

## 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	4	發言日期	107/03/09	發言時間	14:49:42
發言人	包金昌	發言人職稱	財務兼會計主管	發言人電話	037-484199#2802
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/03/09		
說明	<p>1. 董事會決議日期:107/03/09</p> <p>2. 股東會召開日期:107/06/15</p> <p>3. 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路206號B128研習教室(苗北藝文中心)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)本公司106年度營業報告。</p> <p>(2)本公司106年度審計委員會審查報告。</p> <p>(3)本公司106年辦理減少資本彌補虧損案,健全營運計劃書辦理情形及執行成效。</p> <p>(4)本公司106年度員工及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司106年度營業報告書及財務報表。</p> <p>(2)本公司106年度虧損撥補案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:107/04/17</p> <p>11. 停止過戶截止日期:107/06/15</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。</p> <p>(2)受理股東提案期間:自民國107年04月13日至04月23日下午五時止(以送達或寄達受理處所為憑)。</p> <p>受理處所:本公司財務行政部(苗栗縣竹南鎮大厝里9鄰大厝61-2號)</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。