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 | 1 | 發言日期 | 112/06/13 | 發言時間 | 14:16:20 |
|------|--|------------------|-----------|-------|-------------------|
| 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- |]——二年度股東常會重要決議事項 | | | |
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 112/06/13 | | |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111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:承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第20屆董事(含獨立董事)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會審查報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (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。 | | | | |

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。