Footwear Indonesia 億宥責任有限公司變更案。</p> <p>11. 通過本公司擬成立「公司治理暨永續發展委員會」及制定「公司治理暨永續發展委員會組織規程」案。</p>
第 2 屆 第 10 次	2025/10/3	<p>1. 通過本公司擬辦理募集與發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債暨境內第二次無擔保轉換公司債案。</p> <p>2. 通過協助本公司遵循中華民國法令遵循之主辦承銷商委任契約案。</p> <p>3. 通過本公司擬變更印尼子公司 PT. YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA (億福責任有限公司)董事及總經理案。</p>
第 2 屆 第 11 次	2025/11/11	<p>1. 通過民國一一四年第三季合併財務報告。</p> <p>2. 通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。</p> <p>3. 通過本公司「變更對 PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA 資金貸與之計息方式」案。</p> <p>4. 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。</p>
第 2 屆 第 12 次	2025/12/23	<p>1. 通過本公司及子公司 2026 年度內部稽核計畫案。</p> <p>2. 通過本公司從事衍生性金融商品交易董事會授權之高階主管人員建議案。</p>

### 薪酬委員會決議事項

項次	開會日期	重要決議
第 2 屆 第 3 次	2025/3/6	1. 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
第 2 屆 第 4 次	2025/8/26	1. 通過審查經理人 114 年度上半年「績效獎金」發放案。
第 2 屆 第 5 次	2025/10/3	1. 通過本公司經理人薪酬案。 2. 通過本公司經理人薪酬案。
第 2 屆 第 6 次	2025/12/23	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. 通過審查經理人 2025 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	2025/05/27	<p>一、營業報告書及財務報表： 通過承認 2024 年度合併財務報表暨營業報告書案。</p> <p>二、盈餘分配： 通過承認 2024 年度盈餘分配案。</p> <p>三、董監事選舉：補選獨立董事一席 當選名單如下： 獨立董事當選人：周吟香女士</p> <p>四、章程修訂： 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。</p> <p>五、解除競業禁止之限制： 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。</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	2025/04/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司於中國信託銀行短期貸款額度續約事宜</li> <li>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</li> <li>3. 本公司擬續擔任孫公司-樂億 II 責任有限公司(LAC TY II COMPANY LTD.)於中國信託銀行短期額度之連帶保證人</li> <li>4. 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</li> </ol>
2	2025/05/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司增資恒益有限公司案</li> </ol>
3	2025/08/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司於玉山銀行短期貸款額度續約事宜</li> <li>2. 本公司於永豐銀行短期貸款額度續約事宜</li> </ol>
4	2025/11/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司於台北富邦銀行短期貸款額度續約事宜</li> <li>2. 本公司擬擔任孫公司-億碩責任有限公司(Pt. Yih Shuo Footwear Co., LTD.)於台北富邦銀行短期貸款額度之連帶保證人</li> <li>3. 本公司擬擔任孫公司-億柏責任有限公司(Pt. TY Bach Co., LTD.)於台北富邦銀行短期貸款額度之連帶保證人</li> <li>4. 本公司於國泰世華銀行短期貸款額度續約事宜</li> </ol>
5	2025/12/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬分次增資港富貿易有限公司案</li> </ol>

### 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	2025/03/05	1. 通過本公司民國一一三年度盈餘分配案
2	2025/03/14	1. 本公司之分公司擬購置 Workiva 平台服務軟體及培訓服務案
3	2025/04/15	1. 本公司於中國信託銀行短期貸款額度續約事宜
4	2025/05/12	1. 本公司於新光銀行申請短期貸款額度事宜
5	2025/07/09	1. 本公司之臺灣分公司擬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
6	2025/08/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司於兆豐銀行短期貸款額度續約事宜</li> <li>2. 本公司之臺灣分公司擬代億春責任有限公司 VINH LONG FOOTWEAR CO., LTD. 於中國信託銀行開立保函 USD6 萬元</li> <li>3. 本公司之臺灣分公司擬代樂億責任有限公司 LACTY COMPANY LIMITED 於中國信託銀行開立保函 USD1 萬元</li> <li>4. 本公司之臺灣分公司擬代樂億 II 責任有限公司 LACTY II COMPANY LIMITED 於中國信託銀行開立保函 USD3 萬元</li> <li>5. 本公司之臺灣分公司擬代昌億責任有限公司 TSANG YIH COMPANY LIMITED 於中國信託銀行開立保函 USD2 萬元</li> </ol>

