

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	104/06/22	發言時間	18:07:51
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	104/06/22		
說明	1.發生變動日期:104/06/22				
	2.舊任者姓名及簡歷:				
	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:張姿玲		云辰電子開發(股)公司-董事長	
	董事	大慶建設(股)公司:莊明理		大慶建設(股)公司-副總經理	
	董事	華辰保全(股)公司:黃子亮		紫盛國際(股)公司-董事長兼總經理	
	董事	鄭毓仁		基亞生物科技(股)公司-總經理	
	獨立董事	吳生生		龍華科技大學講師	
	監察人	均瓏投資有限公司:余思慎		-	
	監察人	蔡上宜		-	
	監察人	洪惇睦		統盛聯合會計師事務所所長	
	3.新任者姓名及簡歷:				
	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:張姿玲		云辰電子開發(股)公司-董事長	
	董事	大慶建設(股)公司:莊明理		大慶建設(股)公司-副總經理	
	董事	華辰保全(股)公司:黃子亮		紫盛國際(股)公司-董事長兼總經理	
	董事	鄭毓仁		基亞生物科技(股)公司-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		冠亞生技(股)公司-董事長	
監察人	均瓏投資有限公司: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
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿		
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選		
6.新任董事選任時持股數:		
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	鄭毓仁	187,808股
獨立董事	吳生生	0股
獨立董事	賴博雄	0股
監察人	均瓏投資有限公司:蕭郁臻	182股
監察人	蔡上宜	1,249,252股
監察人	洪惇睦	0股
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27		
8.新任生效日期:104/06/22		
9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)		
10.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。