

本資料由 (上市公司) 5519 隆大 公司提供

序號	1	發言日期	112/02/23	發言時間	16:20:09
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112年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/02/23		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/02/23</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/14</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)111年度營業報告</p> <p>(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告</p> <p>(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告</p> <p>(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告</p> <p>(5)修正「董事會議事規範」部份條文案報告</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修正「股東會議事規則」部份條文案</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:112/04/16</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/06/14</p> <p>13. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)股東會召開時間:112年06月14日(星期三)上午10時30分整</p> <p>(2)受理股東提案時間:112年04月07日(星期五)至111年04月17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>				