|  |
| --- |
| **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:108/06/21  2.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）:105/06/02~108/06/01  9.新任生效日期:108/06/21  10.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 | | | | |