

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序號    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 發言日期  | 114/03/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 發言時間  | 17:01:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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114年股東常會公告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 符合條款  | 第17款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 事實發生日 | 114/03/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 說明    | <div>1.董事會決議日期:114/03/06</div> <div>2.股東會召開日期:114/06/05</div> <div>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)</div> <div>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</div> <div>5.召集事由一、報告事項:<div>(1)一一三年度營業報告書。</div><div>(2)一一三年度審計委員會查核報告書。</div><div>(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形。</div></div> <div>6.召集事由二、承認事項:<div>(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。</div><div>(2)一一三年度盈餘分派案。</div></div> <div>7.召集事由三、討論事項:<div>(1)修訂『公司章程』部分條文案。</div><div>(2)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。</div></div> <div>8.召集事由四、選舉事項:<div>(1)全面改選董事(含獨立董事)案。</div></div> <div>9.召集事由五、其他議案:無。</div> <div>10.召集事由六、臨時動議:無。</div> <div>11.停止過戶起始日期:114/04/07</div> <div>12.停止過戶截止日期:114/06/05</div> <div>13.其他應敘明事項:<div>(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114年3月21日起至114年3月31日16時止。</div><div>(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）。</div><div>(3)依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名董事(含獨立董事)候選人，受理董事候選人提名應選四席，受理獨立董事候選人提名應選三席，提案期間為114年3月21日起至114年3月31日16時止。</div><div>(4)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）。</div><div>(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月6日起至114年6月2日止。</div></div> |

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。