



## 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"> <li>1. 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>2. 通過簽證會計師公費審查案。</li> <li>3. 通過 2022 年度個體財務報告案。</li> <li>4. 通過 2022 年度營業報告書及合併財務報告案。</li> <li>5. 通過發放經理人年終獎金及績效獎金案。</li> <li>6. 通過 2022 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。</li> <li>7. 通過 2022 年度盈餘分派案。</li> <li>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。</li> <li>9. 通過修正公司章程部分條文案</li> <li>10. 通過追認 2022 年 10-12 月各關係人間取得或處分資產情形。</li> <li>11. 通過關係企業間資金貸與案。</li> <li>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。</li> <li>13. 通過印尼孫公司 PT Can Sports Industrial Indonesia 取得或處分資產情形。</li> <li>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。</li> <li>15. 通過召開 2023 年度股東常會相關事項案。</li> </ol>
第 3 屆 第 6 次	2023.5.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 2023 年度第 1 季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過總經理任命案。</li> <li>3. 通過追認 2023 年 1-3 月各關係人間取得或處分資產情形。</li> <li>4. 通過關係企業間資金貸與案。</li> <li>5. 通過向金融機構申請借款額度續約案。</li> </ol>

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"> <li>1. 通過 2023 年度第 2 季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過 2023 年下半年度預算變更案。</li> <li>3. 通過修訂「核決權限表」案。</li> <li>4. 通過追認 2023 年 4-6 月各關係人間取得或處分資產情形。</li> <li>5. 通過關係企業間資金貸與案。</li> <li>6. 通過向金融機構申請借款額度續約案。</li> <li>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。</li> <li>8. 通過經理人分配 2022 年度員工酬勞案。</li> <li>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。</li> </ol>
第 3 屆 第 8 次	2023.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 2023 年度第 3 季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過追認 2023 年 7-9 月各關係人間取得或處分資產情形。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>5. 通過孫公司志祥國際有限公司，擬取得不動產案。</li> <li>6. 通過關係企業間資金貸與案。</li> </ol>
第 3 屆 第 9 次	2023.12.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 2024 年度營運計劃及預算案。</li> <li>2. 通過 2024 年度稽核計畫案。</li> <li>3. 通過本公司之子公司薩摩亞商志強國際企業股份有限公司之臺灣分公司(志強台灣分公司)擬捐贈予「財團法人志強社會福利基金會」(志強基金會)，提請決議 2024 年度捐贈案。</li> <li>4. 通過本公司擬調整對 SGP-Sports Gear Portugal, S.A.之投資架構。</li> <li>5. 通過關係企業間資金貸與案。</li> <li>6. 通過向金融機構申請借款額度續約案。</li> <li>7. 通過經理人解任案。</li> </ol>