

本資料由 (上市公司) 中壽 公司提供

序號	1	發言日期	108/02/21	發言時間	17:51:01
發言人	黃淑芬	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27196678-1091
主旨	公告本公司108年股東常會召開相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/02/21		
說明	<p>1.董事會決議日期:108/02/21</p> <p>2.股東會召開日期:108/05/31</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)107年度營業報告案</p> <p>(2)107年度審計委員會審查決算表冊報告案</p> <p>(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案</p> <p>(4)本公司『董事會議事規則』修訂報告案</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)107年度決算表冊案</p> <p>(2)107年度盈餘分配案</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司『章程』案</p> <p>(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第廿屆一席獨立董事案</p> <p>8.召集事由五、其他議案:解除第廿屆部分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:108/04/02</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/05/31</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108年02月27日至108年03月12日止受理股東提案申請，請於108年03月12日下午五時前向本公司提出申請。</p> <p>(2)本次股東常會應選1名獨立董事，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獨立董事候選人名單，本公司訂於108年02月27日至108年03月12日止受理股東對獨立董事候選人之提名，請於108年03月12日下午五時前向本公司提出申請。</p>				

(3)受理提案、提名地點：台北市敦化北路122號12樓 董事會秘書室。
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。