

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	4	發言日期	109/03/26	發言時間	21:01:07
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	公告本公司董事會重大決議事項				
符合條款	第 53 款	事實發生日	109/03/26		
說明	1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:地心引力股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司董事(含獨立董事)薪酬案 (2)本公司經理人薪酬案 (3)本公司108年度員工及董事酬勞分配案 (4)本公司簽證會計師獨立性評估案 (5)本公司108年度營業報告書及財務報表案 (6)本公司108年度盈餘分配案 (7)本公司108年度內部控制制度聲明書案 (8)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (10)修訂本公司「審計委員會組織規章」案 (11)修訂本公司「董事會議事規範」案 (12)修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」案 (13)修訂本公司「股東會議事規則」案 (14)本公司109年股東常會召開事宜 (15)本公司109年股東常會受理股東提案、受理處所及期間案 (16)香港子公司 GAMESWORD CO., LIMITED 授權母公司營運合約案 6.因應措施:無 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。