

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	3	發言日期	112/05/03	發言時間	19:25:37
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 董事會決議召集一一二年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/05/03		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/05/03</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/14</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市松山區東興路12號B1樓</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p> 1. 本公司111年度營業報告書</p> <p> 2. 本公司111年度監察人查核報告</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p> 1. 本公司111年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。</p> <p> 2. 本公司111年度虧損撥補案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p> 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <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。