|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司) 1788 杏昌 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  2 | 發言日期 |  112/11/03 | 發言時間 |  16:32:23 |
| 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 |  公告本公司董事會決議設置提名委員會 |
| 符合條款 | 　第 6 款 | 事實發生日 |  112/11/03 |
| 說明 | 1.發生變動日期:112/11/032.功能性委員會名稱:提名委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李忠良、陳國師、莊千又、陳宏賓、楊子萱6.新任者簡歷:獨立董事:莊千又，國立政治大學 EMBA 企管碩士/元又興業(股)公司總經理獨立董事:陳宏賓，高雄醫學大學藥學系/台寶生醫(股)公司總經理獨立董事:楊子萱，國立臺灣大學商學研究所碩士/立弘生化科技(股)公司董事長特助董事:李忠良，台大國際企業系 EMBA 碩士/高林實業(股)公司董事長董事:陳國師，國立政治大學商學院經營管理碩士班EMBA/杏昌生技(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新設置9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:112/11/0311.其他應敘明事項:無 |

|  |
| --- |
| **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。** |