

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「本公司」)
(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄

會議地點 : 600 North Bridge Road, #05-01 Parkview Square, Singapore 188778

會議日期時間 : 2025 年 4 月 30 日 (三) 下午 2 點 (新加坡時間)

出席者名單 : 請參附件出席記錄

1. 引言

本公司財務長 James Lin 先生 (下稱「林先生」) 歡迎本公司股東及出席年度股東常會 (下稱「年度股東常會」或「會議」) 的與會者。

林先生告知股東，會議中提出的所有動議將由以投票方式表決，並介紹監票人 DrewCorp Services Pte Ltd 及投票代理人 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. (下稱「投票代理人」)。林先生其後邀請投票代理人解釋投票程序。

爾後，投票代理人的代表開始介紹投票表決程序。

2. 主席

董事會執行董事長楊克誠先生 (下稱「楊先生」或「主席」) 主持此會議，並代表董事會熱烈歡迎出席本公司年度股東常會的所有人士。

3. 會議通知與法定人數

主席在會議上介紹董事會成員。

確定出席人數達到法定人數後，主席宣布會議於下午 2 點正式開始。

經股東同意，2025 年 4 月 15 日的會議通知視為已宣讀。

4. 主席開場致詞

主席感謝股東持續的支持。他指出，2024 年本公司面臨挑戰與轉型，但已積極調整步伐以迎接未來。儘管市場波動，本公司受益於 OEM 業務線的強勁表現，全年營收成長 3.4%，並努力因應 PPE 需求下降、菲律賓市場挑戰及手套工廠營運壓力等問題。

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「本公司」)
(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄 - 第2頁

展望未來，主席強調本公司將持續開拓新市場、簡化營運流程並運用科技優化決策機制。他對全球醫療服務需求成長持正面看法，並有信心這將推動公司穩定成長與轉型。

主席進一步說明，他已被部分股東授權作為代理人，對部分議案投贊成或反對票；並於會前邀請股東提交與議案相關之問題。截至 2025 年 4 月 22 日下午 5 點止，本公司未收到任何股東提出問題。

主席隨即開始處理會議之普通事項。

普通事項

5. 普通決議案一：承認截至 2024 年 12 月 31 日止財務年度之董事會聲明書及查核財務報表

主席提出會議議程上的第一項決議案，旨在承認並通過本公司截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度之董事會聲明書及查核財務報表（下稱「**2024 財年財報**」），以及會計師查核報告。

主席邀請股東就該財報提出任何問題。

股東在會議中所提具實質性與相關性的問題，以及本公司之回覆，詳見附件一。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，主席提議，Francisco Ramon Jr.先生附議以下動議：

「特此通過並接納本公司截至 2024 年 12 月 31 日止之董事會聲明書、查核財務報表及會計師查核報告。」

主席隨後宣布，該動議將以投票方式進行表決，並將於所有議案處理完畢後一併進行表決。

6. 普通決議案二：改選董事 – 聶建中博士

主席表示，本項決議案旨在尋求股東批准，依據公司章程第 86 條，改選任期屆滿的董事聶建中博士（Dr Nieh Chien-Chung）。聶博士具備連任資格，並已表示願意續任。

主席進一步說明，若聶博士成功連任，將續任本公司之獨立董事、薪酬委員會主席、稽核委員會及提名委員會成員。

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「本公司」)
(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄 - 第3頁

主席邀請股東針對該議案提出任何問題。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，主席提議，Wan Chien Yang 女士附議，通過以下動議：

「特此通過，依據公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿且具連任資格之聶建中博士為公司董事。」

主席隨後宣布，該動議將以投票方式進行表決，並將於所有議案處理完畢後一併進行表決。

7. 普通決議案三：改選董事 - 盧美珠女士

主席說明，該項議案為依據公司章程第 85(2) 條，尋求股東同意改選任期屆滿之董事盧美珠女士 (Ms Jessie Low Mui Choo)。盧美珠女士具連任資格，並已表達續任意願。

主席補充，若盧美珠女士連任成功，將繼續擔任本公司獨立董事、稽核委員會主席及薪酬與提名委員會成員。

主席邀請股東對本議案提出疑問。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，主席提議，Francisco Ramon Jr.先生附議以下動議：

「特此通過，依據公司章程第 85(2) 條，重新選任任期屆滿且具連任資格之盧美珠女士為公司董事。」

主席隨後宣布，該動議將以投票方式進行表決，並將於所有議案處理完畢後一併進行表決。

8. 普通決議案四：改選董事 - 趙宇紅女士

主席說明，該項議案為依據公司章程第 85(2) 條，尋求股東同意改選任期屆滿之董事趙宇紅女士 (Ms Yuhong Zhao)。趙女士具連任資格，並已表達續任意願。

