

## 歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

序號	6	發言日期	109/05/28	發言時間	17:16:39
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	公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員				
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. 功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會</p> <p>3. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1) 戴志聰 - 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. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1) 戴志聰 - 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: 薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任。</p> <p>7. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 106/06/23~109/06/22</p> <p>8. 新任生效日期: 109/05/28</p> <p>9. 其他應敘明事項: 新任期自109/05/28至112/05/27同本屆董事會任期。</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。