

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 中石化 公司提供

序號	1	發言日期	108/05/24	發言時間	16:16:34
發言人	陳穎俊	發言人職稱	協理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	本公司108年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/05/24		
說明	<p>1. 股東常會日期:108/05/24</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一〇七年度盈餘分派案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一〇七年度營業報告書及財務報表案。</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:</p> <p>(1)通過盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(2)通過擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。</p> <p>(3)通過解除本公司第二十一屆董事競業禁止限制案。</p> <p>(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</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。