

序號	1	發言日期	110/03/03	發言時間	15:09:49
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110年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/03/03		
說明	<p>1.董事會決議日期:110/03/03</p> <p>2.股東會召開日期:110/05/20</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)一〇九年度營業報告書。</p> <p>(2)一〇九年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3)一〇九年度員工及董事酬勞分配情形。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一〇九年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一〇九年度盈餘分派案。</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『取得或處分資產處理程序』部分條文案。</p> <p>(3)修訂『從事衍生性商品交易處理程序』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:110/03/22</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/05/20</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> <p>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</p> <p>14.其他應敘明事項:</p> <p>(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110年3月12日起至110年3月22日16時止。</p> <p>(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)。</p> <p>(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110年4月20日起</p>				

至110年5月17日止。

(4)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，授權董事長全權處理，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，均由該公司負責。