

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	1	發言日期	111/05/27	發言時間	14:26:19
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	公告本公司111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/05/27		
說明	<p>1.股東常會日期:111/05/27</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一一〇年度盈餘分派案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂： 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。</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一一〇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： 完成補選本公司第二十二屆獨立董事乙席案。</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項： (1) 通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (2) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4) 通過解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案。</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。