

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 正德海運 公司提供

序號	4	發言日期	106/06/23	發言時間	16:06:12
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106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	106/06/23		
說明	<p>1. 發生變動日期: 106/06/23</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、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)公司董事</p> <p>(3) 元偵投資(股)公司代表人: 侯英腆-聚亨企業(股)公司總經理</p> <p>(4) 駱軍佑-永誠興業(股)公司董事</p> <p>(5) 張明和-正德海運(股)公司董事</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>舊任監察人:</p> <p>李俊雄-聚亨企業(股)公司副總經理</p> <p>沈文傳-韓商韓進泛太平洋(股)公司台灣分公司經理</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</p> <p>(2) 正展投資顧問(股)公司代表人: 蔡景仲-正德海運(股)公司董事</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) 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>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: 任期屆滿全面改選。</p> <p>7. 新任者選任時持股數:</p> <p>新任董事:</p> <p>正展投資顧問(股)公司代表人: 蔡邦權: 33, 085, 846股</p> <p>正展投資顧問(股)公司代表人: 蔡景仲: 33, 085, 846股</p> <p>駱軍佑: 7, 797, 105股</p> <p>沈逸文: 520, 148股</p> <p>新任獨立董事:</p> <p>戴志璫: 0股</p> <p>蔡政宏: 0股</p> <p>劉榮欽: 0股</p> <p>8. 原任期 (例xx/xx/xx - xx/xx/xx): 103/06/26-106/06/25</p> <p>9. 新任生效日期: 106/06/23</p> <p>10. 同任期董事變動比率: 全面改選, 故不適用。</p> <p>11. 同任期獨立董事變動比率: 全面改選, 故不適用。</p> <p>12. 同任期監察人變動比率: 全面改選, 故不適用。</p> <p>13. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否): 否。</p> <p>14. 其他應敘明事項: 無。</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。