

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	1	發言日期	113/05/10	發言時間	15:37:03
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 (代行股東會)重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	113/05/10		
說明	1.股東常會日期:113/05/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 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112年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.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。