|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司) 杏昌生技 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 108/06/21 | 發言時間 | 17:25:12 |
| 發言人 | 李映芬 | 發言人職稱 | 管理處副總經理 | 發言人電話 | 6626-1166#510 |
| 主旨 | 公告108年股東常會重要決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 108/06/21 | | |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/21  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案(股東紅利每股配發現金股利6元)  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事及監察人一案  ※當選9席董事姓名：  李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李錫祿(高林實業(股)公司代表人)  吳雲明(杏昌投資(股)公司代表人)、李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)  陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、江秉勳、陳國師、莊千又、簡志誠  ※當選3席監察人姓名：高和實業(股)公司、智品興業(股)公司、  中鈺投資(股)公司  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案及通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案  7.其他應敘明事項:無 | | | | |