

100005
地心引力股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：3629
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3629)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理

豐股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>

※ 注意 事項 ※
本次股東會恕不發放紀念品



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

股東 台啓
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- ※1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

第一聯

【附件】
本公司擬辦理現金增資私募普通股票，說明如下。
一、本公司為充實營運資金，擬不超過5,000,000股普通股之額度內辦理私募普通股票，提請股東會授權董事會視市場狀況日配合公司實際需求，依證券交易法第43條之6規定，自股東會決議之日起一年內分三次辦理之。
二、私募普通股票價格定價之依據及合理性：
1. 本次私募價格之訂定，以不低於參考價格之八成(以召開董事會決議私募價格之當日為定價日)。實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情情形及市場狀況於股東會授權成數以上訂定之。
2. 私募參考價格依下列二項基準計算價格較高者訂定之：
(1) 定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(2) 定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
3. 訂價之合理性：本次私募普通股票發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之，故其價格之訂定應有其合理性。
4. 顧及市場瞬息變化因素影響，致本次私募普通股票價格訂定未來不排除有低於股票面額之可能性，此係依現行法令規定訂定，且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，私募價格若低於面額，係因受市場價格變動影響，故屬合理。
5. 惟本次辦理私募普通股票依前述之定價方式致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
三、特定人選擇方式：
1. 本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及台財證(一)字第0910003455號函所規定之特定人為限。
2. 應募人之選擇目的：擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之，如為內部人或關係人則對本公司營運瞭解，有利於公司未來的營運發展。
3. 應募人如為內部人或關係人：
(1) 應募人之選擇方式與目的：對公司未來營運有直接或間接助益，且對本公司具有一定了解者。
(2) 必要性：為提高公司獲利能力、強化財務結構及維持公司永續經營，並考量強化經營階層穩定性，擬引進該等應募人之資金可改善公司整體營運體質。
(3) 預計效益：藉由應募人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並提高未來獲利來源。
(4) 應募人名單：目前暫定內部人或關係人之應募人名單請參閱附件一，並擬提請股東會授權董事會得於股東會通過名單內視情況變更。
4. 應募人如為策略性投資人：
(1) 應募人選擇方式與目的：本次決議之私募引進私募資金可強化資本結構，引進策略性投資人可協助公司改善經營狀況以提升股東權益。故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量。

- (2) 必要性：本公司為更積極創造獲利來源及競爭利基，擬積極尋求適當之策略性投資人，以協助本公司拓展整合性行銷服務、開發新業務、進行多角化經營，故為有助本公司永續經營及發展，本次決議之辦理私募藉以引進策略性投資人具有其必要性。
(3) 預計效益：本公司藉由私募計畫引進策略性投資人，可協助取得長期穩定之資金、拓展整合性行銷服務及開發新業務等，將可提昇股東權益。故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢為優先考量，期藉其本身經驗、技術、知識或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助本公司提高品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人，將有助於提升本公司股東權益。
(4) 目前並無已洽定之策略性投資人。
四、辦理私募之必要理由：
1. 不採用公開發行之理由：考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股票。
2. 私募之額度：在不超過5,000,000股普通股之額度內辦理私募普通股票，自股東會決議之日起一年分三次辦理。
3. 私募資金之用途及預計達成效益：預計執行本次私募計畫將可取得穩定長期資金，本次私募資金用途為充實營運資金，因應未來事業發展所需，故將用以支應營運週轉金。預計其整體效益將有助於公司營運穩定成長及改善獲利能力，提升整體股東權益，對公司財務及股東權益有其正面助益。
五、本次私募普通股票之應募人為內部人、關係人或策略性投資人，惟本次私募特定人持有一定股權比例下，未來不排除本公司董事成員因股東結構改變而發生變動，致有經營權發生重大變動之可能性，故依規定洽詢統一綜合證券股份有限公司出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，請參閱附件二。
六、本次私募普通股票之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之6規定，本次私募普通股票於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股票交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
七、本私募計畫書之主要內容，包括發行價格、股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定全權處理之。
八、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)投資人進入該網址後，請點選「主題專區」點選「投資專區」進入「私募專區」。本公司查詢網址：<https://www.gravitytw.com>。

【附件一】 地心引力股份有限公司 應募人名單

應募人名稱	前十名股東名稱及其持股比例	與本公司關係
富聯資本股份有限公司	張榮華(99.9%) 馬震偉(0.1%)	本公司大股東
富振投資股份有限公司	永興資本股份有限公司(99%) 馬震偉(1%)	本公司大股東
榮而德投資有限公司	黃劍輝(100%)	本公司大股東

