

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 5519 隆大 公司提供

序號	4	發言日期	111/03/17	發言時間	16:44:50
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111年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/17		
說明	<p>1.董事會決議日期:111/03/17</p> <p>2.股東會召開日期:111/06/07</p> <p>3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之二</p> <p>4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)110年度營業報告</p> <p>(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告</p> <p>(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告</p> <p>(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告</p> <p>(5)發行110年度第一次有擔保普通公司債報告</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)110年度營業報告書暨財務報表案</p> <p>(2)110年度盈餘分配案</p> <p>7.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「取得或處分資產處理程序」部分條文案</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9.召集事由五、其他議案:無</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11.停止過戶起始日期:111/04/09</p> <p>12.停止過戶截止日期:111/06/07</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>(1)股東會召開時間:111年06月07日(星期二)上午10時30分整</p> <p>(2)受理股東提案時間:111年04月01日(星期五)至111年04月11日(星期一)</p> <p>(3)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>				