

攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	94.06.24	發言時間	14:11:46		
發言人	許東敏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25146218
主旨	公告本公司九十四年股東常會重要決議事項				
符合條款	第2條第18款	事實發生日	94.06.24		
說明	<p>1. 股東會日期:94/06/24</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、承認事項</p> <p>(1)照原提案承認本公司九十三年度決算表冊</p> <p>(2)照原提案承認本公司九十三年度虧損撥補案</p> <p>二、討論事項</p> <p>(1)照原提案通過本公司現金增資發行新股案</p> <p>(2)照原提案通過本公司現金增資私募普通股案</p> <p>(3)照原提案通過修訂本公司「公司章程」部分條文</p> <p>三、選舉事項</p> <p>選舉本公司第十六屆董事及監察人</p> <p>新任董事及監察人名單：</p> <p>(1)新任董事五名</p> <p>仲冠投資(股)公司-代表人：王章清</p> <p>仲冠投資(股)公司-代表人：王銘陽</p> <p>緯來電視網(股)公司-代表人：郭瑜玲</p> <p>緯來電視網(股)公司-代表人：陳劍雄</p> <p>松宏投資(股)公司-代表人：賴文堯</p> <p>(2)新任監察人兩名</p> <p>豐祿開發投資(股)公司-代表人：蔡明季</p> <p>豐祿開發投資(股)公司-代表人：李春來</p> <p>3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是</p> <p>4. 其他應敘明事項:無</p>				