主席補充，若趙女士連任成功，將繼續擔任本公司獨立董事、提名委員會主席，以及稽核委員會與薪酬委員會成員。

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「本公司」)
(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄 - 第4頁

主席邀請股東對本議案提出疑問。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，Wan Chien Yang 女士附議以下動議：

「特此通過，依據公司章程第 85(2) 條，重新選任任期屆滿且具連任資格之趙宇紅女士為公司董事。」

該議案將於所有議案處理完畢後一併進行表決。

9. 普通決議案五：董事酬勞核准

主席表示，該項議案旨在尋求股東批准，核准支付本公司董事於截至 2025 年 12 月 31 日止財務年度之董事酬勞總計新加坡幣 284,000 元，並按季支付。

主席邀請股東對該議案提出任何問題。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，由主席提出議案，並由 Francisco Ramon Jr. 先生提議、Wan Chien Yang 女士附議，通過以下動議：

「特此通過，核准支付截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度董事酬勞總計新加坡幣 284,000 元，並按季支付。」

主席隨後宣布，該動議將以投票方式進行表決，並將於所有議案處理完畢後一併進行表決。

10. 普通決議案六：會計師重任

主席表示，該項議案旨在尋求股東批准，茲委任 Baker Tilly TFW LLP 繼續擔任本公司簽證會計師，並授權本公司董事會決定其酬勞。

主席邀請股東對該議案提出問題。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，主席提議，Francisco Ramon Jr. 先生附議以下動議：

「特此通過，茲委任 Baker Tilly TFW LLP 繼續擔任本公司簽證會計師，並授權董事會核定其酬勞。」

美德向邦醫療國際股份有限公司

(下稱「本公司」)

(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄 - 第5頁

主席隨後宣布，該動議將以投票方式進行表決，並將於所有議案處理完畢後一併進行表決。

11. 臨時動議

由於沒有其他臨時動議，主席開始處理特別事項。

特別事項

12. 普通決議案七：授權董事配發及發行新股

該議案將於所有議程結束後一併進行投票表決。主席簡要說明，此為會議議程中的第一項特別事項，旨在尋求股東批准，授權並賦予董事權力配發及發行公司股本中的股份，及/或制定或授予可能須發行股份之要約、協議或選擇權，或以其他方式發行可轉換為股份的證券，包括但不限於創設與發行認股權證、公司債或其他可轉換為股份之工具。決議案全文已載於會議通知第 8 項。

經股東同意，決議案全文視為已宣讀。

主席邀請股東就該決議案提出問題。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，應主席要求，Wan Chien Yang 女士附議以下動議：

「茲根據新加坡證券交易所上市手冊第 B 篇凱利板規則第 806 條之規定，授權本公司董事：

(i) 配發及發行公司股份（無論以權利股、紅利股或其他方式，包括董事於本決議有效期間內制定或授予之任何工具所需發行之股份，即使在實際發行時該授權已失效）；及/或

(ii) 制定或授予可能須發行股份之要約、協議或選擇權，或以其他方式發行可轉換證券（統稱「工具」），包括但不限於創設與發行（及調整）認股權證、公司債或其他可轉換工具，

董事可於任何時間按其認為對本公司有利的條件、方式及對象執行此授權，惟：

(a) 根據本決議發行之股份總數（包括根據該授權發行之工具所應發行之股份）不得超過本公司已發行股份總數（不包括庫藏股及子公司所持股份）之百分之一百（100%），其中不按比例發行予現有股東之股份不得超過上述總數之百分之五十（50%）；

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「本公司」)
(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄 - 第6頁

(b) 為判定可發行股份之數量，應以通過本決議時公司已發行之股份數（不含庫藏股及子公司持股）為基準，並考量下列調整：

(i) 可轉換證券之轉換；

(ii) 已發行之股票選擇權或股份獎勵的行使或歸屬；

(iii) 任何後續的股票股利、合併或分割；

上述第 (i) 與 (ii) 項之調整，僅限於通過本決議當時已發行並尚未兌換之工具；

(c) 本公司在執行該授權時，須遵守當時有效的凱利板規則及公司章程之規定（除非已獲新交所豁免）；

(d) 除非於股東大會撤銷或修正，本決議所賦予之授權有效期至下屆年度股東常會召開之日，或依法應召開之最遲日期，以較早者為準。即使本決議在實際發行股份時已失效，董事仍可根據有效期間內所授權之工具進行發行。」

