本資料由　(上市公司) 1614 三洋電　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/11	發言時間	14:33:34
發言人	林張惠	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)25210251-3001
主旨	公告本公司一一三年度股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/03/11		
說明	1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/13 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.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:a.112年度營業報告。 b.112年度審計委員會審查報告。 c.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 d.112年度盈餘分派現金股利情形報告。 e.誠信經營守則暨誠信經營作業程序及行為指南報告。 f.永續發展實務守則報告。 6.召集事由二、承認事項:a.112年度營業報告書及財務報表案。 b.112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項:開會當日擬邀請本公司簽證會計師及法律顧問列席輔導。				

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。