

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 5519 隆大 公司提供

序號	1	發言日期	110/05/13	發言時間	16:37:37
發言人	馮淑卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3367041
主旨	公告變更本公司110年股東常會召開地點				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/05/13		
說明	<p>1. 董事會決議日期: NA</p> <p>2. 股東會召開日期: 110/05/25</p> <p>3. 股東會召開地點: 高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店5樓環球廳)</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) 緣中央流行疫情指揮中心110/5/11日發佈提升疫情警戒標準第二級，包含停辦室內100人以上之集會活動。再者，本公司原租借場地所有權人即高雄市不動產開發商業同業公會通知：取消租借5/25日會議場所。</p> <p>(2) 依上述，本公司為使股東常會能順利進行，故將110年股東常會會議地點變更為高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店5樓環球廳)，特此敘明。</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。