

## 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	3	發言日期	109/03/26	發言時間	19:42:39
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	本公司董事會決議召開109年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/26		
說明	<p>1.董事會決議日期:109/03/26</p> <p>2.股東會召開日期:109/06/15</p> <p>3.股東會召開地點: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)本公司108年度營業報告書。</p> <p>(2)本公司審計委員會審查報告書。</p> <p>(3)本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(4)本公司健全營運計畫書辦理情形及執行成效。</p> <p>(5)本公司修訂「董事會議事規範」報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)本公司108年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(3)修訂本公司「股東會議事規則」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:109/04/17</p> <p>11.停止過戶截止日期:109/06/15</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):是</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:</p> <p>(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。</p> <p>(2)受理股東提案期間:自民國109年04月10日至04月21日下午五時止(以寄達受理</p>				

處所為憑)。

(3)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。