

序號	2	發言日期	110/07/29	發言時間	17:31:32																																			
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	110/07/29																																			
說明	<p>1.發生變動日期:110/07/29</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="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>簡歷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang</td> <td>Team leader of Biotechnical Team at Eternal Materials Co.,Ltd.</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>張世忠</td> <td>基亞生物科技(股)公司 董事長</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>簡歷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>Mr. Bing-Cheng liu</td> <td>Chief Financial Officer of Eternal Materials Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>張世忠</td> <td>基亞生物科技(股)公司 董事長</td> </tr> </tbody> </table> <p>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</p> <p>6.異動原因:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang</td> <td>辭職</td> </tr> <tr> <td>張世忠</td> <td>任期屆滿</td> </tr> </tbody> </table> <p>7.新任者選任時持股數:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>持股數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>Mr. Bing-Cheng liu</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>張世忠</td> <td>500,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang</td> <td>107/05/28 ~ 110/03/22</td> </tr> <tr> <td>張世忠</td> <td>108/05/28 ~ 110/07/29</td> </tr> </tbody> </table> <p>9.新任生效日期:110/07/29</p>					職稱	姓名	簡歷	董事	Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang	Team leader of Biotechnical Team at Eternal Materials Co.,Ltd.	董事	張世忠	基亞生物科技(股)公司 董事長	職稱	姓名	簡歷	董事	Mr. Bing-Cheng liu	Chief Financial Officer of Eternal Materials Co., Ltd.	董事	張世忠	基亞生物科技(股)公司 董事長	Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang	辭職	張世忠	任期屆滿	職稱	姓名	持股數	董事	Mr. Bing-Cheng liu	0	董事	張世忠	500,000	Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang	107/05/28 ~ 110/03/22	張世忠	108/05/28 ~ 110/07/29
職稱	姓名	簡歷																																						
董事	Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang	Team leader of Biotechnical Team at Eternal Materials Co.,Ltd.																																						
董事	張世忠	基亞生物科技(股)公司 董事長																																						
職稱	姓名	簡歷																																						
董事	Mr. Bing-Cheng liu	Chief Financial Officer of Eternal Materials Co., Ltd.																																						
董事	張世忠	基亞生物科技(股)公司 董事長																																						
Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang	辭職																																							
張世忠	任期屆滿																																							
職稱	姓名	持股數																																						
董事	Mr. Bing-Cheng liu	0																																						
董事	張世忠	500,000																																						
Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang	107/05/28 ~ 110/03/22																																							
張世忠	108/05/28 ~ 110/07/29																																							

10. 同任期董事變動比率:1/4
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。