

喬山健康科技股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月28日(星期三)上午九時整，假台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室)召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 111年度營業報告書。2. 111年度審計委員會審查報告書。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 111年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 111年度董事酬金報告。6. 報告本公司買回股份執行情形。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 全面改選董事案。2. 解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、111年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.6元。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月30日起至112年6月28日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書：本公司將於112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事13名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事羅鳳泉、何月欣、羅光廷、林采瑤、羅碧芳、羅雅芳、謝平上、陳伯昌、林義鈺；獨立董事林鴻光、劉瑞霖、劉忠賢、鍾文仁，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

第
四
聯

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

喬山健康科技股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

第
五
聯

175

喬山健康科技股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里 路 街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

號

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月二十八日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

喬山健康科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國112年 月 日