

本資料由 (公開發行公司) 1701 中化 公司提供

序號	1	發言日期	113/02/01	發言時間	17:29:42
發言人	孫蔭南	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23124200
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/02/01		
說明	1.董事會決議日期:113/02/01 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室) 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 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)其他報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。 9.召集事由五、其他議案: 其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項:無。				

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。