

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	3	發言日期	107/06/06	發言時間	14:34:07
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107年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜				
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/06/06
說明	1.股東會決議日:107/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 長:張世忠 董 事:歐朝銓 獨立董事:賴博雄 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或監察人之行為。 (1)董 事:張世忠-----擔任 TBG INC.董事 TBG Diagnostics Ltd.董事 德必基生物科技(股)公司董事長 基亞生物科技(廈門)有限公司法定代表人 高端疫苗生物製劑(股)公司董事長 溫士頓醫藥(股)公司董事長 優茂國際(股)公司董事長 (2)董 事:歐朝銓-----擔任 德必基生物科技(股)公司董事(TBG INC.法人代表) 高端疫苗生物製劑(股)公司董事(基亞法人代表) 溫士頓醫藥(股)公司董事(基亞法人代表) 優茂國際(股)公司董事(溫士頓法人代表) (3)獨立董事:賴博雄-----擔任 時輝興業(股)公司董事長 克魯斯健康科技(股)公司董事長 德和隆(股)公司董事長 杏輝藥品工業(股)公司獨立董事 正瀚生技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 表決時出席股東表決權總數為84,667,177權，本議案表決結果:				

- | | |
|-------------|-------------|
| (1)贊成權數 | 80,883,407權 |
| (2)反對權數 | 3,565,974權 |
| (3)棄權/未投票權數 | 217,796權 |
| (4)無效權數 | 0權 |

贊成本案之表決權占總表決權數95.53%，已超過出席總表決權2/3，
本案照案通過。

- 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸“不適用”）：董事 張世忠
- 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：
張世忠：基亞生物科技(廈門)有限公司 法定代表人
- 8.所擔任該大陸地區事業地址：廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之二
- 9.所擔任該大陸地區事業營業項目：臨床新藥研發等
- 10.對本公司財務業務之影響程度：無。
- 11.董事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：無。
- 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。