

  
**Sports Gear Co., Ltd. (Cayman)**  
**志強國際企業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)**  
**2023年股東常會議事錄**

時間：2023年05月30日(星期二)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148,272,734股，佔本公司已發行普通股股份總數196,045,617股之75.63%。

主席：陳維家董事長



記錄：林柏丞

列席人員：璞煦廣告股份有限公司 代表人李忠恕董事、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、2022 年度營業報告案，請詳附件一。洽悉。
- 二、2022 年度審計委員會審查決算表冊報告案，請詳附件二。洽悉。
- 三、2022 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 2022 年度營業報告書及合併財務報告案。

說明：

- 一、本公司 2022 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、2022 年度營業報告書及合併財務報告表詳如附件一(第 5-6 頁)及附件三(第 8-17 頁)，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 148,272,734 權，贊成權數 146,819,072 權，占表決總權數 99.01%，反對權數 6,038 權，棄權及未投票權數 1,447,624 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 2022 年度盈餘分派案。

說明：

- 一、本公司 2022 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 3,053,309,342 元、提列 10%法定盈餘公積新台幣 180,809,073 元、提列特別盈餘公積新台幣 794,856,841 元，可供分配盈餘為新台幣 3,667,357,110 元，擬每股發放現金股利新台幣 5 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、2022 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 148,272,734 權，贊成權數 146,813,138 權，占表決總權數 99.01%，反對權數 11,994 權，棄權及未投票權數 1,447,602 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 112 年 1 月 9 日臺證上二字第 1111704310 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」辦理，擬修正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(第 19-24 頁)。
- 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 148,272,734 權，贊成權數 146,720,072 權，占表決總權數 98.95%，反對權數 6,038 權，棄權及未投票權數 1,546,624 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：(上午 09 時 55 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)