第二聯

委託書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司114年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。
(全權委託)
☐ (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
2. 本公司一一三年度虧損撥補案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
3. 修訂本公司「公司章程」案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
4. 本公司擬辦理現金增資私募普通股票。
(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
5. 本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
6. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案。
(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此 致
地心引力股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、
十一、
十二、
十三、
十四、
十五、
十六、
十七、
十八、
十九、
二十、
二十一、
二十二、
二十三、
二十四、
二十五、
二十六、
二十七、
二十八、
二十九、
三十、
三十一、
三十二、
三十三、
三十四、
三十五、
三十六、
三十七、
三十八、
三十九、
四十、
四十一、
四十二、
四十三、
四十四、
四十五、
四十六、
四十七、
四十八、
四十九、
五十、
五十一、
五十二、
五十三、
五十四、
五十五、
五十六、
五十七、
五十八、
五十九、
六十、
六十一、
六十二、
六十三、
六十四、
六十五、
六十六、
六十七、
六十八、
六十九、
七十、
七十一、
七十二、
七十三、
七十四、
七十五、
七十六、
七十七、
七十八、
七十九、
八十、
八十一、
八十二、
八十三、
八十四、
八十五、
八十六、
八十七、
八十八、
八十九、
九十、
九十一、
九十二、
九十三、
九十四、
九十五、
九十六、
九十七、
九十八、
九十九、
一百、
一百零一、
一百零二、
一百零三、
一百零四、
一百零五、
一百零六、
一百零七、
一百零八、
一百零九、
一百一十、
一百一十一、
一百一十二、
一百一十三、
一百一十四、
一百一十五、
一百一十六、
一百一十七、
一百一十八、
一百一十九、
一百二十、
一百二十一、
一百二十二、
一百二十三、
一百二十四、
一百二十五、
一百二十六、
一百二十七、
一百二十八、
一百二十九、
一百三十、
一百三十一、
一百三十二、
一百三十三、
一百三十四、
一百三十五、
一百三十六、
一百三十七、
一百三十八、
一百三十九、
一百四十、
一百四十一、
一百四十二、
一百四十三、
一百四十四、
一百四十五、
一百四十六、
一百四十七、
一百四十八、
一百四十九、
一百五十、
一百五十一、
一百五十二、
一百五十三、
一百五十四、
一百五十五、
一百五十六、
一百五十七、
一百五十八、
一百五十九、
一百六十、
一百六十一、
一百六十二、
一百六十三、
一百六十四、
一百六十五、
一百六十六、
一百六十七、
一百六十八、
一百六十九、
一百七十、
一百七十一、
一百七十二、
一百七十三、
一百七十四、
一百七十五、
一百七十六、
一百七十七、
一百七十八、
一百七十九、
一百八十、
一百八十一、
一百八十二、
一百八十三、
一百八十四、
一百八十五、
一百八十六、
一百八十七、
一百八十八、
一百八十九、
一百九十、
一百九十一、
一百九十二、
一百九十三、
一百九十四、
一百九十五、
一百九十六、
一百九十七、
一百九十八、
一百九十九、
二百、
二百零一、
二百零二、
二百零三、
二百零四、
二百零五、
二百零六、
二百零七、
二百零八、
二百零九、
二百一十、
二百一十一、
二百一十二、
二百一十三、
二百一十四、
二百一十五、
二百一十六、
二百一十七、
二百一十八、
二百一十九、
二百二十、
二百二十一、
二百二十二、
二百二十三、
二百二十四、
二百二十五、
二百二十六、
二百二十七、
二百二十八、
二百二十九、
二百三十、
二百三十一、
二百三十二、
二百三十三、
二百三十四、
二百三十五、
二百三十六、
二百三十七、
二百三十八、
二百三十九、
二百四十、
二百四十一、
二百四十二、
二百四十三、
二百四十四、
二百四十五、
二百四十六、
二百四十七、
二百四十八、
二百四十九、
二百五十、
二百五十一、
二百五十二、
二百五十三、
二百五十四、
二百五十五、
二百五十六、
二百五十七、
二百五十八、
二百五十九、
二百六十、
二百六十一、
二百六十二、
二百六十三、
二百六十四、
二百六十五、
二百六十六、
二百六十七、
二百六十八、
二百六十九、
二百七十、
二百七十一、
二百七十二、
二百七十三、
二百七十四、
二百七十五、
二百七十六、
二百七十七、
二百七十八、
二百七十九、
二百八十、
二百八十一、
二百八十二、
二百八十三、
二百八十四、
二百八十五、
二百八十六、
二百八十七、
二百八十八、
二百八十九、
二百九十、
二百九十一、
二百九十二、
二百九十三、
二百九十四、
二百九十五、
二百九十六、
