|  |
| --- |
| **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:108/06/212.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 |