

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	2	發言日期	110/08/02	發言時間	18:55:21																																										
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	公告本公司110年股東常會董事全面改選當選名單																																														
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/02																																										
說明	<p>1. 發生變動日期: 110/08/02</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、獨立董事及自然人董事及自然人監察人</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>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>統創投資控股(股)公司董事長</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>賴博雄</td> <td>時輝興業(股)公司董事長</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>莊秀銘</td> <td>萬律聯合法律事務所主持律師</td> </tr> <tr> <td>監 察 人</td> <td>均瓏投資有限公司 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> <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>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>統創投資控股(股)公司董事長</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	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	統創投資控股(股)公司董事長	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	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	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	統創投資控股(股)公司董事長
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	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	統創投資控股(股)公司董事長																																													
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	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																																													
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	統創投資控股(股)公司董事長																																													

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	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
獨立董事	陳北緯	緯創德林聯合會計師事務所會計師
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	14,093,380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
獨立董事	賴博雄	0股
獨立董事	莊秀銘	0股
獨立董事	陳北緯	0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/06 ~ 110/06/05		
9.新任生效日期:110/08/02		
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。