

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	1	發言日期	114/04/16	發言時間	19:55:39
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一一四年股東常會相關事宜。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	114/04/16		
說明	1.董事會決議日期：114/04/16 2.股東會召開日期：114/05/07 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113年度營業報告書 2.本公司113年度監察人查核報告 5.召集事由二、承認事項： 1.本公司113年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。 2.本公司113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。