

序號	4	發言日期	94/06/14	發言時間	16:44:10																																
發言人	蘇信泓	發言人職稱	代理財務長	發言人電話	(02)82269166-1020																																
主旨	公告本公司九十四年股東常會決議事項																																				
符合條款	第二條 第 18款	事實發生日	94/06/14																																		
說明	<p>1. 股東會日期:94/06/14</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>壹、報告事項:</p> <p>(一)九十三年度營業報告。</p> <p>(二)監察人審查九十三年度決算表冊。</p> <p>(三)九十三年度庫藏股買回執行情形。</p> <p>(四)九十三年度私募案執行情形。</p> <p>(五)本公司九十三年度第四季，提前依財務會計準則公報第35號「資產減損之會計處理準則」報告。</p> <p>貳、承認、討論暨選舉事項:</p> <p>(一)通過九十三年度決算表冊案。</p> <p>(二)通過九十三年度虧損撥補案。</p> <p>(三)通過修訂本公司章程案。</p> <p>(四)全面改選董事五席及監察人二席。</p> <p>(五)通過解除新任董事競業禁止案。</p> <p>當選名單如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職 稱</th> <th>戶號</th> <th>姓 名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董 事</td> <td>1</td> <td>劉柏園</td> <td>91,797,174</td> </tr> <tr> <td>董 事</td> <td>834</td> <td>和信超媒體(股)公司 代表人:瞿志豪</td> <td>85,757,579</td> </tr> <tr> <td>董 事(獨立)</td> <td>10052</td> <td>廖文鐸</td> <td>85,748,816</td> </tr> <tr> <td>董 事(獨立)</td> <td>484</td> <td>謝錦昌</td> <td>85,736,710</td> </tr> <tr> <td>董 事</td> <td>332</td> <td>陳淑宜</td> <td>85,729,006</td> </tr> <tr> <td>監察人(獨立)</td> <td>1206</td> <td>曲家林</td> <td>91,892,174</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>850</td> <td>程世維</td> <td>82,015,540</td> </tr> </tbody> </table> <p>新選任董事監察人任期自民國九十四年六月十四日起至九十七年六月十三日止。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認:無。</p> <p>4. 其他應敘明事項:是。</p>					職 稱	戶號	姓 名	當選權數	董 事	1	劉柏園	91,797,174	董 事	834	和信超媒體(股)公司 代表人:瞿志豪	85,757,579	董 事(獨立)	10052	廖文鐸	85,748,816	董 事(獨立)	484	謝錦昌	85,736,710	董 事	332	陳淑宜	85,729,006	監察人(獨立)	1206	曲家林	91,892,174	監察人	850	程世維	82,015,540
職 稱	戶號	姓 名	當選權數																																		
董 事	1	劉柏園	91,797,174																																		
董 事	834	和信超媒體(股)公司 代表人:瞿志豪	85,757,579																																		
董 事(獨立)	10052	廖文鐸	85,748,816																																		
董 事(獨立)	484	謝錦昌	85,736,710																																		
董 事	332	陳淑宜	85,729,006																																		
監察人(獨立)	1206	曲家林	91,892,174																																		
監察人	850	程世維	82,015,540																																		