

## 即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號	1	發言日期	110/05/19	發言時間	16:57:31
發言人	王瓊芝	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2325-2008
主旨	公告本公司110年股東常會相關事宜(變更開會地點)				
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/19
說明	<p>1.董事會決議日期:110/03/08</p> <p>2.股東會召開日期:110/05/25</p> <p>3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段76號23樓 台北集團總部(本次變更)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>2020年度營業報告。</p> <p>審計委員會審查2020年度決算表冊報告。</p> <p>2020年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>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承諾事項及董事會決議報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>2020年度財務報表及營業報告書案。</p> <p>2020年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>「背書保證作業程序」修訂案。</p> <p>「股東會議事規則」修訂案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:110/03/27</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/05/25</p> <p>12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是</p> <p>13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 不適用。</p> <p>14.其他應敘明事項:</p> <p>(1)本公司如因政府防疫改變措施突發狀況影響,而須變更110年股東會開會相</p>				

關事宜，依110/03/08董事會決議，授權董事長依相關法令規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。

(2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間自110/04/25起至110/05/22。網址：<https://www.stockvote.com.tw>

(3)原召開地點台北市信義路四段236號7樓703會議室因應新冠肺炎疫情採取不出借場地措施，故本公司變更股東常會開會地點。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。