

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	109/01/31	發言時間	20:37:15
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	公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會暨提名獨立董事候選人				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/01/31		
說明	1.董事會決議日期:109/01/31 2.股東臨時會召開日期:109/03/20 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) 4.召集事由一、報告事項:不適用 5.召集事由二、承認事項:不適用 6.召集事由三、討論事項: (一)討論修訂「公司章程」部分條文案。 (二)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。 8.召集事由五、其他議案:不適用 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:109/02/20 11.停止過戶截止日期:109/03/20 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 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: (一)電子投票期間：109年03月05日~109年03月17日 (二)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行總數達1%之股東，自109年2月11日至109年2月20日16時30分止，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (二)受理提案處所：本公司(台北市信義區松德路74號6樓) (三)郵寄者以郵件寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」字樣。				

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。