

## 攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	94.06.24	發言時間	16:23:02		
發言人	許東敏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25146218
主旨	公告本公司三分之一以上董事、監察人發生變動				
符合條款	第2條第6款	事實發生日	94.06.24		
說明	<p>1. 發生變動日期:94/06/24</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)舊任董事</p> <p>中美企業(股)公司代表人-王章清 中美企業(股)公司代表人-陳劍雄 中美企業(股)公司代表人-賴文堯 仲冠投資(股)公司代表人-王銘陽 松宏投資(股)公司代表人-郭瑜玲</p> <p>(2)舊任監察人</p> <p>豐祿開發投資(股)公司代表人-蔡明季 豐祿開發投資(股)公司代表人-李春來</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)新任董事</p> <p>仲冠投資(股)公司-代表人：王章清 仲冠投資(股)公司-代表人：王銘陽 緯來電視網(股)公司-代表人：郭瑜玲 緯來電視網(股)公司-代表人：陳劍雄 松宏投資(股)公司-代表人：賴文堯</p> <p>(2)新任監察人</p> <p>豐祿開發投資(股)公司-代表人：蔡明季 豐祿開發投資(股)公司-代表人：李春來</p> <p>4. 異動原因:董監事任期屆滿，全面改選</p> <p>5. 新任董監事選任時持股數:如下</p> <p>仲冠投資(股)公司：57,943,515股 緯來電視網(股)公司：30,000,000股 松宏投資(股)公司：8,863,939股 豐祿開發投資(股)公司：4,000,239股</p> <p>6. 原任期 ( 例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx ) :91/05/21~94/05/20</p> <p>7. 新任生效日期:94/06/24</p> <p>8. 同任期董事、監察人變動比率:不適用</p> <p>9. 其他應敘明事項:無</p>				