

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	3	發言日期	109/06/10	發言時間	18:43:21
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#890
主旨	代重要子公司溫士頓醫藥(股)公司公告 109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	109/06/10
說明	<p>1.股東會決議日:109/06/10</p> <p>2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:</p> <p>董事長-張世忠</p> <p>董 事-王又正</p> <p>董 事-江雅鈴</p> <p>董 事-陳錦燕</p> <p>3.許可從事競業行為之項目:</p> <p>(1)董事:張世忠-擔任基亞生物科技(股)公司董事長</p> <p style="padding-left: 40px;">TBG Diagnostics Ltd.董事</p> <p style="padding-left: 40px;">TBG Inc.法人董事代表</p> <p style="padding-left: 40px;">德必基生物科技(股)公司法人董事代表</p> <p style="padding-left: 40px;">高端疫苗生物製劑(股)公司法人董事代表</p> <p style="padding-left: 40px;">優茂國際(股)公司董事長</p> <p style="padding-left: 40px;">萱草堂有限公司法人董事代表</p> <p style="padding-left: 40px;">德必基生物科技(廈門)有限公司董事</p> <p style="padding-left: 40px;">基亞生物科技(廈門)有限公司執行董事</p> <p style="padding-left: 40px;">基亞生物科技(北京)有限公司董事</p> <p style="padding-left: 40px;">基亞細胞科技有限公司董事</p> <p style="padding-left: 40px;">MVC BioPharma Ltd董事</p> <p>(2)董事:江雅鈴-擔任基亞生物科技(股)公司營運管理部協理</p> <p>(3)董事:陳錦燕-擔任基亞生物科技(股)公司藥物開發部協理</p> <p>(4)董事:王又正-擔任優茂國際(股)公司總經理</p> <p>4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。</p> <p>5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):</p>				

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

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：

張世忠：德必碁生物科技(廈門)有限公司 董事
 基亞生物科技(廈門)有限公司 執行董事
 基亞生物科技(北京)有限公司 董事
 基亞細胞科技有限公司 董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址：

- (1) 德必碁生物科技(廈門)有限公司：廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓
 第四層之一
- (2) 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
- (3) 基亞生物科技(北京)有限公司：北京市豐台區西四環南路101號3層3010A號
- (4) 基亞細胞科技有限公司：北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層
 101內1層F102室

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：

- (1) 德必碁生物科技(廈門)有限公司：檢驗試劑之研發、生產及批發等。
- (2) 基亞生物科技(廈門)有限公司：臨床新藥研發等。
- (3) 基亞生物科技(北京)有限公司：投資控股。
- (4) 基亞細胞科技有限公司：細胞儲存、細胞治療與新藥臨床研究等業務。

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。