

Sports Gear Co., Ltd. (Cayman)
志強國際企業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)
2025年股東常會議事錄

時間：2025年05月23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171,727,295股，佔本公司已發行普通股股份總數200,095,061股之85.82%。

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、鄭炎為董事、廖龍一獨立董事、陳宗鎮獨立董事、束崇萬獨立董事、勤業眾信聯合會計師事務所 蔣淑菁會計師、財會中心主管 康文村先生、發言人 麥班達先生、公司治理主管 古富昇先生及稽核主管 胡雅涵女士。

壹、宣布開會：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、2024 年度營業報告案，請詳附件一。洽悉。
- 二、2024 年度審計委員會審查決算表冊報告案，請詳附件二。洽悉。
- 三、2024 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。洽悉。
- 四、2024 年度給付董事酬金報告，請詳附件三。洽悉。
- 五、可轉換公司債執行情形報告。洽悉。

肆、承認事項

第一案：董事會 提

案由：承認 2024 年度營業報告書及合併財務報告案。

說明：

- 一、本公司 2024 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、2024 年度營業報告書及合併財務報告表詳如附件一及附件四，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 171,727,295 權，贊成權數 143,777,327 權，占表決總權數 83.72%，反對權數 65,659 權，棄權及未投票權數 27,884,309 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 2024 年度盈餘分派案。

說明：

- 一、本公司 2024 年度歸屬於母公司稅後淨利及調整項目加計期初未分派盈餘為新台幣(以下同)2,420,287,065 元、提列 10%法定盈餘公積 159,653,076 元，可供分配盈餘為 3,857,164,753 元，現金股利擬配發 1,235,679,642 元，(若以 2025 年 2 月 28 日本公司已發行有權參與分派之股數 199,789,131 股計算，每股派發 6.18491925 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、2024 年度盈餘分派表，詳如附件五。
- 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 171,727,295 權，贊成權數 143,588,308 權，占表決總權數 83.61%，反對權數 272,078 權，棄權及未投票權數 27,866,909 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

第一案：董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(董事會提)

說明：

- 一、依據臺灣證券交易所 2024 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號函辦理，擬修正本公司章程部分條文，並以新的公司章程取代現有之公司章程。
- 二、謹檢附修訂條文對照表，詳如附件六。
- 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 171,727,295 權，贊成權數 142,512,077 權，占表決總權數 82.98%，反對權數 67,059 權，棄權及未投票權數 29,148,159 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：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

說明：

- 一、為符合本公司實際管理作業辦理，修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，謹檢附修訂條文對照表，詳如附件七。
- 二、以上，核請股東常會以普通決議表決。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 171,727,295 權，贊成權數 142,307,108 權，占表決總權數 82.86%，反對權數 271,078 權，棄權及未投票權數 29,149,109 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

陸、選舉事項：

案由：全面改選本公司第 4 屆董事案。(董事會提)

說明：

- 一、本公司現任第 3 屆董事(含獨立董事)任期於 2025 年 5 月 26 日屆滿，擬於 2025 年股東常會全面改選第 4 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 2025 年 5 月 23 日至 2028 年 5 月 22 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。本次選舉董事(含獨立董事)之候選人名單如附件八。

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	138,263,059 權
董事	王榮煌	132,588,875 權
董事	鄭炎為	131,703,109 權
董事	束崇萬	130,954,407 權
獨立董事	陳宗鎮	126,131,509 權
獨立董事	洪慶隆	125,287,872 權
獨立董事	陳君滿	124,532,132 權

柒、其他議案

案由：解除第 4 屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會提)

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 4 屆新任董事及其法人董事代表人或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九，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 171,727,295 權，贊成權數 143,140,527 權，占表決總權數 83.35%，反對權數 240,967 權，棄權及未投票權數 28,345,801 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 10 時 06 分)。

(本次股東會無股東提問)

(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)