二百九十七、
二百九十八、
二百九十九、
三百、
三百零一、
三百零二、
三百零三、
三百零四、
三百零五、
三百零六、
三百零七、
三百零八、
三百零九、
三百一十、
三百一十一、
三百一十二、
三百一十三、
三百一十四、
三百一十五、
三百一十六、
三百一十七、
三百一十八、
三百一十九、
三百二十、
三百二十一、
三百二十二、
三百二十三、
三百二十四、
三百二十五、
三百二十六、
三百二十七、
三百二十八、
三百二十九、
三百三十、
三百三十一、
三百三十二、
三百三十三、
三百三十四、
三百三十五、
三百三十六、
三百三十七、
三百三十八、
三百三十九、
三百四十、
三百四十一、
三百四十二、
三百四十三、
三百四十四、
三百四十五、
三百四十六、
三百四十七、
三百四十八、
三百四十九、
三百五十、
三百五十一、
三百五十二、
三百五十三、
三百五十四、
三百五十五、
三百五十六、
三百五十七、
三百五十八、
三百五十九、
三百六十、
三百六十一、
三百六十二、
三百六十三、
三百六十四、
三百六十五、
三百六十六、
三百六十七、
三百六十八、
三百六十九、
三百七十、
三百七十一、
三百七十二、
三百七十三、
三百七十四、
三百七十五、
三百七十六、
三百七十七、
三百七十八、
三百七十九、
三百八十、
三百八十一、
三百八十二、
三百八十三、
三百八十四、
三百八十五、
三百八十六、
三百八十七、
三百八十八、
三百八十九、
三百九十、
三百九十一、
三百九十二、
三百九十三、
三百九十四、
三百九十五、
三百九十六、
三百九十七、
三百九十八、
三百九十九、
四百、
四百零一、
四百零二、
四百零三、
四百零四、
四百零五、
四百零六、
四百零七、
四百零八、
四百零九、
四百一十、
四百一十一、
四百一十二、
四百一十三、
四百一十四、
四百一十五、
四百一十六、
四百一十七、
四百一十八、
四百一十九、
四百二十、
四百二十一、
四百二十二、
四百二十三、
四百二十四、
四百二十五、
四百二十六、
四百二十七、
四百二十八、
四百二十九、
四百三十、
四百三十一、
四百三十二、
四百三十三、
四百三十四、
四百三十五、
四百三十六、
四百三十七、
四百三十八、
四百三十九、
四百四十、
四百四十一、
四百四十二、
四百四十三、
四百四十四、
四百四十五、
四百四十六、
四百四十七、
四百四十八、
四百四十九、
四百五十、
四百五十一、
四百五十二、
四百五十三、
四百五十四、
四百五十五、
四百五十六、
四百五十七、
四百五十八、
四百五十九、
四百六十、
四百六十一、
四百六十二、
四百六十三、
四百六十四、
四百六十五、
四百六十六、
四百六十七、
四百六十八、
四百六十九、
四百七十、
四百七十一、
四百七十二、
四百七十三、
四百七十四、
四百七十五、
四百七十六、
四百七十七、
四百七十八、
四百七十九、
四百八十、
四百八十一、
四百八十二、
四百八十三、
四百八十四、
四百八十五、
四百八十六、
四百八十七、
四百八十八、
四百八十九、
四百九十、
四百九十一、
四百九十二、
四百九十三、
四百九十四、
四百九十五、
四百九十六、
四百九十七、
四百九十八、
四百九十九、
五百、
五百零一、
五百零二、
五百零三、
五百零四、
五百零五、
五百零六、
五百零七、
五百零八、
五百零九、
五百一十、
五百一十一、
五百一十二、
五百一十三、
五百一十四、
五百一十五、
五百一十六、
五百一十七、
五百一十八、
五百一十九、
五百二十、
五百二十一、
五百二十二、
五百二十三、
五百二十四、
五百二十五、
五百二十六、
五百二十七、
五百二十八、
五百二十九、
五百三十、
五百三十一、
五百三十二、
五百三十三、
五百三十四、
五百三十五、
五百三十六、
五百三十七、
五百三十八、
五百三十九、
五百四十、
五百四十一、
五百四十二、
五百四十三、
五百四十四、
五百四十五、
五百四十六、
五百四十七、
五百四十八、
五百四十九、
五百五十、
五百五十一、
五百五十二、
五百五十三、
五百五十四、
五百五十五、
五百五十六、
五百五十七、
五百五十八、
五百五十九、
五百六十、
五百六十一、
五百六十二、
五百六十三、
五百六十四、
五百六十五、
五百六十六、
五百六十七、
五百六十八、
五百六十九、
五百七十、
五百七十一、
五百七十二、
五百七十三、
五百七十四、
五百七十五、
五百七十六、
五百七十七、
五百七十八、
五百七十九、
五百八十、
五百八十一、
五百八十二、
五百八十三、
五百八十四、
五百八十五、
五百八十六、
五百八十七、
五百八十八、
五百八十九、
五百九十、
五百九十一、
五百九十二、
五百九十三、
五百九十四、
五百九十五、
五百九十六、
五百九十七、
五百九十八、
五百九十九、
六百、
六百零一、
六百零二、
六百零三、
六百零四、
六百零五、
六百零六、
六百零七、
六百零八、
六百零九、
六百一十、
六百一十一、
六百一十二、
六百一十三、
六百一十四、
六百一十五、
六百一十六、
六百一十七、
六百一十八、
六百一十九、
六百二十、
六百二十一、
六百二十二、
六百二十三、
六百二十四、
六百二十五、
六百二十六、
六百二十七、
六百二十八、
六百二十九、
六百三十、
六百三十一、
六百三十二、
六百三十三、
六百三十四、
六百三十五、
六百三十六、
六百三十七、
六百三十八、
六百三十九、
六百四十、
六百四十一、
六百四十二、
六百四十三、
六百四十四、
六百四十五、
六百四十六、
六百四十七、
六百四十八、
六百四十九、
六百五十、
