

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	108/05/03	發言時間	17:36:02
發言人	陳敏俊	發言人職稱	財務兼會計主管	發言人電話	02-23455900#200
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會公告(增列議案)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/05/03		
說明	1.董事會決議日期:108/05/03 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路419巷45號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)本公司107年度審計委員會審查報告。 (3)本公司106年辦理減少資本彌補虧損及107年辦理受讓他公司股份發行新股案，健全營運計劃書辦理情形及執行成效。 (4)本公司107年度私募普通股之實際情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增) (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增) (4)解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 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)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。				

(2)受理股東提案期間：自民國108年04月10日至04月19日下午五時止(以寄達受理處所為憑)。

受理處所：本公司財務行政部(台北市信義區松德路74號6樓)

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。