

## 攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	97.06.13	發言時間	12:01:09		
發言人	郭瑜玲	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-27196678
主旨	公告本公司第十七屆董事、監察人改選暨法人董監事其代表人及新選任獨立董事變動情形				
符合條款	第二條第6款	事實發生日			
說明	<p>1. 發生變動日期:97/06/13</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)舊任董事</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</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 泰利投資(股)有限公司-代表人：蔡松青</p> <p>(2)新任獨立董事</p> <p>龔天益，台灣大學國際企業學系兼任教師 潘維大，東吳大學法律系專任教授兼法學院院長</p> <p>(3)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. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿</p> <p>5. 異動原因:董監事任期屆滿，全面改選</p> <p>6. 新任董事選任時持股數:</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 泰利投資(股)有限公司:100,000股 龔天益:0股 潘維大:0股</p> <p>7. 原任期 (例xx/xx/xx至xx/xx/xx) :94/06/24~97/06/23</p> <p>8. 新任生效日期:97/06/13</p> <p>9. 同任期董事變動比率:不適用</p> <p>10. 其他應敘明事項:無</p>				