

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	2	發言日期	112/08/01	發言時間	16:37:35
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	112/08/01
說明	<p>1.發生變動日期:112/08/01</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.舊任者職稱及姓名:董事 Mr. Bing-Cheng Liu</p> <p>4.舊任者簡歷:Chief Financial Officer of Eternal Materials Co., Ltd.</p> <p>5.新任者職稱及姓名:董事 Mr. Bing-Cheng Liu</p> <p>6.新任者簡歷:Chief Financial Officer of Eternal Materials Co., Ltd.</p> <p>7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿</p> <p>8.異動原因:任期屆滿重新選任</p> <p>9.新任者選任時持股數:董事 Mr. Bing-Cheng Liu 0股</p> <p>10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):Mr. Bing-Cheng Liu 110/07/29 ~ 112/08/01</p> <p>11.新任生效日期:112/08/01</p> <p>12.同任期董事變動比率:1/4</p> <p>13.同任期獨立董事變動比率:不適用</p> <p>14.同任期監察人變動比率:不適用</p> <p>15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否</p> <p>16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無</p>				

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。