

序號	2	發言日期	109/03/20	發言時間	15:19:41
發言人	蘇明宏	發言人職稱	稽核室資深經理	發言人電話	(04)8926130
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/20		
說明	<p>1.董事會決議日期:109/03/20</p> <p>2.股東會召開日期:109/06/10</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>1.一〇八年度營業報告書。</p> <p>2.一〇八年度審計委員會查核報告書。</p> <p>3.一〇八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』、『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』部分條文。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>1.一〇八年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2.一〇八年度盈餘分派案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>1.本公司資本公積配發現金案。</p> <p>2.修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。</p> <p>3.修訂『背書保證作業程序』部分條文案。</p> <p>4.修訂『股東會議事規則』部分條文案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無。</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:109/04/12</p>				

11. 停止過戶截止日期:109/06/10

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

13. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14. 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109年4月1日起至109年4月13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109年5月9日起至109年6月7日止。