

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	5	發言日期	111/03/22	發言時間	18:26:28
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111年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/22		
說明	<p>1.董事會決議日期:111/03/22</p> <p>2.股東會召開日期:111/06/15</p> <p>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15F)</p> <p>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</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)本公司一一〇年度營業報告書。</p> <p>(2)本公司一一〇年度審計委員會審查報告書。</p> <p>(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)本公司一一〇年度虧損撥補案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(3)擬辦理現金增資私募普通股案。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>9.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11.停止過戶起始日期:111/04/17</p> <p>12.停止過戶截止日期:111/06/15</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案</p> <p>受理期間:民國111年04月11日上午9時起至111年04月21日下午5時止。</p> <p>受理處所:地心引力股份有限公司 財會經營部</p> <p>地 址:臺北市中山區中山北路二段44號4樓</p>				

電話：(02)2747-0958分機：8808

(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111年05月14日至111年06月12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。