

本資料由 (上櫃公司) 益張 公司提供

序號	2	發言日期	109/06/10	發言時間	15:06:37
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	公告本公司109年股東常會重要決議				
符合條款	第 18 款	事實發生日	109/06/10		
說明	<p>1. 股東常會日期: 109/06/10</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國一〇八年度盈餘分派案。</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: 通過承認民國一〇八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「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>(3) 通過修訂「背書保證作業程序」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。