


Sports Gear Co., Ltd. (Cayman)
志強國際企業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)
2022年股東常會議事錄

時間：2022年05月27日(星期五)上午九時三十分。

地點：南山人壽教育訓練中心(台中市烏日區成功西路300號)B101階梯式演講廳

出席股東：出席股東連同委託代理人代表股份總數150,323,996股，佔本公司已發行普通股股份總數196,045,617股之76.67%。

主席：陳維家董事長



記錄：洪宇玟



列席人員：加來開發有限公司 代表人 王榮煌董事、璞煦廣告股份有限公司 代表人李忠恕董事、鄭炎為董事、洪慶隆獨立董事、廖龍一獨立董事、陳宗鎮獨立董事、勤業眾信聯合會計師事務所 蔣淑菁會計師、會計暨財務主管 康文村先生及稽核主管 胡雅涵女士。

壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，經主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

- 一、2021 年度營業報告案，請詳附件一。洽悉。
- 二、2021 年度審計委員會審查決算表冊報告案，請詳附件二。洽悉。
- 三、2021 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。洽悉。

肆、承認事項

第一案：董事會提

案由：承認 2021 年度營業報告書及合併財務報告案。

說明：

- 一、本公司 2021 年度合併財務報表業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師及吳少君會計師查核完竣。
- 二、2021 年度營業報告書及合併財務報告表詳如附件一及附件三，核請股東常會承認。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 150,323,996 權，贊成權數 149,563,811 權，占表決總權數 99.49%，反對權數 2,031 權，棄權及未投票權數 758,154 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

第二案：董事會 提

案由：承認 2021 年度盈餘分派案。

說明：

- 一、本公司 2021 年度歸屬於母公司稅後淨利加計期初未分派盈餘為新台幣 1,750,822,667 元、提列 10%法定盈餘公積新台幣 64,493,410 元、提列特別盈餘公積新台幣 245,065,024 元，可供分配盈餘為新台幣 1,441,264,233 元，擬每股發放現金股利新台幣 1 元。
- 二、本次現金股利分派之基準日、發放日以及其他相關事項，擬授權董事長訂定之。依現金股利分派基準日股東名簿所載之股東持有股數計算，計算至元為止（元以下捨去），如有現金股利配發不足 1 元之畸零款，其合計數列為公司其他收入。嗣後本公司因營運狀況造成已發行有權參與分派之股數發生變動，致每股實際分派數額有調整之必要時，提請股東會授權董事長為必要之調整。
- 三、2021 年度盈餘分派表，詳如附件四。
- 四、以上，核請股東常會承認。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 150,323,996 權，贊成權數 149,563,961 權，占表決總權數 99.49%，反對權數 2,031 權，棄權及未投票權數 758,004 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

伍、討論事項(1)：

第一案 董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：

- 一、依據臺灣證券交易所 2021 年 05 月 14 日臺證上二字第 1101701488 號函辦理，擬修訂本公司公司章程部分條文。
- 二、謹檢附修訂條文對照表，詳如附件五
- 三、以上，核請股東常會以特別決議表決。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 150,323,996 權，贊成權數 149,563,961 權，占表決總權數 99.49%，反對權數 2,031 權，棄權及未投票權數 758,004 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

第二案 董事會 提

案由：資本公積發放現金股利案。

說明：

- 一、依本公司章程第 129 條之規定，本公司董事會得依開曼群島公司法規定，

代表本公司以資本公積彌補累積虧損及分派盈餘。迄 2021 年 12 月 31 日止，本公司之資本公積為新台幣 8,444,312,240 元，擬依前述規定，由資本公積中提撥新台幣 490,114,043 元，依本公司目前已發行有權參與分派股數計算，每股擬發放現金股利新台幣 2.5 元。

- 二、本次資本公積配發現金之基準日及發放日與本公司辦理盈餘分派 2021 年度股東現金股利之基準日及發放日相同，擬授權董事長訂定之。依現金股利分派基準日股東名簿所載之股東持有股數計算，計算至元為止（元以下捨去），現金配發不足 1 元之畸零款，其合計數列為公司其他收入。
- 三、本公司嗣後如因營運狀況造成本公司已發行有權參與分派股數發生變動，致每股實際分派數額有調整之必要時，提請股東會授權董事長調整之。
- 四、以上，核請決議。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 150,323,996 權，贊成權數 149,563,811 權，占表決總權數 99.49%，反對權數 2,181 權，棄權及未投票權數 758,004 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

第三案 董事會 提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明：依金融監督管理委員會於 2022 年 1 月 28 日以金管證發字 11103804655 號函以及符合本公司實際管理作業辦理。修正條文對照表詳如附件六，核請決議。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 150,323,996 權，贊成權數 149,563,963 權，占表決總權數 99.49%，反對權數 2,031 權，棄權及未投票權數 758,002 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

陸、選舉事項：董事會 提

案由：全面改選本公司第 3 屆董事案。

說明：

- 一、本公司現任第 2 屆董事(含獨立董事)任期於 2022 年 11 月 7 日屆滿，擬提前於 2022 年股東常會全面改選第 3 屆董事，原任董事任期至本次股東常會完成時止。
- 二、本次全面改選董事 7 席(其中 3 席為獨立董事)，新任董事自股東會選任後就任，任期 3 年，自 2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日止。
- 三、本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之，採董事提名制，股東就候選人名單選任之。

選舉結果：

董事(含獨立董事)當選名單		
身分別	戶名或姓名	當選權數
董事	陳維家	152,582,387 權
董事	加來開發有限公司代表人：王榮煌	150,035,386 權
董事	璞煦廣告股份有限公司 代表人：李忠恕	148,036,386 權
董事	鄭炎為	145,965,053 權
獨立董事	廖龍一	147,967,387 權
獨立董事	陳宗鎮	146,348,386 權
獨立董事	束崇萬	145,597,400 權

柒、討論事項(2)董事會 提

案由：解除第 3 屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

說明：

- 一、依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、本公司第 3 屆新任董事及其法人董事代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，為藉助本公司董事之專才與相關經驗及在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意解除該新任董事及其法人董事代表人之競業禁止限制。
- 三、擬請解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制內容如附件八，核請決議。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 150,323,996 權，贊成權數 149,498,783 權，占表決總權數 99.45%，反對權數 37,211 權，棄權及未投票權數 788,002 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會：(上午 10 時 16 分)。

(本股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音紀錄為準)