

本資料由 (上市公司) 3716 中化控股 公司提供

變更前名稱：中化投資控股股份有限公司

序號	1	發言日期	115/04/14	發言時間	15:59:40
發言人	陳誼芬	發言人職稱	處長	發言人電話	02-23124200
主旨	本公司召開115年股東常會相關事宜。(討論事項更正)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	115/03/05		
說明	1.董事會決議日期：115/03/05 2.股東會召開日期：115/05/26 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)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。 (3)：一一四年度員工與董事酬勞分配情形報告。 (4)：庫藏股買回執行情形報告。 (5)：私募有價證券辦理情形報告。 (6)：其他報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。 (2)：一一五年度發行限制員工權利新股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/28 10.停止過戶截止日期：115/05/26 11.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。