

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	3	發言日期	107/05/28	發言時間	17:15:06																								
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	代重要子公司TBG Diagnostics Ltd.公告董事改選當選名單																												
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/05/28																								
說明	1.發生變動日期:107/05/28 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 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: <table><thead><tr><th>職稱</th><th>姓名</th><th>簡歷</th></tr></thead><tbody><tr><td>獨立董事</td><td>Mr. Edward Chang</td><td>Director of finance Department at Eternal Materials Co.,Ltd.</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>Ms. Emily Lee</td><td>Managing Director of ASX listed company Lanka Graphite Limited.</td></tr></tbody></table> 4.新任者職稱、姓名及簡歷: <table><thead><tr><th>職稱</th><th>姓名</th><th>簡歷</th></tr></thead><tbody><tr><td>獨立董事</td><td>Mr. His-Kai Wang</td><td>Team leader of Biotechnical Team at Eternal Materials Co.,Ltd.</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>Ms. Emily Lee</td><td>Managing Director of ASX listed company Lanka Graphite Limited.</td></tr></tbody></table> 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職及任期屆滿 6.異動原因: Mr. Edward Chang 辭職 Ms. Emily Lee 任期屆滿 7.新任者選任時持股數: <table><thead><tr><th>職 稱</th><th>姓 名</th><th>持 股 數</th></tr></thead><tbody><tr><td>獨立董事</td><td>Mr. His-Kai Wang</td><td>0</td></tr></tbody></table>					職稱	姓名	簡歷	獨立董事	Mr. Edward Chang	Director of finance Department at Eternal Materials Co.,Ltd.	獨立董事	Ms. Emily Lee	Managing Director of ASX listed company Lanka Graphite Limited.	職稱	姓名	簡歷	獨立董事	Mr. His-Kai Wang	Team leader of Biotechnical Team at Eternal Materials Co.,Ltd.	獨立董事	Ms. Emily Lee	Managing Director of ASX listed company Lanka Graphite Limited.	職 稱	姓 名	持 股 數	獨立董事	Mr. His-Kai Wang	0
職稱	姓名	簡歷																											
獨立董事	Mr. Edward Chang	Director of finance Department at Eternal Materials Co.,Ltd.																											
獨立董事	Ms. Emily Lee	Managing Director of ASX listed company Lanka Graphite Limited.																											
職稱	姓名	簡歷																											
獨立董事	Mr. His-Kai Wang	Team leader of Biotechnical Team at Eternal Materials Co.,Ltd.																											
獨立董事	Ms. Emily Lee	Managing Director of ASX listed company Lanka Graphite Limited.																											
職 稱	姓 名	持 股 數																											
獨立董事	Mr. His-Kai Wang	0																											

獨立董事	Ms. Emily Lee	91,207
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：		
Mr. Edward Chang 105/11/25 ~ 108/11/24		
Ms. Emily Lee 104/12/07 ~ 107/05/28		
9.新任生效日期:107/05/28 ~ 110/05/27		
10.同任期董事變動比率:2/5		
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。