歷史重大訊息

**本資料由　(上櫃公司) 6469 大樹　公司提供**

| 序號 | 7 | 發言日期 | 112/05/31 | 發言時間 | 14:04:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 盧山峰 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-4333123 |
| 主旨 | 公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制 | | | | |
| 符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 112/05/31 | | |

說明

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

a.董事　禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍

b.董事　益鼎生技創業投資股份有限公司

c.董事　盧山峰

d.董事　豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯

3.許可從事競業行為之項目:

a.董事　禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍

樹頂分子生技(股)公司董事

大宇物業(股)公司董事長

禎翰投資有限公司董事長

豪成投資(股)公司董事長

b.董事　益鼎生技創業投資股份有限公司

仲恩生醫科技(股)公司董事

太豪生醫(股)公司董事

博信生物科技(股)公司董事

c.董事　盧山峰

大樹寵物(股)公司董事長

GREAT TREE INTERNATIONAL SDN.BHD.法人董事代表人

d.董事　豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯

百林物流(股)公司董事長

大樹寵物(股)公司法人董事代表人

| | |
|---|---|
| | 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間<br>5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權2/3以上之同意<br>6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱<br>（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用<br>7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用<br>8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用<br>9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用<br>10.對本公司財務業務之影響程度:無<br>11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用<br>12.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。**