

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	2	發言日期	111/05/04	發言時間	15:14:26
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	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 一一一年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/05/04		
說明	<p>1.董事會決議日期:111/05/04</p> <p>2.股東會召開日期:111/05/20</p> <p>3.股東會召開地點:台北市松山區東興路12號11樓</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年度營業報告書 2. 本公司110年度監察人查核報告 3. 本公司以私募方式發行民國110年度第一次及第二次國內有擔保普通公司債發行情形報告。 4. 本公司以私募方式發行民國110年度第三次國內有擔保普通公司債發行情形報告。 <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。 2. 本公司110年度虧損撥補案。 <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「公司章程」案。 <p>7.召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:NA</p> <p>11.停止過戶截止日期:NA</p> <p>12.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。