

## 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董事會決議修改召開112年股東常會公告  
(受理董事及獨立董事提名相關事宜)

四、依據：

依證券交易法相關規定暨本公司112年3月7日及112年3月21日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：112年5月24日

(二) 停止股票過戶起訖日期：112年3月26日至112年5月24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)

●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

開會地點：台北市大安區敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室

視訊會議使用平台 ○集保公司：<https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html>

○其它：

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

- (1)2022年度營業報告。
- (2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
- (3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- (4)2022年度董事酬金報告。

2.承認事項：

- (1)2022年度財務報表及營業報告書案。
- (2)2022年度盈餘分配案。  
\* 民國 111 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)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

\*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 全面改選董事案

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 解除本公司第八屆董事之競業禁止限制案

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：112年3月25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112年3月25日適逢星期例假日，請於民國112年3月24日17時00分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112年3月25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112年3月10日起至民國112年3月20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112年3月20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：以書面方式於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以掛號函件寄送達。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

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

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大安區敦化南路二段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

\* 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國112年3月27日起至民國112年4月6日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

\* 受理董事提名公告：本次董事應選名額為5席，本公司擬訂於民國112年3月27日起至民國112年4月6日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

\* 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112年04月24日至112年05月21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。