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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  3 | 發言日期 |  108/06/21 | 發言時間 |  17:26:40 |
| 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 |  公告本公司全面改選董監事名單 |
| 符合條款 | 　第 6 款  | 事實發生日 |  108/06/21  |
| 說明 | 1.發生變動日期:108/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: ※舊任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)、黃日華、陳國師、陳怡如、簡志誠※舊任3席監察人姓名：江秉勳、許德賢(高和實業(股)公司代表人)、陳俊宏(智品興業(股)公司代表人)4.新任者職稱、姓名及簡歷: ※新任當選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※新任當選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5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數: ※新任當選9席董事：李忠良(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,056,000股)李錫祿(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,056,000股)吳雲明(杏昌投資(股)公司代表人) 400,000股(5,943,200股)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人) 702,691股(5,943,200股)李映芬(杏昌投資(股)公司代表人) 178,118股(5,943,200股)江秉勳 441,604股陳國師 799,521股莊千又 0股簡志誠 0股 ※新任當選3席監察人:中鈺投資(股)公司 39,000股智品興業(股)公司 252,000股高和實業(股)公司 50,000股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/019.新任生效日期:108/06/2110.同任期董事變動比率:全面改選不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無 |