

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	108/11/07	發言時間	15:40:39
發言人	黃繼德	發言人職稱	遊戲事業群執行長	發言人電話	02-27470958#13
主旨	本公司擬新增108年第一次股東臨時會召集事由案				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/11/07		
說明	<p>1.董事會決議日期:108/11/07</p> <p>2.股東臨時會召開日期:108/12/30</p> <p>3.股東臨時會召開地點:牛牛牛亞會議中心(台北市復興北路99號6F)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>1.審計委員會審查108年第三季審查報告</p> <p>2.本公司108年私募普通股實際情形報告</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>1.承認108年度第三季財務報表案</p> <p>2.承認108年度第三季虧損撥補案</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>1.討論修訂「公司章程」部分條文案</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:108/12/01</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/12/30</p> <p>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/不適用):不適用</p> <p>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</p> <p>14.其他應敘明事項:電子投票期間:108年12月14日~108年12月27日</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。