

本資料由 (上市公司) 2823 中壽 公司提供

序號	2	發言日期	110/03/25	發言時間	17:43:53
發言人	黃淑芬	發言人職稱	董事長	發言人電話	02-27196678-1091
主旨	公告本公司董事會決議增列110年股東常會召集事由				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/03/25		
說明	<p>1. 董事會決議日期:110/03/25</p> <p>2. 股東會召開日期:110/05/28</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)109年度審計委員會運作情形報告案</p> <p>(2)本公司一〇九年度第一期無到期日累積次順位公司債執行情形報告案</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:無</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>修訂本公司「董事選舉辦法」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:110/03/30</p> <p>11. 停止過戶截止日期:110/05/28</p> <p>12. 其他應敘明事項:本公司召開股東常會公告已於110年3月11日於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告。</p>				

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。