歷史重大訊息

本資料由　(上櫃公司) 6469 大樹　公司提供

序號	6	發言日期	112/05/31	發言時間	14:03:44
發言人	盧山峰	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4333123
主旨	公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿改選				
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.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

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:

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.新任者姓名:

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:

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:配合股東常會全面改選董事，公告本公司新任審計委員會及薪資報酬委員會委員

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

	10.新任生效日期:112/05/31 11.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。