

序號	3	發言日期	111/03/02	發言時間	17:04
發言人	蘇明宏	發言人職稱	董事長室協理	發言人電話	(04)8
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/02		
說明	<p>1. 董事會決議日期:111/03/02</p> <p>2. 股東會召開日期:111/06/09</p> <p>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)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)一一〇年度營業報告書。</p> <p>(2)一一〇年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3)一一〇年度員工及董事酬勞分配情形。</p> <p>(4)修訂『公司治理實務守則』、『企業社會責任實務守則』並更名為『永續發展實務守則』部分條文。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一一〇年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一一〇年度盈餘分派案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂『公司章程』部分條文案。</p> <p>(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。</p> <p>(3)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。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)全面改選董事(含獨立董事)案。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:111/04/11</p> <p>11. 停止過戶截止日期:111/06/09</p> <p>12. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是</p>				

，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，111年4月1日起至111年4月11日16時止。

(4)受理處所：益張實業股份有限公司財務部（地址：彰化縣埤頭鄉興二

(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111年5月1日至111年6月6日止。

(6)嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更股東會場地或順延會議召開時間時，董事長全權處理，屆時將同步更新公告及相關事宜。

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，請