

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	106/06/09	發言時間	16:34:26																																																			
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	代重要子公司溫士頓醫藥(股)公司公告 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	106/06/09																																																			
說明	1.發生變動日期:106/06/09 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、自然人董事、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>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>董事長</td><td>基亞生物科技(股)公司代表人: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>基亞生物科技(股)公司代表人:歐朝銓</td><td>基亞生物科技(股)公司副總</td></tr><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)公司副總</td></tr><tr><td>董事</td><td>王又正</td><td>溫士頓醫藥(股)公司總經理</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><tr><td>監察人</td><td>洪惇睦</td><td>基亞生物科技(股)公司監察人</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>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>董事</td><td>基亞生物科技(股)公司代表人: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>基亞生物科技(股)公司代表人:歐朝銓</td><td>基亞生物科技(股)公司副總</td></tr><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)公司副總</td></tr><tr><td>董事</td><td>王又正</td><td>溫士頓醫藥(股)公司總經理</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><tr><td>監察人</td><td>洪惇睦</td><td>基亞生物科技(股)公司監察人</td></tr></tbody></table> 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:任期屆滿改選董監事 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></table>					職 稱	姓 名	簡 歷	-----	-----	-----	董事長	基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠	基亞生物科技(股)公司董事長	董事	基亞生物科技(股)公司代表人:歐朝銓	基亞生物科技(股)公司副總	董事	基亞生物科技(股)公司代表人:賴冠郎	基亞生物科技(股)公司副總	董事	王又正	溫士頓醫藥(股)公司總經理	董事	張瑜芬	溫士頓醫藥(股)公司董事	監察人	洪惇睦	基亞生物科技(股)公司監察人	職 稱	姓 名	簡 歷	-----	-----	-----	董事	基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠	基亞生物科技(股)公司董事長	董事	基亞生物科技(股)公司代表人:歐朝銓	基亞生物科技(股)公司副總	董事	基亞生物科技(股)公司代表人:賴冠郎	基亞生物科技(股)公司副總	董事	王又正	溫士頓醫藥(股)公司總經理	董事	張瑜芬	溫士頓醫藥(股)公司董事	監察人	洪惇睦	基亞生物科技(股)公司監察人	職 稱	姓 名	持 股 數
職 稱	姓 名	簡 歷																																																						
-----	-----	-----																																																						
董事長	基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠	基亞生物科技(股)公司董事長																																																						
董事	基亞生物科技(股)公司代表人:歐朝銓	基亞生物科技(股)公司副總																																																						
董事	基亞生物科技(股)公司代表人:賴冠郎	基亞生物科技(股)公司副總																																																						
董事	王又正	溫士頓醫藥(股)公司總經理																																																						
董事	張瑜芬	溫士頓醫藥(股)公司董事																																																						
監察人	洪惇睦	基亞生物科技(股)公司監察人																																																						
職 稱	姓 名	簡 歷																																																						
-----	-----	-----																																																						
董事	基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠	基亞生物科技(股)公司董事長																																																						
董事	基亞生物科技(股)公司代表人:歐朝銓	基亞生物科技(股)公司副總																																																						
董事	基亞生物科技(股)公司代表人:賴冠郎	基亞生物科技(股)公司副總																																																						
董事	王又正	溫士頓醫藥(股)公司總經理																																																						
董事	張瑜芬	溫士頓醫藥(股)公司董事																																																						
監察人	洪惇睦	基亞生物科技(股)公司監察人																																																						
職 稱	姓 名	持 股 數																																																						

董事	基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠	22,906,800 股
董事	基亞生物科技(股)公司代表人:歐朝銓	22,906,800 股
董事	基亞生物科技(股)公司代表人:賴冠郎	22,906,800 股
董事	王又正	544,966 股
董事	張瑜芬	365,933 股
監察人	洪惇睦	0 股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/2/7~106/2/6		
9.新任生效日期:106/6/9~109/6/8		
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		
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。