

本資料由 (上櫃公司) 8342 益張 公司提供

序號	2	發言日期	110/05/20	發言時間	16:16:31
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	公告本公司110年股東常會重要決議				
符合條款	第 18 款	事實發生日	110/05/20		
說明	<p>1. 股東常會日期:110/05/20</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一〇九年度盈餘分派案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過本公司資本公積配發現金案。</p> <p>(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。</p> <p>(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				

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。