



志強國際企業股份有限公司

2023 年度董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
第 3 屆 第 5 次	2023.3.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2. 通過簽證會計師公費審查案。 3. 通過 2022 年度個體財務報告案。 4. 通過 2022 年度營業報告書及合併財務報告案。 5. 通過發放經理人年終獎金及績效獎金案。 6. 通過 2022 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 7. 通過 2022 年度盈餘分派案。 8. 通過 2022 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 9. 通過修正公司章程部分條文案 10. 通過追認 2022 年 10-12 月各關係人間取得或處分資產情形。 11. 通過關係企業間資金貸與案。 12. 通過子公司 ELEPHANT STEP CO., LTD 及 FONGYUAN INTERNATIONALCO., LTD.對印尼孫公司 PT CAN SPORTS INDUSTRIAL INDONESIA 進行現金增資案。 13. 通過印尼孫公司 PT Can Sports Industrial Indonesia 取得或處分資產情形。 14. 通過台灣孫公司志祥國際有限公司對德國 Footwear Innovation Lab GmbH 進行現金增資案。 15. 通過召開 2023 年度股東常會相關事項案。
第 3 屆 第 6 次	2023.5.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2023 年度第 1 季合併財務報告案。 2. 通過總經理任命案。 3. 通過追認 2023 年 1-3 月各關係人間取得或處分資產情形。 4. 通過關係企業間資金貸與案。 5. 通過向金融機構申請借款額度續約案。

項次	開會日期	重要決議
第 3 屆 第 7 次	2023.8.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2023 年度第 2 季合併財務報告案。 2. 通過 2023 年下半年度預算變更案。 3. 通過修訂「核決權限表」案。 4. 通過追認 2023 年 4-6 月各關係人間取得或處分資產情形。 5. 通過關係企業間資金貸與案。 6. 通過向金融機構申請借款額度續約案。 7. 通過評估本公司 2022 年董事及經理人薪資報酬之政策、制度標準與結構，並評估董事及經理人個別薪資報酬之內容數額案。 8. 通過經理人分配 2022 年度員工酬勞案。 9. 通過柬埔寨孫公司 Can Sports Shoes Co., Ltd. (志寨)向關係人取得使用權資產案。
第 3 屆 第 8 次	2023.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2023 年度第 3 季合併財務報告案。 2. 通過追認 2023 年 7-9 月各關係人間取得或處分資產情形。 3. 通過本公司擬對賽席爾子公司 FONGYUAN INTERNATIONAL CO., LTD.) 進行現金增資案。 4. 通過本公司擬對賽席爾子公司 ELEPHANT STEP CO., LTD. 進行現金增資案。 5. 通過孫公司志祥國際有限公司，擬取得不動產案。 6. 通過關係企業間資金貸與案。