

序號	1
發言日期	114/05/26
發言時間	17:46:03
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114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/05/26
說明	1. 股東常會日期: 114/05/26 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認113年度盈餘分配案(股東紅利每股配發現金股利7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113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: 選舉第十四屆董事一案 ※ 當選12席董事姓名: 李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李佩璋(高林實業(股)公司代表人) 謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、吳國城(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、莊千又、陳宏賓 楊子萱、智新投資(股)公司、中鈺投資(股)公司、艾立世(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 7. 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。