六百五十一、
六百五十二、
六百五十三、
六百五十四、
六百五十五、
六百五十六、
六百五十七、
六百五十八、
六百五十九、
六百六十、
六百六十一、
六百六十二、
六百六十三、
六百六十四、
六百六十五、
六百六十六、
六百六十七、
六百六十八、
六百六十九、
六百七十、
六百七十一、
六百七十二、
六百七十三、
六百七十四、
六百七十五、
六百七十六、
六百七十七、
六百七十八、
六百七十九、
六百八十、
六百八十一、
六百八十二、
六百八十三、
六百八十四、
六百八十五、
六百八十六、
六百八十七、
六百八十八、
六百八十九、
六百九十、
六百九十一、
六百九十二、
六百九十三、
六百九十四、
六百九十五、
六百九十六、
六百九十七、
六百九十八、
六百九十九、
七百、
七百零一、
七百零二、
七百零三、
七百零四、
七百零五、
七百零六、
七百零七、
七百零八、
七百零九、
七百一十、
七百一十一、
七百一十二、
七百一十三、
七百一十四、
七百一十五、
七百一十六、
七百一十七、
七百一十八、
七百一十九、
七百二十、
七百二十一、
七百二十二、
七百二十三、
七百二十四、
七百二十五、
七百二十六、
七百二十七、
七百二十八、
七百二十九、
七百三十、
七百三十一、
七百三十二、
七百三十三、
七百三十四、
七百三十五、
七百三十六、
七百三十七、
七百三十八、
七百三十九、
七百四十、
七百四十一、
七百四十二、
七百四十三、
七百四十四、
七百四十五、
七百四十六、
七百四十七、
七百四十八、
七百四十九、
七百五十、
七百五十一、
七百五十二、
七百五十三、
七百五十四、
七百五十五、
七百五十六、
七百五十七、
七百五十八、
七百五十九、
七百六十、
七百六十一、
七百六十二、
七百六十三、
七百六十四、
七百六十五、
七百六十六、
七百六十七、
七百六十八、
七百六十九、
七百七十、
七百七十一、
七百七十二、
七百七十三、
七百七十四、
七百七十五、
七百七十六、
七百七十七、
七百七十八、
七百七十九、
七百八十、
七百八十一、
七百八十二、
七百八十三、
七百八十四、
七百八十五、
七百八十六、
七百八十七、
七百八十八、
七百八十九、
七百九十、
七百九十一、
七百九十二、
七百九十三、
七百九十四、
七百九十五、
七百九十六、
七百九十七、
七百九十八、
七百九十九、
八百、
八百零一、
八百零二、
八百零三、
八百零四、
八百零五、
八百零六、
八百零七、
八百零八、
八百零九、
八百一十、
八百一十一、
八百一十二、
八百一十三、
八百一十四、
八百一十五、
八百一十六、
八百一十七、
八百一十八、
八百一十九、
八百二十、
八百二十一、
八百二十二、
八百二十三、
八百二十四、
八百二十五、
八百二十六、
八百二十七、
八百二十八、
八百二十九、
八百三十、
八百三十一、
八百三十二、
八百三十三、
八百三十四、
八百三十五、
八百三十六、
八百三十七、
八百三十八、
八百三十九、
八百四十、
八百四十一、
八百四十二、
八百四十三、
八百四十四、
八百四十五、
八百四十六、
八百四十七、
八百四十八、
八百四十九、
八百五十、
八百五十一、
八百五十二、
八百五十三、
八百五十四、
八百五十五、
八百五十六、
八百五十七、
八百五十八、
八百五十九、
八百六十、
八百六十一、
八百六十二、
八百六十三、
八百六十四、
八百六十五、
八百六十六、
八百六十七、
八百六十八、
八百六十九、
八百七十、
八百七十一、
八百七十二、
八百七十三、
八百七十四、
八百七十五、
八百七十六、
八百七十七、
八百七十八、
八百七十九、
八百八十、
八百八十一、
八百八十二、
八百八十三、
八百八十四、
八百八十五、
八百八十六、
八百八十七、
八百八十八、
八百八十九、
八百九十、
八百九十一、
八百九十二、
八百九十三、
八百九十四、
八百九十五、
八百九十六、
八百九十七、
八百九十八、
八百九十九、
九百、
九百零一、
九百零二、
九百零三、
九百零四、
九百零五、
九百零六、
九百零七、
九百零八、
九百零九、
九百一十、
九百一十一、
九百一十二、
九百一十三、
九百一十四、
九百一十五、
九百一十六、
九百一十七、
九百一十八、
九百一十九、
九百二十、
九百二十一、
九百二十二、
九百二十三、
九百二十四、
九百二十五、
九百二十六、
九百二十七、
九百二十八、
九百二十九、
九百三十、
九百三十一、
九百三十二、
九百三十三、
九百三十四、
九百三十五、
九百三十六、
九百三十七、
九百三十八、
九百三十九、
九百四十、
九百四十一、
九百四十二、
九百四十三、
九百四十四、
九百四十五、
九百四十六、
九百四十七、
九百四十八、
九百四十九、
九百五十、
九百五十一、
九百五十二、
九百五十三、
九百五十四、
九百五十五、
九百五十六、
九百五十七、
九百五十八、
九百五十九、
九百六十、
九百六十一、
九百六十二、
九百六十三、
九百六十四、
九百六十五、
九百六十六、
九百六十七、
九百六十八、
九百六十九、
九百七十、
九百七十一、
九百七十二、
九百七十三、
九百七十四、
九百七十五、
九百七十六、
九百七十七、
九百七十八、
九百七十九、
九百八十、
九百八十一、
九百八十二、
九百八十三、
九百八十四、
九百八十五、
九百八十六、
九百八十七、
九百八十八、
九百八十九、
九百九十、
九百九十一、
九百九十二、
九百九十三、
九百九十四、
九百九十五、
九百九十六、
九百九十七、
九百九十八、
九百九十九、
一千、
一千零一、
一千零二、
一千零三、
