

序號	3
發言日期	114/05/27
發言時間	07:59:45
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114年度股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	114/05/26
說明	1. 發生變動日期: 114/05/26 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、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名: ※ 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) 謝志福(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)、李怡萱(智品興業(股)公司法人代表人) 陳俊宏(中鈺投資(股)公司法人代表人)、陳國師、江秉勳 ※ 舊任3席獨立董事姓名: 莊千又、陳宏賓、楊子萱 4. 舊任者簡歷: 董事: (1) 李忠良(高林實業(股)公司代表人): 高林實業(股)公司董事長 (2) 李錫祿(高林實業(股)公司代表人): 高林實業(股)公司創辦人 (3) 謝志福(杏昌投資(股)公司代表人): 杏昌生技(股)公司血液透析處副總 (4) 李映芬(杏昌投資(股)公司代表人): 杏昌生技(股)公司財務副總 (5) 陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人): 宏醫實業(股)公司總經理 (6) 陳國師: 杏昌生技(股)公司總經理 (7) 江秉勳: 捷全企業(股)公司董事長 (8) 智品興業(股)公司: 杏昌生技(股)公司董事 (9) 中鈺投資(股)公司: 杏昌生技(股)公司董事 獨立董事:

- (1)莊千又：元又興業(股)公司董事長
- (2)陳宏賓：台寶生醫(股)公司總經理
- (3)楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特別助理

5. 新任者職稱及姓名：

董事：

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)、智新投資(股)公司、中鈺投資(股)公司、艾立世(股)公司、江秉勳

獨立董事：

莊千又、陳宏賓、楊子萱

6. 新任者簡歷：

董事：

(1)李忠良(高林實業(股)公司代表人)：高林實業(股)公司董事長

(2)李佩璋(高林實業(股)公司代表人)：憬興投資(股)公司董事

(3)謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司血液透析處副總

(4)吳國城(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司牙材資深經理

(5)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)：宏醫實業(股)公司總經理

(6)智新投資(股)公司：杏昌生技(股)公司董事

(7)中鈺投資(股)公司：杏昌生技(股)公司董事

(8)艾立世(股)公司：杏昌生技(股)公司董事

(9)江秉勳：捷全企業(股)公司董事長

獨立董事：

(1)莊千又：元又興業(股)公司董事長

(2)陳宏賓：台寶生醫(股)公司監製藥師

(3)楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特別助理

7. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」)：

任期屆滿

8. 異動原因:任期屆滿

9. 新任者選任時持股數：

董事：

李忠良(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,385,536股)

李佩璋(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,385,536股)

謝志福(杏昌投資(股)公司代表人) 206,227股(6,519,991股)

吳國城(杏昌投資(股)公司代表人) 36,379股(6,519,991股)

陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人) 710,443股(6,519,991股)

智新投資(股)公司 3,531,994股

中鈺投資(股)公司 42,961股

艾立世(股)公司 942,682股

江秉勳 1,343,689股

獨立董事：

莊千又	0股
陳宏賓	0股
楊子萱	0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/22~114/06/21

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):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。