中石化公司重大訊息公開說明表

訊息內容之說明	主旨:公告召開本公司99年股東常會 符合條款-第二條第XX款:17 事實發生日:99/03/23 內容: 1.董事會決議日期:99/03/23 2.股東會召開日期:99/06/18 3.股東會召開地點: 本公司頭份廠活動中心 （苗栗縣頭份鎮中華路517號） 4.召集事由: 一、報告事項： （一）本公司民國九十八年度營業報告。 （二）監察人查核本公司民國九十八年度決算表冊報告。 （三）本公司依公司法第172-1條規定公告受理股東提出議案情形。（受理股東提出議案期間自99/4/2至99/4/12止）。 二、承認及討論事項： （一）承認本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表決算表冊案。 （二）承認本公司民國九十八年度虧損撥補案。 （三）討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （四）討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 （五）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 三、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:99/04/20 6.停止過戶截止日期:99/06/18 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以「書面」向公司提出股東常會議案。 本公司受理99年股東常會股東提案之說明如下： 一、受理期間：民國99年4月2日至民國99年4月12日止，以郵戳日期為憑。(若欲親自遞送者，請於前述期間之政府上班日之上午九點至下午五點時間內辦理）。 二、受理(郵寄)處所：台北市東興路12號10樓資產管理部許先生(聯絡電話02-8787-8356)。 三、請註明股東戶號(或身分證字號或法人統一編號)、股東戶名(姓名)、聯絡地址及聯絡電話，並請於信封上加註「99年股東常會提案」字樣。

	四、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。