公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 1614 三洋電 公司提供

序號	3	發言日期	110/05/04	發言時間	14:37:40
發言人	林張惠	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)25210251-3001
主旨	補充公告本公司一一○年度股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/05/04		
說明	1.董事會決議日期:110/05/04 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號) 4.召集事由一、報告事項:a.一〇九年度營業報告書。 b.一〇九年度審計委員會審查報告書。 c.一〇九年度員工及董事酬勞報告案。 d.一〇九年度現金股利分配情形報告案。(新增) 5.召集事由二、承認事項:a.一〇九年度決算表冊案。 b.一〇九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:a.修訂本公司「股東會議事規則」案。 b.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 c.修訂本公司「公司章程」案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.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。