一千零四、
一千零五、
一千零六、
一千零七、
一千零八、
一千零九、
一千一十、
一千一十一、
一千一十二、
一千一十三、
一千一十四、
一千一十五、
一千一十六、
一千一十七、
一千一十八、
一千一十九、
一千二十、
一千二十一、
一千二十二、
一千二十三、
一千二十四、
一千二十五、
一千二十六、
一千二十七、
一千二十八、
一千二十九、
一千三十、
一千三十一、
一千三十二、
一千三十三、
一千三十四、
一千三十五、
一千三十六、
一千三十七、
一千三十八、
一千三十九、
一千四十、
一千四十一、
一千四十二、
一千四十三、
一千四十四、
一千四十五、
一千四十六、
一千四十七、
一千四十八、
一千四十九、
一千五十、
一千五十一、
一千五十二、
一千五十三、
一千五十四、
一千五十五、
一千五十六、
一千五十七、
一千五十八、
一千五十九、
一千六十、
一千六十一、
一千六十二、
一千六十三、
一千六十四、
一千六十五、
一千六十六、
一千六十七、
一千六十八、
一千六十九、
一千七十、
一千七十一、
一千七十二、
一千七十三、
一千七十四、
一千七十五、
一千七十六、
一千七十七、
一千七十八、
一千七十九、
一千八十、
一千八十一、
一千八十二、
一千八十三、
一千八十四、
一千八十五、
一千八十六、
一千八十七、
一千八十八、
一千八十九、
一千九十、
一千九十一、
一千九十二、
一千九十三、
一千九十四、
一千九十五、
一千九十六、
一千九十七、
一千九十八、
一千九十九、
二千、
二千零一、
二千零二、
二千零三、
二千零四、
二千零五、
二千零六、
二千零七、
二千零八、
二千零九、
二千一十、
二千一十一、
二千一十二、
二千一十三、
二千一十四、
二千一十五、
二千一十六、
二千一十七、
二千一十八、
二千一十九、
二千二十、
二千二十一、
二千二十二、
二千二十三、
二千二十四、
二千二十五、
二千二十六、
二千二十七、
二千二十八、
二千二十九、
二千三十、
二千三十一、
二千三十二、
二千三十三、
二千三十四、
二千三十五、
二千三十六、
二千三十七、
二千三十八、
二千三十九、
二千四十、
二千四十一、
二千四十二、
二千四十三、
二千四十四、
二千四十五、
二千四十六、
二千四十七、
二千四十八、
二千四十九、
二千五十、
二千五十一、
二千五十二、
二千五十三、
二千五十四、
二千五十五、
二千五十六、
二千五十七、
二千五十八、
二千五十九、
二千六十、
二千六十一、
二千六十二、
二千六十三、
二千六十四、
二千六十五、
二千六十六、
二千六十七、
二千六十八、
二千六十九、
二千七十、
二千七十一、
二千七十二、
二千七十三、
二千七十四、
二千七十五、
二千七十六、
二千七十七、
二千七十八、
二千七十九、
二千八十、
二千八十一、
二千八十二、
二千八十三、
二千八十四、
二千八十五、
二千八十六、
二千八十七、
二千八十八、
二千八十九、
二千九十、
二千九十一、
二千九十二、
二千九十三、
二千九十四、
二千九十五、
二千九十六、
二千九十七、
二千九十八、
二千九十九、
三千、
三千零一、
三千零二、
三千零三、
三千零四、
三千零五、
三千零六、
三千零七、
三千零八、
三千零九、
三千一十、
三千一十一、
三千一十二、
三千一十三、
三千一十四、
三千一十五、
三千一十六、
三千一十七、
三千一十八、
三千一十九、
三千二十、
三千二十一、
三千二十二、
三千二十三、
三千二十四、
三千二十五、
三千二十六、
三千二十七、
三千二十八、
三千二十九、
三千三十、
三千三十一、
三千三十二、
三千三十三、
三千三十四、
三千三十五、
三千三十六、
三千三十七、
三千三十八、
三千三十九、
三千四十、
三千四十一、
三千四十二、
三千四十三、
三千四十四、
三千四十五、
三千四十六、
三千四十七、
三千四十八、
三千四十九、
三千五十、
三千五十一、
三千五十二、
三千五十三、
三千五十四、
三千五十五、
三千五十六、
三千五十七、
三千五十八、
三千五十九、
三千六十、
三千六十一、
三千六十二、
三千六十三、
三千六十四、
三千六十五、
三千六十六、
三千六十七、
三千六十八、
三千六十九、
三千七十、
三千七十一、
三千七十二、
三千七十三、
三千七十四、
三千七十五、
三千七十六、
三千七十七、
三千七十八、
三千七十九、
三千八十、
三千八十一、
三千八十二、
三千八十三、
三千八十四、
三千八十五、
三千八十六、
三千八十七、
三千八十八、
三千八十九、
三千九十、
三千九十一、
三千九十二、
三千九十三、
三千九十四、
三千九十五、
三千九十六、
三千九十七、
三千九十八、
三千九十九、
四千、
四千零一、
四千零二、
四千零三、
四千零四、
四千零五、
四千零六、
四千零七、
四千零八、
四千零九、
四千一十、
四千一十一、
四千一十二、
四千一十三、
四千一十四、
四千一十五、
四千一十六、
四千一十七、
四千一十八、
四千一十九、
四千二十、
四千二十一、
四千二十二、
四千二十三、
四千二十四、
四千二十五、
四千二十六、
四千二十七、
四千二十八、
四千二十九、
四千三十、
四千三十一、
四千三十二、
四千三十三、
四千三十四、
四千三十五、
四千三十六、
四千三十七、
四千三十八、
四千三十九、
四千四十、
四千四十一、
四千四十二、
四千四十三、
四千四十四、
四千四十五、
四千四十六、
四千四十七、
四千四十八、
四千四十九、
四千五十、
四千五十一、
四千五十二、
四千五十三、
四千五十四、
四千五十五、
四千五十六、

