

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	3	發言日期	112/05/03	發言時間	19:25:37
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 董事會決議召集一一二年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/05/03		
說明	1.董事會決議日期:112/05/03 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路12號B1樓 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告書 2.本公司111年度監察人查核報告 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司111年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。 2.本公司111年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。				

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。