

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 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>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>				

- 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。
- 6.異動原因:任期屆滿全面改選。
- 7.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:33,085,846股
- 正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲:33,085,846股
- 駱軍佑:7,797,105股
- 沈逸文:520,148股
- 新任獨立董事:
- 戴志聰:0股
- 蔡政宏:0股
- 劉榮欽:0股
- 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/26~106/06/25
- 9.新任生效日期:106/06/23
- 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:全面改選,故不適用。
- 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: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。