

序號	3	發言日期	113/03/15	發言時間	14:56:00
發言人	蘇明宏	發言人職稱	董事長室協理	發言人電話	(04)8926130
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/03/15		
說明	1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室) 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: (1)一一二年度營業報告書。 (2)一一二年度審計委員會查核報告書。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 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:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續，提案期間為113年3月29日起至113年4月8日16時止。 (2)受理處所：益張實業股份有限公司財務部（地址：彰化縣埤頭鄉興工路4號）。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月4日起至113年6月2日止。 (4)因最後過戶日113年4月6日為假日，務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續。				