

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	2	發言日期	108/06/03	發言時間	15:51:38																																							
發言人	胡淑惠	發言人職稱	行政財會部處長	發言人電話	[02]2653-5200#220																																							
主旨	代重要子公司溫士頓醫藥(股)公司公告增補選董事及 監察人名單暨董事異動達三分之一																																											
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/03																																							
說明	1.發生變動日期:108/06/03 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）:自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: <table><thead><tr><th>職 稱</th><th>姓 名</th><th>簡 歷</th></tr></thead><tbody><tr><td>董事</td><td>基亞生物科技(股)公司代表人:賴冠郎</td><td>基亞生物科技(股)公司前副總</td></tr><tr><td>董事</td><td>張瑜芬</td><td>溫士頓醫藥(股)公司董事</td></tr></tbody></table> 4.新任者職稱、姓名及簡歷: <table><thead><tr><th>職 稱</th><th>姓 名</th><th>簡 歷</th></tr></thead><tbody><tr><td>董事</td><td>江雅鈴</td><td>基亞生物科技(股)公司處長</td></tr><tr><td>董事</td><td>陳錦燕</td><td>基亞生物科技(股)公司處長</td></tr><tr><td>監察人</td><td>胡淑惠</td><td>基亞生物科技(股)公司處長</td></tr><tr><td>監察人</td><td>歐昱君</td><td>專業投資</td></tr></tbody></table> 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 董事二名辭職及監察人二名新任 6.異動原因:增補選 7.新任者選任時持股數: <table><thead><tr><th>職 稱</th><th>姓 名</th><th>持 股 數</th></tr></thead><tbody><tr><td>董事</td><td>江雅鈴</td><td>100,000股</td></tr><tr><td>董事</td><td>陳錦燕</td><td>0股</td></tr><tr><td>監察人</td><td>胡淑惠</td><td>234,000股</td></tr><tr><td>監察人</td><td>歐昱君</td><td>200,000股</td></tr></tbody></table>					職 稱	姓 名	簡 歷	董事	基亞生物科技(股)公司代表人:賴冠郎	基亞生物科技(股)公司前副總	董事	張瑜芬	溫士頓醫藥(股)公司董事	職 稱	姓 名	簡 歷	董事	江雅鈴	基亞生物科技(股)公司處長	董事	陳錦燕	基亞生物科技(股)公司處長	監察人	胡淑惠	基亞生物科技(股)公司處長	監察人	歐昱君	專業投資	職 稱	姓 名	持 股 數	董事	江雅鈴	100,000股	董事	陳錦燕	0股	監察人	胡淑惠	234,000股	監察人	歐昱君	200,000股
職 稱	姓 名	簡 歷																																										
董事	基亞生物科技(股)公司代表人:賴冠郎	基亞生物科技(股)公司前副總																																										
董事	張瑜芬	溫士頓醫藥(股)公司董事																																										
職 稱	姓 名	簡 歷																																										
董事	江雅鈴	基亞生物科技(股)公司處長																																										
董事	陳錦燕	基亞生物科技(股)公司處長																																										
監察人	胡淑惠	基亞生物科技(股)公司處長																																										
監察人	歐昱君	專業投資																																										
職 稱	姓 名	持 股 數																																										
董事	江雅鈴	100,000股																																										
董事	陳錦燕	0股																																										
監察人	胡淑惠	234,000股																																										
監察人	歐昱君	200,000股																																										

- | |
|---|
| 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/09~109/06/08 |
| 9.新任生效日期:108/06/03~109/06/08 |
| 10.同任期董事變動比率:2/5 |
| 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 |
| 12.同任期監察人變動比率:不適用 |
| 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 |
| 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。