

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	110/07/30	發言時間	16:47:50
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110年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	110/07/30		
說明	<p>1. 股東常會日期:110/07/30</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一〇九年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修正「公司章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(2)通過本公司修正「董事選舉辦法」案。</p> <p>(3)通過本公司修正「股東會議事規則」案。</p> <p>(4)通過本公司發行一一〇年限制員工權利新股案。</p> <p>(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				

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。