

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	2	發言日期	107/06/06	發言時間	14:32:06																																													
發言人	歐朝銓	發言人職稱	管理部副總	發言人電話	[02]2653-5200#220																																													
主旨	公告本公司董事及監察人任期屆滿改選事宜																																																	
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/06																																													
說明	1.發生變動日期:107/06/06 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、法人監察人、獨立董事、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 長</td><td>張世忠</td><td>基亞生物科技(股)公司-董事長</td></tr><tr><td>董 事</td><td>鄭毓仁</td><td>基亞生物科技(股)公司-總經理</td></tr><tr><td>董 事</td><td>云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲</td><td>云辰電子開發(股)公司-董事長</td></tr><tr><td>董 事</td><td>華辰保全(股)公司 代表人:黃子亮</td><td>紫盛智慧科技(股)公司法人董事代表兼董事長</td></tr><tr><td>董 事</td><td>大慶建設(股)公司 代表人:莊明理</td><td>大慶建設(股)公司-副總經理</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>吳生生</td><td>龍華科技大學講師</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>賴博雄</td><td>時輝興業(股)公司-董事長</td></tr><tr><td>監 察 人</td><td>均臻投資有限公司 代表人:蕭郁臻</td><td>廷郁會計師事務所所長</td></tr><tr><td>監 察 人</td><td>蔡上宜</td><td>-</td></tr><tr><td>監 察 人</td><td>洪惇睦</td><td>統盛聯合會計師事務所所長</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 長</td><td>張世忠</td><td>基亞生物科技(股)公司-董事長</td></tr><tr><td>董 事</td><td>云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲</td><td>云辰電子開發(股)公司-董事長</td></tr><tr><td>董 事</td><td>華辰保全(股)公司 代表人:黃子亮</td><td>紫盛智慧科技(股)公司法人董事代表兼董事長</td></tr></tbody></table>					職稱	姓名	簡歷	董 事 長	張世忠	基亞生物科技(股)公司-董事長	董 事	鄭毓仁	基亞生物科技(股)公司-總經理	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	董 事	華辰保全(股)公司 代表人:黃子亮	紫盛智慧科技(股)公司法人董事代表兼董事長	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	獨立董事	吳生生	龍華科技大學講師	獨立董事	賴博雄	時輝興業(股)公司-董事長	監 察 人	均臻投資有限公司 代表人:蕭郁臻	廷郁會計師事務所所長	監 察 人	蔡上宜	-	監 察 人	洪惇睦	統盛聯合會計師事務所所長	職稱	姓名	簡歷	董 事 長	張世忠	基亞生物科技(股)公司-董事長	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	董 事	華辰保全(股)公司 代表人:黃子亮	紫盛智慧科技(股)公司法人董事代表兼董事長
職稱	姓名	簡歷																																																
董 事 長	張世忠	基亞生物科技(股)公司-董事長																																																
董 事	鄭毓仁	基亞生物科技(股)公司-總經理																																																
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																																																
董 事	華辰保全(股)公司 代表人:黃子亮	紫盛智慧科技(股)公司法人董事代表兼董事長																																																
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																																																
獨立董事	吳生生	龍華科技大學講師																																																
獨立董事	賴博雄	時輝興業(股)公司-董事長																																																
監 察 人	均臻投資有限公司 代表人:蕭郁臻	廷郁會計師事務所所長																																																
監 察 人	蔡上宜	-																																																
監 察 人	洪惇睦	統盛聯合會計師事務所所長																																																
職稱	姓名	簡歷																																																
董 事 長	張世忠	基亞生物科技(股)公司-董事長																																																
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																																																
董 事	華辰保全(股)公司 代表人:黃子亮	紫盛智慧科技(股)公司法人董事代表兼董事長																																																

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
董 事	歐朝銓		基亞生物科技(股)公司-財務長暨副總經理
獨立董事	賴博雄		時輝興業(股)公司-董事長
獨立董事	莊秀銘		萬律聯合法律事務所-主持律師
監 察 人	均瓏投資有限公司	代表人:蕭郁臻	廷郁會計師事務所所長
監 察 人	蔡上宜		-
監 察 人	洪惇睦		統盛聯合會計師事務所所長
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:全面改選			
7.新任者選任時持股數:			
	職稱	姓名	選任時持有股數
	-----	-----	-----
	董事長	張世忠	1,802,064股
	董事	云辰電子開發(股)公司:張姿玲	13,360,356股
	董事	大慶建設(股)公司:莊明理	4,371,763股
	董事	華辰保全(股)公司:黃子亮	2,477,760股
	董事	歐朝銓	50,000股
	獨立董事	賴博雄	0股
	獨立董事	莊秀銘	0股
	監察人	均瓏投資有限公司:蕭郁臻	524,866股
	監察人	蔡上宜	1,101,252股
	監察人	洪惇睦	0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/22 ~ 107/06/21			
9.新任生效日期:107/06/06			
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)			
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)			
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)			
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。