

本資料由 (上市公司) 中壽 公司提供

序號	3	發言日期	106/02/23	發言時間	16:54:48
發言人	郭瑜玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27196678-1091
主旨	公告本公司106年股東常會召開相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	106/02/23		
說明	<p>1. 董事會決議日期:106/02/23</p> <p>2. 股東會召開日期:106/05/26</p> <p>3. 股東會召開地點:本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)105年度營業報告</p> <p>(2)105年度審計委員會審查決算表冊報告</p> <p>(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告</p> <p>(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)105年度決算表冊</p> <p>(2)105年度盈餘分配案</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂「公司章程」案</p> <p>(2)盈餘轉增資發行新股案</p> <p>(3)擬規劃辦理長期資金募集案</p> <p>(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:改選第廿屆董事案</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:解除高階主管及第廿屆董事競業禁止限制案</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10. 停止過戶起始日期:106/03/28</p> <p>11. 停止過戶截止日期:106/05/26</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於106年03月20日至106年03月30日止受理股東提案申請，請於106年03月30日下午五時前向本公司提出申請。</p>				

(2)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為九名(含獨立董事三名)，依公司法第192條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單，本公司訂於106年03月20日至106年03月30日止受理股東對董事候選人之提名，請於106年03月30日下午五時前向本公司提出申請。

(3)受理提案、提名地點：台北市敦化北路122號12樓 法令遵循部。
連絡電話：02-27196678。

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。