

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 隆大 公司提供

序號	1	發言日期	109/03/23	發言時間	17:05:55
發言人	馮淑卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3367041
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/23		
說明	<p>1. 董事會決議日期:109/03/23</p> <p>2. 股東會召開日期:109/06/17</p> <p>3. 股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)108年度營業報告</p> <p>(2)審計委員審查報告</p> <p>(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告</p> <p>(4)修正「董事會議事規範」報告</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)108年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)108年度盈餘分派案</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修正「公司章程」之部分條文案</p> <p>(2)修正「股東會議事規則」之部分條文案</p> <p>(3)修正「董事選舉辦法」之部分條文案</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:109/04/19</p> <p>11. 停止過戶截止日期:109/06/17</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)盈餘分派案尚未提報本次董事會, 僅先將列入股東會議案, 並擬於股東常會開會40天前另行公告</p> <p>(2)股東會召開時間:109年6月17日(星期三)上午10時30分整</p> <p>(3)受理股東提案時間:109年4月13日(星期一)至109年4月23日(星期四)</p> <p>(4)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)</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。