該議案將於所有議程結束後一併進行投票表決。

13. 普通決議案八：更新股份購回授權提案

主席接著說明第二項特別事項，為尋求股東批准更新股份購回授權提案。決議案全文已載於會議通知第 9 項。

經股東同意，決議案全文視為已宣讀。

主席邀請股東就該決議案提出問題。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，由主席提出議案，並由 Francisco Ramon Jr. 先生提議、Wan Chien Yang 女士附議，通過以下動議：

「茲決議：

(一) 根據《1981 年百慕達公司法》(下稱「百慕達公司法」) 以及新交所的相關規定與法令，授權本公司董事於授權期間內，代表公司行使權力購回或以其他方式收購本公司

美德向邦醫療國際股份有限公司

(下稱「本公司」)

(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄 - 第7頁

司已發行之普通股股份（下稱「股份」），總數不得超過下述「最高百分比」，購回價格不得超過下述「最高價格」，其方式包括：

- (i) 場內購回，本公司於新交所之交易系統或當時於其他有上市和報價的任何交易所，透過一個或多個正式許可的股票經紀人進行場內購買（即「場內購回」）；及/
- (ii) 根據《新加坡 1967 年公司法》第 76C 條定義下，以平等准入的方式進行場外購買（即「場外購買」），

並須符合當時適用之所有其他法律、法規及新交所之相關規則，並無條件地獲得授權與批准（下稱「股份購回授權」）；

（二）除非本公司，於下次的年度股東常會前舉行之股東會上做出更改或撤銷，否則根據股份購回授權，董事們可於通過此決議之日起至下述期間，執行該授權。該授權的效力，為以下期間孰先到者，即失其效力：

- (i) 本公司所舉行之下次年度股東常會日期或規定舉行之日期（屆時將失效，除非在該年度股東常會上續期）；
- (ii) 股東於股東常會中撤銷或修改授權之日（若於次屆股東常會前發生）；
- (iii) 完成本股份購回授權之範圍；或
- (iv) 本屆股東常會日起計算十二（12）個月期間屆滿之日；

（三）授權董事完成與落實本決議相關事項（包括但不限於簽署所需文件）之所有必要與適當行動。

本決議中：

「平均收盤價」指：

- (i) 場內購回：公司購回日前最後五（5）個交易日內股份成交之平均收盤價格；
- (ii) 場外購回：公司提出購回要約日前最後五（5）個交易日內股份成交之平均收盤價格；

美德向邦醫療國際股份有限公司

(下稱「本公司」)

(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄 - 第8頁

並根據凱利板規則於任何公司行動（如合併、分割）發生時進行調整；

「收盤價」指透過新交所交易系統成交之股份最後成交價格；

「要約日」指公司宣布提出股份購回要約之日，並載明每股股份價格（不得超過上述計算之最高價格）與執行場外購回方案之條款；

「最高百分比」係指截至本決議案通過日，公司已發行普通股總數之百分之十（10%）。如公司於授權期間內依照百慕達公司法相關規定進行資本減資，則應以減資後之已發行普通股總數為基準計算。公司所持有之庫藏股及任何子公司所持股份，於計算該 10% 上限時應予排除。

「最高價格」就每股股份之購回或收購而言，係指董事決定支付之價格（不包含與購回或收購相關之費用，如經紀費、佣金、適用之商品與服務稅、印花稅、清算費用及其他相關費用（如適用））。惟此價格不得超過：

(i) 若為場內購回，則不得超過該股份「平均收盤價」的 105%；以及

(ii) 若為依平等准入方式進行之場外購回，則不得超過該股份「平均收盤價」的 120%。

「相關期間」係指自前次年度股東常會召開之日起，至下一次年度股東常會召開日，或依法應召開之最遲日期，以時間較早者為準。

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知與會者，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

由於本次會議所有議程均已處理完畢，主席宣布開始對上述所有決議案進行投票程序。

股東將投票單交由投票代理人收取後，主席宣布投票程序結束，並請求會議休會，以便監票人進行計票。會議於下午 3 時 16 分休息。

會議於下午 3 時 48 分再度召開，計票作業已完成並經核對無誤後，主席公布表決結果如下：

決議案一：承認截至 2024 年 12 月 31 日止財務年度之董事會聲明書及查核財務報表
贊成票：265,272,083 票（100.00%）

美德向邦醫療國際股份有限公司

(下稱「本公司」)

(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄 - 第9頁

反對票：2,700 票 (0.00%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議一作為普通決議正式通過。

決議案二：依本公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿之董事聶建中博士

贊成票：265,169,083 票 (99.96%)

反對票：105,700 票 (0.04%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議二作為普通決議正式通過。

決議案三：依本公司章程第 85(2) 條，重新選任任期屆滿之董事盧美珠女士

贊成票：264,869,083 票 (99.96%)

反對票：105,700 票 (0.04%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議三作為普通決議正式通過。

