

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	108/06/14	發言時間	17:05:53
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	公告本公司108年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/14		
說明	1.股東常會日期:108/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一〇七年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。				

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。