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇一四年六月三十日(星期一)上午九時整，假臺北市信義區信義路五段150巷2號B2(環球世貿大樓)召開一〇一四年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司一〇一三年度營業報告書。2.本公司一〇一三年度審計委員會審查報告書。3.累積虧損達實收資本額二分之一之報告案。4.本公司一〇一三年度私募普通股票執行情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司一〇一三年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇一三年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.本公司擬辦理現金增資及股票私募普通股票案。
- (四)選舉事項：本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
- (五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇一三年度盈餘分派業經董事會決議不分派股利。
- 三、本公司辦理現金增資及股票私募普通股票說明詳附件。
- 四、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 五、依公司法第165條規定，自114年5月2日至114年6月30日停止股票過戶登記。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前提送本公司股務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 九、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。
- 十、採提名制之候選人名單為：【董事：富振投資股份有限公司代表人：馬震偉、富振投資股份有限公司代表人：林毅南、榮而德投資有限公司代表人：劉宇軒、榮而德投資有限公司代表人：周玲來】、【獨立董事：李松山、蘇晚鈺、馮翠珍】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十一、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月30日至114年6月27日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十二、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致

貴股東

地心引力股份有限公司董事會



敬啟

【附件二】

地心引力股份有限公司

114年度辦理私募國內有價證券之證券承銷商評估意見書

一、前言

地心引力股份有限公司(以下簡稱「該公司」或「地心引力」)為充實營運資金，擬依「證券交易法」第43條之6規定辦理114年度有價證券私募之相關事宜，該公司擬於114年4月10日召開董事會決議辦理私募有價證券，依據該次董事會之議案內容，於募集股數不超過5,000,000股之額度內，以現金增資私募普通股(以下稱本次私募案)方式籌措資金，自本年度股東常會決議日起一年內分三次辦理，發行價格以不低於參考價格或理論價格之八成為訂定私募價格之依據，特定人選擇方式則以符合「證券交易法」第43條之6所規定之特定人為限。

