

  
**Sports Gear Co., Ltd. (Cayman)**  
**志強國際企業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)**  
**2020年第一次股東臨時會議事錄**

開會時間：2020年10月15日(星期四)上午10時00分

開會地點：台中市西屯區市政北五路266號3樓會議室

出席：出席股東及代理人代表股數為156,833,052股，占本公司發行總股數174,260,617股之90.00%

主席：陳維家



記錄：洪宇玟



列席董事：加來開發有限公司 代表人 王榮煌董事、洪慶隆獨立董事、廖龍一獨立董事

一、宣布開會：出席股份總股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

【第一案】

案由：修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

說明：修正前後條文對照表，請詳附件一。

【第二案】

案由：修正本公司「道德行為準則」部分條文案。

說明：修正前後條文對照表，請詳附件二。

四、討論事項

【第一案】

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案。(董事會提)

說明：

(一) 擬修正本公司「公司章程」部分條文，並以新的公司章程取代現有之公司章程。

(二) 謹檢附修正條文對照表，詳如附件三。

(三) 以上，核請股東臨時會以特別決議表決。

決議：本案經投票表決同意通過。

表決時出席股東表決權數156,833,052權。

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數156,833,052權	100%
反對權數0權	0%
無效權數0權	0%

【第二案】

案由：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(董事會提)。

說明：

(一) 依臺灣證券交易所於 2020 年 6 月 3 日之臺證治理字第 1090009468 號函，本公司擬修正「股東會議事規則」部分條文。

(二) 本公司「股東會議事規則」修正前後條文對照表，詳如附件四，核請決議。

決議：本案經投票表決同意通過。

表決時出席股東表決權數 156,833,052 權。

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 156,833,052 權	100%
反對權數 0 權	0%
無效權數 0 權	0%

### 【第三案】

案由：修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(董事會提)

說明：

(一) 依臺灣證券交易所於 2020 年 6 月 3 日之臺證治理字第 1090009468 號函，本公司擬修正「董事選舉辦法」部分條文。

(二) 本公司「董事選舉辦法」修正前後條文對照表，詳如附件五，核請決議。

決議：本案經投票表決同意通過。

表決時出席股東表決權數 156,833,052 權。

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 156,833,052 權	100%
反對權數 0 權	0%
無效權數 0 權	0%

## 五、選舉事項

### 【第一案】

案由：補選第二屆獨立董事一席案(董事會提)

說明：

(一) 本公司第二屆獨立董事董瑞斌先生於 2020 年 9 月 22 日辭任，擬補選獨立董事一席，新任獨立董事任期自 2020 年 10 月 15 日股東臨時會選舉後即就任至 2022 年 11 月 7 日止。

(二) 本次選舉獨立董事之候選人陳宗鎮先生資格條件如附件六。獨立董事候選人其資格已由董事會審核通過。

(三) 敬請進行選舉事項。

選舉結果：

獨立董事當選名單		
戶號或身分證 統一編號	戶名	得票權數
N1020*****	陳宗鎮	156,833,052

六、臨時動議：無

七、散會（同日上午 10 時 19 分）