

本資料由 (上市公司) 中壽 公司提供

序號	1	發言日期	109/02/20	發言時間	17:56:28
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109年股東常會召開相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/02/20		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 109/02/20</p> <p>2. 股東會召開日期: 109/05/27</p> <p>3. 股東會召開地點: 台北市北投路二段九號B1(本公司北投訓練中心)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 108年度營業報告案</p> <p>(2) 108年度審計委員會審查決算表冊報告案</p> <p>(3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案</p> <p>(4) 本公司「誠信經營守則」修訂報告案</p> <p>(5) 本公司「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修訂報告案</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 108年度決算表冊案</p> <p>(2) 108年度盈餘分配案</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>於股東常會開會40日前, 提報董事會通過後另行公告。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第廿一屆董事(包括獨立董事)案</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:</p> <p>解除本公司第廿一屆董事(包括法人及其代表人)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: 109/03/29</p> <p>11. 停止過戶截止日期: 109/05/27</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(109)年03月20日至03月30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) 依公司法第192條之1規定, 持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者, 本公司將於本(109)年03月20日起至03月30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>				

(3)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。

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。