另依據金融監督管理委員會「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。經檢視該公司於114年4月10日召開第十屆第七次之董事會議程，擬提案114年股東常會進行全面改選董事，加上該公司本次擬辦理私募普通股上限為5,000,000股，在本次私募特定人持有一定股權比例下，未來不排除該公司董事成員因股東結構改變而發生變動，致有經營權發生重大變動的可能性，故該公司委任本證券承銷商就該公司辦理本次私募案之必要性與合理性出具評估意見。

本意見書之內容僅作為地心引力114年4月10日董事會及114年度股東常會決議本次私募案之參考依據，不得作為其用途使用。本意見書係依據地心引力所提供之財務資料及具在公開資訊觀測站之公告資訊所出具，對未來該公司因本次私募案計畫變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響，本證券承銷商均不負任何法律責任，特此聲明。

二、公司概况

該公司成立於90年09月，並於99年05月上櫃，主要以生產觸控面板上游材料：ITO Film為主，同時積極開發相關產業與核心技術相容之材料。由於ITO導電膜產業競爭削價及市場產品轉型影響，經評估國內ITO導電膜產業已無競爭利基，且鑒於政府政策性鼓勵文化創意產業，推動國內創意內容產業之發展。該公司於民國106年12月27日更名為「地心引力股份有限公司」，並自107年起積極佈局組織轉型，藉由引進關鍵人才跨足輕資產之文創產業，108年擴展文創數位內容產業線上遊戲代理及發行，惟110年及111年因代理

之線上遊戲達生命週期而陸續終止運營，112年該公司已終止運營代理之線上遊戲，目前以文創展演、整合行銷及行銷技術解決方案業務為主。該公司113年度稅前淨損34,463仟元，截至113年度止實收資本額為新台幣(幣別以下同)329,548仟元，累積虧損達243,177仟元，每股淨值已降至2.2元，急需提升公司資本，降低景氣波動之經營風險。

三、承銷商評估意見

(一)適法性評估

依該公司113年度經會計師審核簽證之合併財務報表顯示歸屬於母公司業主之淨損為34,447仟元，待彌補虧損為243,177仟元，故不受「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損不得辦理私募有價證券之限制。

(二)本次私募案之必要性及合理性評估

1.辦理私募之必要性評估

考量該公司目前營運現況、產業前景、該公司未來業務需要挹注營運資金及籌集資金之時效性、可行性、資本市場之不確定性及發行成本等因素，如透過公開募集發行有價證券之方式籌資，因公司營運持續虧損，恐難以獲得投資人青睞，亦不易獲主管機關審核通過，使其資金募集計劃之完成存有不確定性。為避免影響公司正常營運，擬採私募方式向特定人籌募款項，取得穩定長期資金，用以充實營運資金，因應未來事業發展所需，以補助於該公司營運穩定成長及改善獲利能力，提升整體股東權益，對該公司財務及股東權益具有其正面助益，故應有其必要性。

2.辦理私募之合理性

對該公司辦理本次私募案，本承銷商就以下四方面評估其合理性：

(1)私募案發行程序之合理性

該公司本次私募案擬於114年4月10日董事會通過，並經114年6月股東常會通過後始得辦理。經檢視該公司所擬具本次私募案之董事會開會議程提案資料，其議案討論內容、價格訂價之依據及特定人選擇之方式等，符合證券交易法及相關法令規定，尚無重大異常之情事。

(2)辦理私募有價證券理由之合理性

該公司最近(113)年度為稅後淨損34,447仟元，且累積虧損達243,177仟元，並無適用「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條有關最近年度為稅後純益且無累積虧損者，應採公開募集方式發行有價證券之規定。復考量其資本市場接受度及股票流動性等因素，如透過公開募集方式籌資恐無法順利取得所需之資金，而採私募方式相對具有迅速簡便之時效性，可於短期內取得所需資金，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保應募人與該公司間股權關係，有助於穩定公司經營，故本次擬不採用公開募集而以私募方式取得資金，尚具合理性。

(3)本次私募資金用途及預計產生效益之合理性

該公司資金用途為充實公司營運資金或其他因應該公司未來發展之需求，透過辦理私募取得資金，除健全公司可運用資金水位，對於該公司之營運亦有正面助益，故尚屬合理。

(4)此次私募若造成經營權移轉之合理性

該公司此次私募普通股之應募對象，係規劃為該公司原部分大股東(目前尚未取得董事席次)，該公司主要考量引進應募人之資金，可改善公司整體營運體質，強化財務結構，維持永續經營，以提升股東權益；另私募普通股三年內不得自由轉讓之規定將更可加強公司未來經營之穩定性。準此，倘未來經營權若因而發生移轉，對於該公司之業務、財務及股東權益應屬正面之助益。

