

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 5519 隆大 公司提供

序號	2	發言日期	110/04/09	發言時間	10:16:51
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110年股東常會(變更會議地點)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/04/08		
說明	<p>1. 董事會決議日期:110/04/08</p> <p>2. 股東會召開日期:110/05/25</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</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)109年度營業報告</p> <p>(2)審計委員審查報告</p> <p>(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告</p> <p>(4)修正「誠信經營守則」報告</p> <p>(5)修正「道德行為準則」報告</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)109年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)109年度盈餘分派案</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:修正「公司章程」之部分條文案</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:第16屆董事選舉案</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:解除新任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:110/03/27</p> <p>11. 停止過戶截止日期:110/05/25</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:110年5月25日(星期二)上午10時30分整</p> <p>(3)受理股東提案時間:110年3月12日(星期五)至110年3月22日(星期一)</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。