

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	2	發言日期	109/07/31	發言時間	16:00:05																											
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	109/07/31																												
說明	<p>1.發生變動日期:109/07/31</p> <p>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):自然人董事</p> <p>3.舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">職稱</td> <td style="width:45%">姓名</td> <td style="width:40%">簡歷</td> </tr> <tr> <td colspan="3">-----</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>Ms. Emily Lee</td> <td>Lanka Graphite公司 董事</td> </tr> </table> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">職稱</td> <td style="width:45%">姓名</td> <td style="width:40%">簡歷</td> </tr> <tr> <td colspan="3">-----</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>Ms. Emily Lee</td> <td>Mercer Capital公司 董事</td> </tr> </table> <p>5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿</p> <p>6.異動原因:任期屆滿重新選任</p> <p>7.新任者選任時持股數:</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">職稱</td> <td style="width:45%">姓名</td> <td style="width:40%">持股數</td> </tr> <tr> <td colspan="3">-----</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>Ms. Emily Lee</td> <td>91,207</td> </tr> </table> <p>8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): Ms. Emily Lee 107/05/28 ~ 109/07/31</p> <p>9.新任生效日期:109/07/31</p> <p>10.同任期董事變動比率:1/5</p> <p>11.同任期獨立董事變動比率:不適用</p> <p>12.同任期監察人變動比率:不適用</p> <p>13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否</p> <p>14.其他應敘明事項:無</p>					職稱	姓名	簡歷	-----			董事	Ms. Emily Lee	Lanka Graphite公司 董事	職稱	姓名	簡歷	-----			董事	Ms. Emily Lee	Mercer Capital公司 董事	職稱	姓名	持股數	-----			董事	Ms. Emily Lee	91,207
職稱	姓名	簡歷																														

董事	Ms. Emily Lee	Lanka Graphite公司 董事																														
職稱	姓名	簡歷																														

董事	Ms. Emily Lee	Mercer Capital公司 董事																														
職稱	姓名	持股數																														

董事	Ms. Emily Lee	91,207																														