

## 召開股東常會之公告

公司代號：4745 公司名稱：合富-KY

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

合富-KY董事會決議召開111年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國111年2月21日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：111年5月12日

(二) 停止股票過戶起訖日期：111年3月14日至111年5月12日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

開會地點：台北市敦化南路二段76號23樓 本集團之樞紐中心會議室

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(1)2021年度營業報告。

(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

(3)2021年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌進度報告。

2.承認事項：

(1)2021年度財務報表及營業報告書案。

(2)2021年度盈餘分配案。

\* 民國 110 年盈餘分配案

(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

[https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09\\_2](https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2))。尚未公告盈虧撥補議案者，

應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

\* 另擬現金增資元股，認購率%

\* 其他：

3.討論事項：

- (1)「公司章程」修訂案。
- (2)「股東會議事規則」修訂案。
- (3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
- (4)「背書保證作業程序」修訂案。
- (5)「從事衍生性商品交易處理程序」案。

\*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：是否

4.選舉事項：無有

目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制採用全額連記法其他

5.其他議案：無有

6.臨時動議：

#### 六、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：111年3月13日17時00分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市重慶南路一段83號5樓

電話：(02)6636-5566

(三)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國111年3月13日(日)適逢假日，提前於民國111年3月11日(星期五)下午五時前，親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年3月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四)其他：

#### 七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年2月25日起至民國111年3月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年3月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：本公司採書面方式受理股東就本次股東常會提案，如書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司(台北市敦化南路二段76號23樓)

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

#### 八、其他應公告事項：

\* 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02)6636-5566）。

\* 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司台北市敦化南路二段76號23樓，電話：(02)2325-2008，並副知證基會。

\* 本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

\* 本次股東常會未發放紀念品。

\* 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國111年04月12日至111年05月09日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://www.stockvote.com.tw>

3.其他說明：

#### 九、特此公告

以上公告係由合富-KY公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。