

序號	1
發言日期	114/04/22
發言時間	14:58:40
發言人	林暉鈞
發言人職稱	總經理
發言人電話	02-8501-5696
主旨	公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 (取消其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案)
符合條款	第11款
事實發生日	114/04/22
說明	<p>1.董事會決議日期:114/04/22</p> <p>2.股東會召開日期:114/06/17</p> <p>3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華飯店湖泊廳)</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)一一三年度營業報告。</p> <p>(2)一一三年度審計委員會查核報告。</p> <p>(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。</p> <p>(5)公司債募集發行情形報告。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>(2)本公司一一三年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修正本公司「公司章程」案。</p> <p>(2)本公司辦理現金減資案。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)本公司獨立董事補選案。</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:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。</p> <p>(2)受理期間：114年4月11日至114年4月21日止。</p> <p>(3)受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二路267號8樓，電話：(02)8501-5696）。</p> <p>(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>(5)本公司一一四年股東常會補選獨立董事案，應選獨立董事1名，採候選人提名制，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。</p> <p>(6)凡有意提案或提名之股東務必請於114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及</p>

<p>聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。</p> <p>(7)受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。</p> <p>(8)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至114年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】</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。