

## 歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

序號	2	發言日期	109/05/28	發言時間	16:17:51
發言人	林勝鶴	發言人職稱	管理處副總經理	發言人電話	07-9697988
主旨	公告本公司109年股東常會董事改選當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	109/05/28		
說明	<p>1. 發生變動日期:109/05/28</p> <p>2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>舊任董事:</p> <p>(1)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡邦權-正德海運(股)公司董事長</p> <p>(2)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲-正德海運(股)公司總經理</p> <p>(3)駱軍佑-永誠興業(股)公司董事</p> <p>(4)沈逸文-社團法人高雄市殘障服務協會總幹事</p> <p>舊任獨立董事:</p> <p>(1)戴志璫-正修科技大學管理學院產業策略發展中心主任</p> <p>(2)蔡政宏-正修科技大學企管系副教授</p> <p>(3)劉榮欽-建昇財稅聯合會計師事務所會計師</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>新任董事:</p> <p>(1)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡邦權-正德海運(股)公司董事長</p> <p>(2)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲-正德海運(股)公司總經理</p> <p>(3)駱軍佑-永誠興業(股)公司董事</p> <p>(4)沈逸文-社團法人高雄市殘障服務協會總幹事</p> <p>新任獨立董事:</p> <p>(1)戴志璫-正修科技大學管理學院產業策略發展中心主任</p> <p>(2)劉榮欽-建昇財稅聯合會計師事務所會計師</p> <p>(3)吳天明-天明船務代理(股)公司董事長</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。</p> <p>6. 異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p>				

新任董事：

正展投資顧問(股)公司代表人:蔡邦權:26,508,361股

正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲:26,508,361股

駱軍佑:6,187,649股

沈逸文:412,780股

新任獨立董事：

戴志聰:0股

蔡政宏:0股

吳天明:560,817股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/05/28

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:新任期自109/05/28至112/05/27。

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。