

| | | | | | |
|------|--|-------|----------|-------|---------------|
| 序號 | 2 | 發言日期 | 94/06/10 | 發言時間 | 19:54:56 |
| 發言人 | 林孝平 | 發言人職稱 | 策略長 | 發言人電話 | (02)2722-2002 |
| 主旨 | 公告本公司召開九十四年股東常會重大決議事項。 | | | | |
| 符合條款 | 第二條 第18款 | 事實發生日 | 94/06/10 | | |
| 說明 | <p>1. 股東會日期:94/06/10</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(一) 承認事項:</p> <p>1. 本公司九十三年度決算表冊業經編製, 謹請 承認。 決議: 經主席徵詢全體出席股東, 本案照董事會提案無異議承認。</p> <p>2. 本公司九十三年度盈餘分配案, 謹請 承認。 決議: 經主席徵詢全體出席股東, 本案照董事會提案無異議承認。</p> <p>(二) 討論事項:</p> <p>1. 增資發行新股案。 決議: 經主席徵詢全體出席股東, 本案照董事會提案無異議通過。</p> <p>2. 修訂本公司章程部份條文案。 決議: 經投票表決, 表決時出席股東表決權數為5,198,738,479權, 贊成權數3,067,483,466權, 反對權數37,478,100權, 贊成權數佔出席股東表決權數59%, 本案經表決照案通過。</p> <p>(三) 董監事改選案: 當選董事為辜濂松、寬和開發股份有限公司代表人辜仲諒、顏文隆、仲成投資股份有限公司代表人鍾隆吉、亞州畜牧企業股份有限公司代表人羅聯福、寬和開發股份有限公司代表人陳聖德、仲成投資股份有限公司陳俊哲等七席。 當選監察人為和業投資股份有限公司代表人林新傳、和業投資股份有限公司代表人梁德強、蔡次之等三席。</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> | | | | |