歷史重大訊息

本資料由　(上櫃公司) 6469 大樹　公司提供

序號	3	發言日期	112/05/31	發言時間	14:02:30
發言人	盧山峰	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4333123
主旨	公告本公司112年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	112/05/31		
說明	1.股東常會日期:112/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「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:通過承認本公司111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:通過改選董事(含獨立董事)案。 選舉及結果：第四屆董事(含獨立董事)當選名單： (1)董事：禎翰投資有限公司　　代表人：鄭明龍 (2)董事：益鼎生技創業投資股份有限公司 (3)董事：陳鴻儀 (4)董事：盧山峰 (5)董事：豪成投資股份有限公司　代表人：葉士緯 (6)獨立董事：劉天道 (7)獨立董事：郭代璜 (8)獨立董事：王杏文 (9)獨立董事：潘敏雄 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過為配合111年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 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。