

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	106/06/09	發言時間	16:35:38
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	代重要子公司溫士頓醫藥(股)公司公告 106年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制				
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/09
說明	1.股東會決議日:106/06/09 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 董 事-王又正 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:張世忠-擔任基亞生物科技(股)公司董事長 Hoff Pharmaceuticals,Cayman Co.,Ltd.法人董事代表 TBG Diagnostics Ltd.董事 TBG Inc.法人董事代表 德必基生物科技(股)公司法人董事代表 基亞疫苗生物製劑(股)公司法人董事代表 優茂國際(股)公司董事長 基亞生物科技(廈門)有限公司法定代表人 (2)董事:歐朝銓-擔任基亞生技(股)公司財務長暨副總經理 Hoff Pharmaceuticals,Cayman Co.,Ltd.法人董事代表 基亞疫苗生物製劑(股)公司法人董事代表 德必基生物科技(股)公司法人董事代表 (3)董事:王又正-擔任Hoff Pharmaceuticals,Cayman Co.,Ltd.法人董事代表 廣州豪賦醫學科技有限公司法定代表人 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): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,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、王又正				

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：

(1)張世忠:基亞生物科技(廈門)有限公司 法定代表人

(2)王又正:廣州豪賦醫學科技有限公司 法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址：

(1)基亞生物科技(廈門)有限公司:廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之二

(2)廣州豪賦醫學科技有限公司: 廣州市花都區新華工業園瑞香路46號2號樓第三層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目：

(1)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發等。

(2)廣州豪賦醫學科技有限公司:醫療器械等。

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。