

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	2	發言日期	107/06/20	發言時間	11:32:45
發言人	黃秀琴	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	02-82265916-112
主旨	公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選				
符合條款	第 6 款	事實發生日	107/06/20		
說明	<p>1. 發生變動日期:107/06/20</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):董事、監察人任期屆滿全面改選</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:            董事:陳永修 通泰積體電路股份有限公司 董事長兼任總經理            董事:陳進培            董事:曾永淦            獨立董事:蔡偉澎 輔仁大學金融與國際企業學系副教授            獨立董事:邱澤峰 中華台亞(股)公司 協理(財務、人資及轉投資事業)            監察人:永智善投資股份有限公司            監察人:王仁傑 鼎悅建設 董事長            監察人:金永泰投資(股)公司代表人:吳春光 輔大金融與國際企業學系副教授</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:            董事:陳永修 通泰積體電路股份有限公司 董事長兼任總經理            董事:陳進培            董事:曾永淦            董事:金永泰投資股份有限公司            董事:廣碩投資股份有限公司            獨立董事:蔡偉澎 輔仁大學副教授暨校務研究室執行長            獨立董事:邱澤峰 中華台亞(股)公司 協理(財務、人資及轉投資事業)            監察人:永智善投資股份有限公司            監察人:王仁傑 鼎悅建設 董事長            監察人:吳春光 輔大金融與國際企業學系副教授</p> <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:任期屆滿全面改選</p>				

7. 新任者選任時持股數：

董事：陳永修：1,230,462 股

董事：陳進培： 873,654 股

董事：曾永淦：1,063,765 股

董事：金永泰投資股份有限公司：668,000 股

董事：廣碩投資股份有限公司： 620,500 股

獨立董事：蔡偉澎： 0 股

獨立董事：邱澤峰： 0 股

監察人：永智善投資股份有限公司：865,000 股

監察人：王仁傑：10,000 股

監察人：吳春光： 0 股

8. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：104/06/10~107/06/09

9. 新任生效日期：107/06/20

10. 同任期董事變動比率：不適用

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）：是

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。