歷史重大訊息

本資料由　(上櫃公司) 6469 大樹　公司提供

序號	4	發言日期	112/05/31	發言時間	14:03:02
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年股東常會全面改選董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/05/31		
說明	1.發生變動日期:112/05/31 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、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍 董事－益鼎生技創業股份有限公司 董事－陳鴻儀 董事－盧山峰 獨立董事－劉天道 獨立董事－郭代璜 獨立董事－王杏文 4.舊任者簡歷: 董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍　本公司董事長及總經理 董事－益鼎生技創業股份有限公司　仲恩生醫科技(股)董事 董事－陳鴻儀　中國醫藥大學藥學系教授 董事－盧山峰　本公司副總經理 獨立董事－劉天道　知道會計師事務所執業會計師 獨立董事－郭代璜　大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長 獨立董事－王杏文　王杏文律師事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍 董事－益鼎生技創業股份有限公司 董事－陳鴻儀 董事－盧山峰 董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯 獨立董事－劉天道				

獨立董事－郭代璜

獨立董事－王杏文

獨立董事－潘敏雄

6.新任者簡歷:

董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍　本公司董事長及總經理

董事－益鼎生技創業股份有限公司　仲恩生醫科技(股)董事

董事－陳鴻儀　中國醫藥大學藥學系教授

董事－盧山峰　本公司副總經理

董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯　本公司商品採購暨行銷部協理

獨立董事－劉天道　知道會計師事務所執業會計師

獨立董事－郭代璜　大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長

獨立董事－王杏文　王杏文律師事務所主持律師

獨立董事－潘敏雄　國立臺灣大學食品科技研究所教授兼任所長

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:股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍	9,885,264股
董事－益鼎生技創業股份有限公司	443,403股
董事－陳鴻儀	0股
董事－盧山峰	914,640股
董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯	6,897,715股
獨立董事－劉天道	0股
獨立董事－郭代璜	58,725股
獨立董事－王杏文	0股
獨立董事－潘敏雄	0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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。