

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3629 地心引力 公司提供

序號	2	發言日期	113/04/29	發言時間	15:59:16
發言人	馮釋誼	發言人職稱	財會主管	發言人電話	02-27601859
主旨	本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明				
符合條款	第 53 款	事實發生日	113/04/29		
說明	1.事實發生日:113/04/29 2.公司名稱:地心引力股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司113年4月29日董事會審查第十屆董事被提名人資格，其中獨立董事朱啟銘先生自擔任本公司獨立董事已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。 6.因應措施: 主係因考量朱啟銘先生具備會計及財務專長，且本身為執業會計師，業界經歷及財會經驗豐富，就任期間能為本公司提供重要建言，有利健全公司營運發展，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):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。