



志強國際企業股份有限公司

2025 年度董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
第 3 屆 第 15 次	2025.3.5	<ol style="list-style-type: none">1. 通過 2024 年度個體財務報告案。2. 通過 2024 年度營業報告書及合併財務報告案。3. 通過配合勤業眾信聯合會計師事務所依法令規定輪調，更換簽證會計師案。4. 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。5. 通過簽證會計師公費審查案。6. 通過修正「董事及經理人酬金給付辦法」部分條文案。7. 通過 2024 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。8. 通過 2024 年度盈餘分派案。9. 通過 2024 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。10. 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。11. 通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」部分條文案。12. 通過發放經理人年終獎金及績效獎金案。13. 通過 2025 年度經理人晉升及調薪案。14. 通過志祥國際有限公司取得南屯永富段 185 號土地案。15. 通過德國關係企業 Footwear Innovation Lab GmbH(FiL)清算案。16. 通過追認 2024 年 10-12 月各關係人間取得或處分資產情形。17. 通過關係企業間資金貸與案。18. 通過向金融機構申請借款額度續約案。19. 通過全面改選本公司第 4 屆董事(含獨立董事)案。20. 通過提名暨審查本公司第 4 屆董事(含獨立董事)選舉候選人案。21. 通過解除第 4 屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

項次	開會日期	重要決議
		22. 通過召開 2025 年度股東常會相關事項案。
第 3 屆 第 16 次	2025.5.6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2025 年度第 1 季合併財務報告案。 2. 通過追認 2025 年 01-03 月各關係人間取得或處分資產情形。 3. 通過關係企業間資金貸與案。 4. 通過向金融機構申請借款額度新增及續約案。 5. 通過印尼公司 PT Can Sports Industrial Indonesia 取得或處分資產情形。 6. 通過葡萄牙公司 SGP-Sports Gear Portugal, S.A.取得或處分資產情形。
第 4 屆 第 1 次	2025.5.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉董事長案。 2. 通過委任第 3 屆薪資報酬委員會委員並推舉召集人案。 3. 通過委任第 3 屆審計委員會委員並推舉召集人案。 4. 通過委任第 2 屆永續發展委員會委員並推舉召集人案。
第 4 屆 第 2 次	2025.8.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2025 年度第 2 季合併財務報告案。 2. 通過追認 2025 年 04-06 月各關係人間取得或處分資產情形。 3. 通過柬埔寨孫公司 Fireman 處分使用權資產。 4. 通過追認志強台灣分公司取得使用權資產。 5. 通過追認志強台灣分公司取得使用權資產。 6. 通過追認越南子公司志寧取得使用權資產。 7. 通過越南子公司大華取得不動產情形。 8. 通過 2024 年度永續報告書初稿。 9. 通過評估本公司 2024 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。 10. 通過經理人分配 2024 年度員工酬勞案。 11. 通過經理人任命案。 12. 通過關係企業間資金貸與案。 13. 通過向金融機構申請借款額度新增及續約案。
第 4 屆 第 3 次	2025.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2025 年度第 3 季合併財務報告案。 2. 通過追認 2025 年 07-09 月各關係人間取得或處分資產情形。 3. 通過印尼公司 PT Can Sports Industrial Indonesia(強尼)取得或處分資產情形。

項次	開會日期	重要決議
		4. 通過關係企業間資金貸與案。
第 4 屆 第 4 次	2025.12.23	1. 通過 2026 年度營運計劃及預算案。 2. 通過 2026 年度稽核計畫案。 3. 通過預先核准簽證會計師事務所非確信服務。 4. 通過柬埔寨孫公司 Can Sports Shoes Co., Ltd.(志寨)取得使用權資產(廠房租賃續約) 5. 通過擬辦理清算並解散中國志慧福建有限公司。 6. 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。 7. 通過關係企業間資金貸與案。 8. 通過經理人解任案。