

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	114/05/29	發言時間	16:23:53
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114年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	114/05/29		
說明	<p>1. 股東常會日期:114/05/29</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。</p> <p>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。</p> <p>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113年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1) 通過為配合113年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(2) 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。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				

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。