

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	3	發言日期	110/08/02	發言時間	18:56:22
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	公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜				
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/08/02
說明	<p>1. 股東會決議日: 110/08/02</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>獨立董事: 賴博雄</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司, 並擔任董事或監察人之行為。</p> <p>(1) 董 事: 張世忠-----擔任 TBG INC. 董事</p> <p>德必碁生物科技(股)公司董事長</p> <p>高端疫苗生物製劑(股)公司董事長</p> <p>溫士頓醫藥(股)公司董事長</p> <p>TBG Diagnostics Ltd. 董事</p> <p>基亞細胞科技有限公司董事</p> <p>基亞生物科技(北京)有限公司董事長</p> <p>基亞生物科技(廈門)有限公司董事</p> <p>德必碁生物科技(廈門)有限公司董事</p> <p>優茂國際(股)公司董事長</p> <p>萱草堂有限公司董事長</p> <p>MVC BioPharma Ltd</p> <p>TDL HOLDING CO.</p> <p>(2) 獨立董事: 賴博雄-----擔任 時輝興業(股)公司董事長</p> <p>克魯斯健康科技(股)公司董事長</p> <p>德和隆(股)公司董事長</p> <p>正瀚生技(股)公司獨立董事</p> <p>杏國新藥(股)公司董事</p> <p>醫行科技(股)公司董事長</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> <p>表決時出席股東表決權總數為84,185,605權, 本議案表決結果:</p>				

- (1)贊成權數 83,686,073權  
(2)反對權數 355,169權  
(3)棄權/未投票權數 144,363權  
(4)無效權數 0權

贊成本案之表決權占總表決權數99.40%，已超過出席總表決權2/3，本案照案通過。

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：基亞細胞科技有限公司董事  
基亞生物科技(北京)有限公司董事長  
基亞生物科技(廈門)有限公司董事  
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址：

- (1)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內一層F102室  
(2)基亞生物科技(北京)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內二層F202室  
(3)基亞生物科技(廈門)有限公司：  
廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二  
(4)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)基亞細胞科技有限公司：細胞治療業務  
(2)基亞生物科技(北京)有限公司：投資業務  
(3)基亞生物科技(廈門)有限公司：臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和售後服務。  
(4)德必碁生物科技(廈門)有限公司：臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設備銷售及相關技術諮詢和售後服務。

10.對本公司財務業務之影響程度：係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司。

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。