

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-------|------------------|
| 序號 | 2 | 發言日期 | 111/05/04 | 發言時間 | 15:14:26 |
| 發言人 | 陳穎俊 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-87878187轉8370 |
| 主旨 | 代重要子公司鼎越開發股份有限公司公告董事會決議召集 ——一年股東常會相關事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 111/05/04 | | |
| 說明 | <p>1. 董事會決議日期:111/05/04</p> <p>2. 股東會召開日期:111/05/20</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市松山區東興路12號11樓</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年度營業報告書 2. 本公司110年度監察人查核報告 3. 本公司以私募方式發行民國110年度第一次及第二次國內有擔保普通公司債發行情形報告。 4. 本公司以私募方式發行民國110年度第三次國內有擔保普通公司債發行情形報告。 <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。 2. 本公司110年度虧損撥補案。 <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「公司章程」案。 <p>7. 召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:NA</p> <p>11. 停止過戶截止日期:NA</p> <p>12. 其他應敘明事項:無。</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。