

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	2	發言日期	112/06/26	發言時間	17:43:03
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112年股東常會增補一席獨立董事				
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/26
說明	<p>1. 發生變動日期: 112/06/26</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): 獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名: 不適用</p> <p>4. 舊任者簡歷: 不適用</p> <p>5. 新任者職稱及姓名: 獨立董事林雪蓉</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p> 新北市政府衛生局 局長</p> <p> 財團法人肝病防治學術基金會 公共衛生暨肝病防治推廣執行長</p> <p>7. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任</p> <p>8. 異動原因: 增補一席獨立董事</p> <p>9. 新任者選任時持股數: 0股</p> <p>10. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 不適用</p> <p>11. 新任生效日期: 112/06/26</p> <p>12. 同任期董事變動比率: 1/8</p> <p>13. 同任期獨立董事變動比率: 1/4</p> <p>14. 同任期監察人變動比率: 不適用</p> <p>15. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否): 否</p> <p>16. 其他應敘明事項 (若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無</p>				

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。