

重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上櫃公司) 3629 地心引力 公司提供

序號	1	發言日期	110/04/08	發言時間	19:08:31
發言人	蕭勝原	發言人職稱	管理中心副總經理	發言人電話	02-27601859
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/04/08		
說明	1.董事會決議日期:110/04/08 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市復興北路99號6F) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一〇九年度營業報告書。 (2)本公司一〇九年度審計委員會審查報告書。 (3)本公司一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一〇九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司修正「公司章程」案。 (2)本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)本公司修正「董事選舉辦法」案。 (4)本公司修正「股東會議事規則」案。 (5)本公司一一〇年發行限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/01 11.停止過戶截止日期:110/06/29 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:				

(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案

受理期間：民國110年04月23日上午9時起至110年05月04日下午5時止。

受理處所：地心引力股份有限公司 財會經營管理處

地 址：臺北市松山區健康路156號2樓

電 話：(02)2747-0958分機：36

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自民國110年05月29日至110年06月26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：

依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。

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。