

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	104/06/22	發言時間	18:08:38
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	公告本公司103年股東常會通過解除董事競業禁止之事宜				
符合條款	第	21	款	事實發生日	104/06/22
說明	1.股東會決議日:104/06/22 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-鄭毓仁 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:張世忠-----擔任 TBG INC.董事 德必碁生物科技(股)公司董事長 基亞生物科技(廈門)有限公司法定代表人 基亞疫苗生物製劑(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:鄭毓仁-----擔任 TBG INC.董事 德必碁生物科技(股)公司董事 德必碁生物科技(廈門)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、鄭毓仁。 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)鄭毓仁:德必碁生物科技(廈門)有限公司 法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (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)德必碁生物科技(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 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)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。 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。