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	109/03/24	發言時間	15:38:20
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○九年度股東常會相關事宜：				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/24		
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/17 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.一〇八年度營業報告書。 b.一〇八年度審計委員會審查報告書。 c.一〇八年度員工及董事酬勞報告案。 5.召集事由二、承認事項:a.一〇八年度決算表冊案。 b.一〇八年度盈餘分配案。 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「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。 c.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:。 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項:a.受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單， 受理方式：書面方式； 受理期間：109/04/10~109/04/20； 受理處所：台灣三洋電機股份有限公司總務部 (地址：104台北市中山區松江路266號10樓)。 b.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法 依法載明於股東會召集通知，並依相關規定辦理。				

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。