

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 | 112/05/12 | 發言時間 | 18:00:50 |
| 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 | 公告召開本公司112年股東常會事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 112/05/12 | | |
| 說明 | <p>1.董事會決議日期:112/05/12</p> <p>2.股東會召開日期:112/06/30</p> <p>3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)</p> <p>4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 本公司民國一一一年度營業報告。</p> <p>(2) 審計委員會查核本公司民國一一一年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 本公司民國一一一年度董事酬金報告。</p> <p>(4) 本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>(5) 其他報告事項。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1) 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案。</p> <p>(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(3) 解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9.召集事由五、其他議案:無</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11.停止過戶起始日期:112/05/02</p> <p>12.停止過戶截止日期:112/06/30</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>(1) 依公司法第165條規定,本公司股票自112年05月02日(星期二)起至112年06月30日(星期五)止停止過戶登記,因最後過戶日112年05月01日(星期一)適逢</p> | | | | |

星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國112年04月28日（星期五）下午5時前駕臨本公司股務室（105412台北市松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以民國112年05月01日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

- (2) 依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務室洽詢。電話：(02)8978-2589。
- (3) 本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年05月31日至112年06月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票，[網址：www.stockvote.com.tw]。
- (4) 本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。

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。