4. BILLION STAR INTERNATIONAL CO., LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1		

5. CHEER ACCESS LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1		

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		

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		

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		

9. MEGA RIVER INVESTMENT CO., LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1		

10. KING GLOBAL DEVELOPMENT CORP.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1		

11. POLO INTERNATIONAL HOLDING LTD.

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
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	2025/05/21	1. 本公司投資 PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA 案，提請 討論。

### 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		

## 14. SUPERB KING INVESTMENTS LIMITED

### 董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1		

## 二、實質營運公司會議事錄

### 15. 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	2025/8/22	1. 通過修改投資登記證書上法定代表人護照資料 2. 通過公司所有者總部地址的資訊
2	2025/8/29	1. 通過將公司分公司名稱自樂億 II 責任有限公司-隆安分公司改為樂億 II 責任有限公司-西寧分公司

16. 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		

17. 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	2025/6/16	1. 通過關於分配截至 2022/12/31 未分配的盈餘。 2. 通過關於 2025-2026 年公司經營發展方向。
2	2025/7/18	1. 通過向銀行辦理短期放款 USD10,000,000，主要用來營運周轉，期限依貸款合約內容。 2. 通過由總經理代表億春責任有限公司落實與玉山商業責任有限公司同奈分行的相關貸款交易。
3	2025/10/06	1. 通過調整投資執照，使用億春責任有限公司截至 2024/12/31 止稅後累計未分配的部分盈餘，增加投資資本：97.691.100.000 越南盾，相當於 3.700.000 美金。
4	2025/11/21	1. 通過增加公司章程資本，使用公司截至 2024/12/31 累計未分配稅後企業所得稅盈餘的一部分，增加後的公司章程資本為 2.213.779.290.219 越南盾，相當於 105.153.342 美金。
5	2025/12/12	1. 通過向兆豐銀行胡志明市分行辦理短期放款 USD12,000,000，期限依貸款合約內容。 2. 通過授權總經理簽署與兆豐銀行胡志明市分行之一切貸款相關合約及文件。

18. 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	2025/3/4	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 的資金 (4,000,000.00 USD)。
2	2025/4/8	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 的資金 (3,050,000.00 USD)。
3	2025/5/5	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 的資金 (3,000,000.00 USD)。
4	2025/9/5	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 的資金 (3,500,000.00 USD)
5	2025/10/03	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 的資金 (2,500,000.00 USD)
6	2025/10/03	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 的資金 (2,600,000.00 USD)
7	2025/11/04	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 的資金 (2,500,000.00 USD)
8	2025/11/04	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 的資金 (1,900,000.00 USD)
9	2025/12/03	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 的資金 (2,500,000.00 USD)
10	2025/12/03	1. 通過借用 Thrive Foison Limited 的資金 (1,900,000.00 USD)

## 19. 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	2025/1/2	1. 討論及一致性通過有關調整鞋底及鞋材工廠預案規模及出資進度事宜。
2	2025/4/2	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 29,000,000 USD 調整至 34,000,000 USD)。

20. 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	2025/1/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過在胡志明市註冊一家分公司案。</li> <li>2. 通過向胡志明市 DPI 註冊並申請分公司營業登記證案。</li> <li>3. 通過授權鐘德禮先生及/或邱順玲女士代表成員委員會和公司決定、簽署並提交所有必要文件，並根據越南法律和有權發證機關的要求完成所有法律和許可程序，以進行上述註冊。如果他們因任何原因無法完成上述工作，他們可以委託他人，並規定他們認為合適的條款和條件。</li> <li>4. 通過公司財務會計部門執行與上述內相關的必要工作案。</li> </ol>
2	2025/2/6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂及補充公司行業和職業的詳細資訊，行業代碼為 1520:鞋類生產案。</li> </ol>

21. 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
1	2025/12/31	1. 通過核准截至 2025/12/31 止會計年度之公司董事會報告、董事聲明及經查核財務報表。 2. 通過本公司董事續任案。 3. 通過本公司續聘查核會計師案。

22. 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		

23. 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		

24. PT YIHFULL FOOTWEAR INDONESIA 億福

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1		

25. PT YIHXIN FOOTWEAR INDONESIA 億新

董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
1		