

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	2	發言日期	113/04/09	發言時間	20:17:38
發言人	陳穎俊	發言人職稱	總經理(代理)	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——三年股東常會相關事宜。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/04/09		
說明	1.董事會決議日期:113/04/09 2.股東會召開日期:113/05/10 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112年度營業報告書。 2. 本公司112年度監察人查核報告。 5.召集事由二、承認事項: 1. 本公司112年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。 2. 本公司112年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 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。