

序號	2	發言日期	112/06/01	發言時間	14:01:20
發言人	林勝鶴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-9697988
主旨	公告本公司112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	112/06/01		
說明	<p>1. 發生變動日期:112/06/01</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、獨立董事、自然人董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>舊任董事</p> <p>(1)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡邦權</p> <p>(2)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲</p> <p>(3)駱軍佑</p> <p>(4)沈逸文</p> <p>舊任獨立董事:</p> <p>(1)戴志璵</p> <p>(2)劉榮欽</p> <p>(3)吳天明</p> <p>4. 舊任者簡歷:</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)戴志璵-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. 新任者職稱及姓名:</p> <p>新任董事</p> <p>(1)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡邦權</p> <p>(2)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲</p> <p>(3)駱軍佑</p> <p>(4)沈逸文</p> <p>新任獨立董事:</p> <p>(1)吳天明</p> <p>(2)劉榮欽</p> <p>(3)顏淑焯</p> <p>(4)林世川</p> <p>6. 新任者簡歷:</p>				

新任董事：

- (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
- (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
- (3)駱軍佑-永誠興業(股)公司董事
- (4)沈逸文-社團法人高雄市殘障服務協會總幹事

新任獨立董事：

- (1)吳天明-天明船務代理(股)公司董事長
- (2)劉榮欽-建昇財稅聯合會計師事務所會計師
- (3)顏淑煒-亞太國際商務法律事務所高雄所主持律師
- (4)林世川-明宗行貿易有限公司總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):  
「任期屆滿」

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

正展投資顧問(股)公司代表人:蔡邦權:41,020,836股

正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲:41,020,836股

駱軍佑:6,839,429股

沈逸文:275,945股

新任獨立董事：

吳天明:358,430股

劉榮欽:0股

顏淑煒:0股

林世川:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/28~112/05/27。

11.新任生效日期:112/06/01

12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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。