

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	2	發言日期	113/05/28	發言時間	17:16:13
發言人	江雅鈴	發言人職稱	營運管理部副總	發言人電話	[02]2653-5200#890
主旨	公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單				
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/05/28
說明	<p>1. 發生變動日期:113/05/28</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):自然人董事、法人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事 張世忠</p> <p>(2)董事 云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲</p> <p>(3)董事 華辰保全(股)公司代表人:黃子亮</p> <p>(4)董事 大慶建設(股)公司代表人:莊明理</p> <p>(5)獨立董事 賴博雄</p> <p>(6)獨立董事 莊秀銘</p> <p>(7)獨立董事 陳北緯</p> <p>(8)獨立董事 林雪蓉</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>(1)董事 張世忠-本公司董事長兼總經理</p> <p>(2)董事 云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲-云辰電子開發(股)公司董事長</p> <p>(3)董事 華辰保全(股)公司代表人:黃子亮-旭柴理財顧問(股)公司董事長</p> <p>(4)董事 大慶建設(股)公司代表人:莊明理-大慶建設(股)公司副總經理</p> <p>(5)獨立董事 賴博雄-克魯斯健康科技(股)公司董事長</p> <p>(6)獨立董事 莊秀銘-萬律聯合法律事務所主持律師</p> <p>(7)獨立董事 陳北緯-緯創德林聯合會計師事務所會計師</p> <p>(8)獨立董事 林雪蓉-財團法人肝病防治學術基金會 公共衛生暨肝病防治推廣執行長</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事 張世忠</p> <p>(2)董事 云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲</p> <p>(3)董事 華辰保全(股)公司代表人:黃子亮</p> <p>(4)董事 大慶建設(股)公司代表人:莊明理</p> <p>(5)獨立董事 莊秀銘</p> <p>(6)獨立董事 陳北緯</p> <p>(7)獨立董事 林雪蓉</p> <p>(8)獨立董事 王主科</p>				

6. 新任者簡歷：

- (1) 董事 張世忠-本公司董事長兼總經理
- (2) 董事 云辰電子開發(股)公司代表人：張姿玲-云辰電子開發(股)公司董事長
- (3) 董事 華辰保全(股)公司代表人：黃子亮-旭柴理財顧問(股)公司董事長
- (4) 董事 大慶建設(股)公司代表人：莊明理-大慶建設(股)公司副總經理
- (5) 獨立董事 莊秀銘-萬律聯合法律事務所主持律師
- (6) 獨立董事 陳北緯-緯創德林聯合會計師事務所會計師
- (7) 獨立董事 林雪蓉-財團法人肝病防治學術基金會 公共衛生暨肝病防治推廣執行長
- (8) 獨立董事 王主科-臺大醫院小兒心臟科 特聘兼任主治醫師

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：

- (1) 董事 張世忠 1,802,064股
- (2) 董事 云辰電子開發(股)公司代表人：張姿玲 14,168,060股
- (3) 董事 華辰保全(股)公司代表人：黃子亮 2,427,760股
- (4) 董事 大慶建設(股)公司代表人：莊明理 4,371,763股
- (5) 獨立董事 莊秀銘 0股
- (6) 獨立董事 陳北緯 0股
- (7) 獨立董事 林雪蓉 0股
- (8) 獨立董事 王主科 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：110/08/02~113/08/01

11. 新任生效日期：113/05/28

12. 同任期董事變動比率：全面改選不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選不適用

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。