

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	115/03/11	發言時間	16:29:58
發言人	陳又齊	發言人職稱	副董事長	發言人電話	07-3367041
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	115/03/11		
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/05/28 3.股東會召開地點：高雄市前鎮區民權二路6號26樓之二 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)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正「股東會議事規則」之部份條文案 (2)：114年度盈餘轉增資發行新股案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除本屆董事競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/30 11.停止過戶截止日期：115/05/28 12.其他應敘明事項：(1)股東會召開時間:115年05月28日(星期四)上午10時30分整 (2)受理股東提案時間:115年03月20日(星期五)至114年03月30日(星期一) (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)				

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。