決議案四：依本公司章程第 85(2) 條，重新選任任期屆滿之董事趙宇紅女士

贊成票：264,869,083 票 (99.96%)

反對票：105,700 票 (0.04%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議四作為普通決議正式通過。

決議案五：核准支付截至 2025 年 12 月 31 日止財務年度董事酬勞新加坡幣 284,000 元，按季支付

贊成票：207,002,600 票 (99.75%)

反對票：523,700 票 (0.25%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議五作為普通決議正式通過。

決議案六：茲委任 Baker Tilly TFW LLP 繼續擔任本公司簽證會計師，並授權董事會核定其酬勞

贊成票：265,180,083 票 (99.96%)

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「本公司」)
(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄 - 第10頁

反對票：94,700 票 (0.04%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議六作為普通決議正式通過。

決議案七：授權董事配發及發行股份

贊成票：264,490,083 票 (99.70%)

反對票：784,700 票 (0.30%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議七作為普通決議正式通過。

決議案八：更新股份購回授權提案

贊成票：265,272,783 票 (100.00%)

反對票：2,000 票 (0.00%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議八作為普通決議正式通過。

14. 會議結束

由於無其他待議事項，主席宣布會議於下午 3 時 52 分正式結束，並感謝所有與會者的出席。

確認為真實正確紀錄。

楊克誠
主席

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「本公司」)
(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄 - 第11頁

附件一

以下為股東於會議上提出之重大問題及公司之答覆：

問題一

請提供有關 Resilient Medical Pte. Ltd. (簡稱「RMPL」) 清算的更多資訊。

答覆：

於先前財政年度，公司曾向其子公司 RMPL 提供具利息之隨時可要求償還的資金，以資助一次性手套製造設施之建設。

2024 年 12 月 3 日，公司就該筆資金向 RMPL 發出法定催收通知。然而，RMPL 未能於規定期限內還款，公司遂於 2024 年 12 月 27 日根據新加坡《破產、重整與解散法》(Insolvency, Restructuring and Dissolution Act, 簡稱 IRDA) 第 125(1)(e) 條，向法院提出清算申請，並於 2025 年 1 月 17 日正式任命清算人。

於查核財務報表中，集團已：(i) 停止合併 RMPL 及其子公司；(ii) 確認對 RMPL 及其子公司之應收款為 27,050,000 美元。該資金為公司及本集團提供予 RMPL 用以建廠的預付款，因此被重分類為其他流動資產。

公司將在後續獲得更多資訊時，適時持續向股東更新 RMPL 清算進展。

問題二

依據年報第 135 頁顯示，2024 年公司提列了：(i) 7,280,000 美元之存貨跌價損失；(ii) 12,074,000 美元之預期信用損失 (ECL)；及 (iii) 138,000 美元之資產減損損失。公司是否預期未來還會出現更多此類應收帳款？

答覆：

該等提列係基於管理層對應收帳款可回收性的保守評估。存貨跌價損失係針對疫情後高量與低轉速 PPE 存貨之一次性提列。ECL 主要涉及公司透過 RMPL 投資於手套製造廠所形成的應收款項，該項投資目前正在進行結構重組，以協助公司恢復對 RMKH Glove (Cambodia) Co., Ltd. 的直接控制權，並配合 RMPL 清算程序全數收回應收款項。

問題三

請說明 COVID-19 及近期地緣政治情勢（尤其是美國加徵關稅）對公司業務表現的影響。

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「本公司」)
(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄 - 第12頁

答覆：

公司已針對疫情後的應收帳款與存貨狀況進行調整，公司目前財務狀況已轉趨穩定，並有望持續改善。在營運方面，核心業務訂單量已回穩，整體營運基本面亦持續改善。

目前集團來自美國市場的營收佔比約為 5%，且客戶基礎已遍及歐洲、非洲與東南亞，故關稅對公司預期影響有限。此外，公司也將積極運用菲律賓生產據點，爭取受美中貿易影響而從中國轉移的潛在訂單機會。

本公告由本公司編製，其內容已由本公司保薦人 R & T Corporate Services Pte. Ltd. (下稱「保薦人」) 核閱以確保符合新加坡證券交易所 (下稱「新交所」) 的相關法令。

本公告未經新交所審閱。新交所對本公告的內容不承擔任何責任，包括在本公告中所載的任何陳述、意見或報告的正確性。

保薦人聯絡人為 Evelyn Wee 女士 (電話: +65 6232 0724) 和 Howard Cheam Heng Haw 先生 (電話: +65 6232 0685)，地址：R & T Corporate Services Pte. Ltd., 9 Straits View, #06-07 Marina One West Tower, Singapore 018937。