

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	1	發言日期	112/06/14	發言時間	13:50:37
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(代行股東會)重要決議事項。				
符合條款	第 18 款	事實發生日	112/06/14		
說明	<p>1. 股東常會日期:112/06/14</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:通過本公司董事長薪酬案。</p> <p>7. 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。