公開資訊觀測站 Page 1 of 1

## 公開資訊觀測站精華版

## 本資料由 (上市公司) 三洋電 公司提供

序號	1	發言日期	109/06/17	發言時間	15:09:37
發言人	林張惠	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)25210251-3001
主旨	公告本公司一○九年度股東常會重要決議事項:				
符合條款	第 18 款	事實發生日	109/06/17		
	1.股東常會日期:109/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告108年度營業報告書及承認108年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第19屆董事(含獨立董事)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)108年度員工及董事酬勞報告案。 (2)108年度審計委員會審查報告書。 (3)討論並通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)討論並通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。 (5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。				
說明					

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。