綜合考量該公司營運現況，實不易透過公開募集發行有價證券方式籌資，改採私募方式相對具迅速簡便之時效性，可於短期內取得所需資金，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股，實有其合理性。

(三)應募人之選擇及其可行性與必要性評估

1.應募人之選擇

依該公司擬於114年04月10日召開之董事會議議程所載，該公司本次私募普通股之對象係以符合證券交易法第43條之6及前財政部證券監督管理委員會91年6月13日(91)財證一字第091000345號令等相關規定之特定人為限，目前擬選擇係以瞭解該公司營運，有利於該公司未來之營運發展，並可以產生直接或間接助益目的者為首要考量。

2.其可行性及必要性

目前該公司治定之應募人係為該公司原部分股東，應可強化公司資本結構，協助公司進行多角化經營、強化競爭優勢並有效提昇股東權益。是以，該公司本次私募案之應募人之選擇確有其可行性與必要性。

(四)經營權移轉後對公司業務、財務及股東權益等之影響

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

1.對公司業務之影響

近年來，數位文創服務的需求快速增長，該公司積極開拓文創業務，著手進行多元化經營，以因應該市場趨勢。為支持業務發展，故辦理本次私募有價證券以充實公司之營運資金，其募集之資金除了滿足日常營運資金需求外，還將有助於公司營運穩定成長，進而提升公司的營收與獲利。因此，本次私募案對公司未來業務拓展及整體營運具有正面的影響。

2.對公司財務之影響

以該公司目前的營運現況，實不易取得較佳之借款條件，故若單僅向會增加公司財務成本。本次私募之資金用途為充實營運資金或其他因應該公司未來發展之資金需求，除可避免過於倚賴銀行借款，提高負債比率與利息費用，而增加財務風險外，尚可因應未來營運發展資金所需，以強化公司經營體質及競爭力，以提昇公司競爭力，故該公司在私募資金即時有效挹注下，對其財務面亦具有正面之效益。

3.對公司股東權益之影響

該公司本次私募對象為對公司營運了解之內部人或關係人，亦不排除為策略性投資人，以期協助該公司擴大市場占有率、提升公司整體競爭力進而創造獲利。雖有經營權重大變動之可能，然私募普通股有三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與應募特定人間之長期合作關係，有助於穩定公司之經營。另如因本次辦理私募普通股依前述法令規定之定價方法致私募價格低於股票面額，而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理，其因應方式亦屬合理。故整體而言，本次私募對該公司股東權益應屬正面影響。

(五)意見總結

綜上所述，該公司本次私募有價證券係為充實公司營運資金，因應未來事業發展所需，助於公司營運穩定成長，以期改善財務體質、提升整體股東權益之目標。經考量公司目前之經營狀況及財務資金之可行性等因素，該公司擬以私募方式辦理本次現金增資發行新股計畫，實有其必要性及合理性；另經本承銷商檢視該公司114年4月10日有關本次私募案之董事會議事資料及程序尚符合證券交易法及相關法令等，並無重大異常之情事，且私募預計產生之效益及應募人之選擇對公司業務、財務及股東權益影響等各項因素綜合考量下，該公司本次辦理私募有價證券應有其必要性及合理性。

四、其他聲明

(一)本意見書之內容僅作為地心引力114年度股東常會決議本次辦理私募增資發行普通通股之用，不作為其他用途使用。

(二)本意見書內容係參酌地心引力所提供之114年4月10日董事會議事資料及該公司之財務資料暨經由「公開資訊觀測站」之公告資訊等進行評估，對未來該公司因本次私募案計畫變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

(三)本承銷商非為地心引力或其內部人之關係人，特此聲明。

評估人：統一綜合證券股份有限公司



董事長：林寬成

中華民國 114 年 4 月 10 日

獨立性聲明書

本公司受託就地心引力股份有限公司(以下簡稱地心引力)114年度辦理私募普通股之必要性與合理性，出具評估意見書。

本公司執行上開業務，特聲明並無下列情事：

- 1.本公司非為地心引力採權益法投資之被投資公司。
- 2.本公司非對地心引力採權益法評價之投資者。
- 3.本公司董事長或總經理與地心引力之董事長或總經理並非為同一人，或無具有配偶或二親等以內之關係。
- 4.本公司非為地心引力之董事或監察人。
- 5.地心引力非為本公司之董事或監察人。
- 6.本公司與地心引力間於上述情事外，並無證券發行人財務報告編製準則第十八條規定所訂關係人之關係。

為地心引力辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見書，本公司提出之評估意見書均維持超然獨立之精神。

評估人：統一綜合證券股份有限公司



董事長：林寬成

中華民國 114 年 4 月 10 日

第四聯

指 派 書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一四年六月三十日股

東常會，依法行使一切股東權

利。

此致

地心引力股份有限公司

法人股東：

中華民國 114 年 月 日

地心引力

114.06.30

處