



志強國際企業股份有限公司

2024 年度董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
第 3 屆 第 10 次	2024.3.5	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 2023 年度個體財務報告案。 4. 通過 2023 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 2023 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 7. 通過 2023 年度盈餘分派案。 8. 通過 2023 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. 通過修正董事會議事規範部分條文案。 10. 通過修正審計委員會組織規程部分條文案。 11. 通過追認 2023 年 10-12 月各關係人間取得或處分資產情形。 12. 通過追認越南孫公司大河取得或處分資產情形。 13. 通過關係企業間資金貸與案。 14. 通過向金融機構申請借款額度續約案。 15. 通過本公司間接投資大陸子公司案。 16. 通過召開 2024 年度股東常會相關事項案。
第 3 屆 第 11 次	2024.5.2	1. 通過 2024 年度第 1 季合併財務報告案。 2. 通過追認 2024 年 1-3 月各關係人間取得或處分資產情形。 3. 通過 2023 年度永續報告書。 4. 通過清算並解散柬埔寨孫公司 Fireman Factory。 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. 通過由 SPORTS GEAR CO., LTD. (SAMOA) 對 Footwear Innovation Lab GmbH(FiL)提供背書保證案。 8. 通過本公司擬對賽席爾子公司 FONGYUAN INTERNATIONAL CO., LTD. 之債權轉作增資案。

項次	開會日期	重要決議
		9. 通過本公司擬對賽席爾子公司 ELEPHANT STEP CO., LTD.之債權轉作增資案。 10. 通過修訂 Dai Hoa Co., Ltd.(大華)內部控制制度案。
第 3 屆 第 12 次	2024.8.15	1. 通過 2024 年度第 2 季合併財務報告案。 2. 通過追認 2024 年 4-6 月各關係人間取得或處分資產情形。 3. 通過追認越南孫公司志寧取得使用權資產情形(展鵬新租約)。 4. 通過志強台灣分公司向關係人取得使用權資產情形(台中辦公室續租)。 5. 通過 2023 年度永續報告書初稿。 6. 通過評估本公司 2023 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。 7. 通過經理人分配 2023 年度員工酬勞案。 8. 通過取消 All Wells International Co., Ltd. (BVI) 對 Fireman Factory Co., Ltd. 資金貸與額度。 9. 通過取消 All Wells International Co., Ltd. (BVI) 對 Can Sports Shoes Co., Ltd.(志寨)資金貸與額度。 10. 通過關係企業間資金貸與案。 11. 通過向金融機構申請借款額度新增及續約案。 12. 本公司擬發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債案。 13. 通過本公司擬發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之主辦承銷商委任暨其契約案。
第 3 屆 第 13 次	2024.11.07	1. 通過 2024 年度第 3 季合併財務報告案。 2. 通過追認 2024 年 7-9 月各關係人間取得或處分資產情形。 3. 通過制定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 4. 通過委任第一屆永續發展委員會召集人及委員。 5. 通過制定「永續資訊管理辦法」案。 6. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7. 通過印尼孫公司 PT Can Sports Industrial Indonesia 取得或處分資產情形。 8. 通過越南子公司大華取得土地使用權資產。 9. 通過關係企業間資金貸與案。 10. 通過向金融機構申請借款額度新增及續約案。

項次	開會日期	重要決議
		11. 通過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暨委任契約案。 12. 通過越南子公司志寧取得使用權資產情形(印刷廠新租約)。
第 3 屆 第 14 次	2024.12.19	1. 通過 2025 年度營運計劃及預算案。 2. 通過 2025 年度稽核計畫案。 3. 通過修訂集團內部控制制度及管理辦法。 4. 通過預先核准簽證會計師事務所非確信服務。 5. 通過變更本公司功能性貨幣。 6. 通過薩摩亞商志強國際企業股份有限公司之臺灣分公司擬捐贈予「財團法人志強社會福利基金會」，提請決議 2025 年度捐贈案。 7. 通過志祥國際有限公司取得容積移轉追認案。 8. 通過加入 SBTi 科學基礎減量目標倡議並提出承諾案。 9. 通過志慧(福建)鞋業有限公司辦公室租賃取得使用權資產案。 10. 通過關係企業間資金貸與案。 11. 通過志祥國際有限公司擬向股東 SIB GmbH 取得 Footwear Innovation Lab GmbH 股權。 12. 通過取消 SPORTS GEAR CO., LTD. (SAMOA)對德國孫公司 Footwear Innovation Lab GmbH 提供背書保證案。