

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	4	發言日期	108/06/04	發言時間	16:34:35
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#220
主旨	公告本公司董事會決議解除董事及經理人競業禁止之限制事宜				
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/04
說明	1.董事會決議日:108/06/04 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張世忠董事長、歐朝銓董事、江雅鈴協理及陳錦燕協理。 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:張世忠-----擔任德必基生物科技(廈門)有限公司董事 廈門生物醫藥港醫療健康有限公司董事 (2)董事:歐朝銓-----擔任德必基生物科技(廈門)有限公司董事 (3)協理:江雅鈴-----擔任溫士頓醫藥(股)公司董事 (4)協理:陳錦燕-----擔任溫士頓醫藥(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:於任職董事及經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案除張世忠董事長及歐朝銓董事因利益迴避不予表決外,經徵詢其餘出席董事一致無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸“不適用”):張世忠董事長及歐朝銓董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)張世忠:德必基生物科技(廈門)有限公司 董事 廈門生物醫藥港醫療健康有限公司 董事 (2)歐朝銓:德必基生物科技(廈門)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)德必基生物科技(廈門)有限公司:廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一 (2)廈門生物醫藥港醫療健康有限公司:廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第三層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)德必基生物科技(廈門)有限公司:檢驗試劑之研發、生產及批發等。 (2)廈門生物醫藥港醫療健康有限公司:生物技術推廣服務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。				

- | |
|--|
| 11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用。 |
| 12. 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。