

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	3	發言日期	110/07/20	發言時間	15:17:51
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-77461389
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	110/07/20		
說明	<p>1. 股東常會日期:110/07/20</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選,當選名單如下 法人董事 LongWay Consultancy Holding Limited 代表人 楊裕明 法人董事 CHINA MOBILE MEDIA INVESTMENT GROUP LTD 代表人 林維鈞 法人董事 UNIVERSAL ALTITUDE INVESTMENT LIMITED 代表人 張上勇 董事 李謹如 獨立董事 林天盛 獨立董事 許明雄 獨立董事 闕耀榮</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案 (2)通過本公司擬辦理私募發行普通股案 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案</p> <p>7. 其他應敘明事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。