

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	4	發言日期	109/06/10	發言時間	18:43:36																																										
發言人	江雅鈴	發言人職稱	營運管理部協理	發言人電話	[02]2653-5200#890																																										
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	109/06/10																																											
說明	<p>1. 發生變動日期:109/06/10</p> <p>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</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職 稱</th> <th>姓 名</th> <th>簡 歷</th> </tr> </thead> <tbody> <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)公司執行董事</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>江雅鈴</td> <td>基亞生物科技(股)公司 營運管理部協理</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>陳錦燕</td> <td>基亞生物科技(股)公司 藥物開發部協理</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> <tr> <td>監察人</td> <td>胡淑惠</td> <td>基亞生物科技(股)公司 行政財會部協理</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>歐昱君</td> <td>專業投資</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職 稱</th> <th>姓 名</th> <th>簡 歷</th> </tr> </thead> <tbody> <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:江雅鈴</td> <td>基亞生物科技(股)公司 營運管理部協理</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>陳錦燕</td> <td>基亞生物科技(股)公司</td> </tr> </tbody> </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)公司執行董事	董事	王又正	溫士頓醫藥(股)公司總經理	董事	江雅鈴	基亞生物科技(股)公司 營運管理部協理	董事	陳錦燕	基亞生物科技(股)公司 藥物開發部協理	監察人	洪惇睦	基亞生物科技(股)公司監察人	監察人	胡淑惠	基亞生物科技(股)公司 行政財會部協理	監察人	歐昱君	專業投資	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:江雅鈴	基亞生物科技(股)公司 營運管理部協理	董事	王又正	溫士頓醫藥(股)公司總經理	董事	陳錦燕	基亞生物科技(股)公司
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)公司執行董事																																													
董事	王又正	溫士頓醫藥(股)公司總經理																																													
董事	江雅鈴	基亞生物科技(股)公司 營運管理部協理																																													
董事	陳錦燕	基亞生物科技(股)公司 藥物開發部協理																																													
監察人	洪惇睦	基亞生物科技(股)公司監察人																																													
監察人	胡淑惠	基亞生物科技(股)公司 行政財會部協理																																													
監察人	歐昱君	專業投資																																													
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:江雅鈴	基亞生物科技(股)公司 營運管理部協理																																													
董事	王又正	溫士頓醫藥(股)公司總經理																																													
董事	陳錦燕	基亞生物科技(股)公司																																													

董事	芮元琪	藥物開發部協理
監察人	洪惇睦	溫士頓醫藥(股)公司財務協理
監察人	胡淑惠	基亞生物科技(股)公司監察人
		基亞生物科技(股)公司
		行政財會部協理
監察人	歐昱君	專業投資
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:		
職稱	姓名	持股數
-----	-----	-----
董事長	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:江雅鈴	22,906,800 股
董事	王又正	444,966 股
董事	陳錦燕	0 股
董事	芮元琪	120,000 股
監察人	洪惇睦	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):106/6/9~109/6/8		
9.新任生效日期:109/06/10~112/06/09		
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。