

本資料由 (上市公司) 2823 中壽 公司提供

序號	3	發言日期	110/02/25	發言時間	20:24:56
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110年股東常會召開相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/02/25		
說明	<p>1.董事會決議日期:110/02/25</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年度營業報告案</p> <p>(2)109年度審計委員會審查決算表冊報告案</p> <p>(3)109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)109年度決算表冊案</p> <p>(2)109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「股東會議事規則」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:</p> <p>(1)依公司法第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，本公司將於本(110)年03月22日至03月31日止受理股東之書面提案，受理提案地點：台北市敦化北路122號12樓 董事會秘書室。</p> <p>(2)其他有關股東常會相關議案，擬於召開股東常會前之法定期限內提報董事會通過後另行公告。</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。