

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) 基亞 公司提供

序號	2	發言日期	108/05/28	發言時間	15:05:14																					
發言人	胡淑惠	發言人職稱	管理部處長	發言人電話	[02]2653-5200#220																					
主旨	代重要子公司TBG Diagnostics Ltd.公告董事選舉當選名單																									
符合條款	第 6 款	事實發生日	108/05/28																							
說明	1.發生變動日期:108/05/28 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 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>簡歷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自然人董事</td> <td>鄭毓仁</td> <td>基亞生物科技(股)公司 前總經理</td> </tr> <tr> <td>自然人董事</td> <td>張世忠</td> <td>基亞生物科技(股)公司 董事長</td> </tr> </tbody> </table> 4.新任者職稱、姓名及簡歷: <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>簡歷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自然人董事</td> <td>張世忠</td> <td>基亞生物科技(股)公司 董事長</td> </tr> </tbody> </table> 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職及任期屆滿 6.異動原因:鄭毓仁 辭職 /張世忠 任期屆滿 7.新任者選任時持股數: <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>持股數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自然人董事</td> <td>張世忠</td> <td>500,000</td> </tr> </tbody> </table> 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 鄭毓仁 105/11/25 ~ 108/05/28 張世忠 104/12/07 ~ 108/05/28 9.新任生效日期:108/05/28 ~ 111/05/27 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用					職稱	姓名	簡歷	自然人董事	鄭毓仁	基亞生物科技(股)公司 前總經理	自然人董事	張世忠	基亞生物科技(股)公司 董事長	職稱	姓名	簡歷	自然人董事	張世忠	基亞生物科技(股)公司 董事長	職稱	姓名	持股數	自然人董事	張世忠	500,000
職稱	姓名	簡歷																								
自然人董事	鄭毓仁	基亞生物科技(股)公司 前總經理																								
自然人董事	張世忠	基亞生物科技(股)公司 董事長																								
職稱	姓名	簡歷																								
自然人董事	張世忠	基亞生物科技(股)公司 董事長																								
職稱	姓名	持股數																								
自然人董事	張世忠	500,000																								

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）: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。