

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	3	發言日期	107/06/20	發言時間	11:33:31
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107年股東會通過解除本公司新任董事競業禁止之限制				
符合條款	第 21 款	事實發生日	107/06/20		
說明	<p>1. 股東會決議日:107/06/20</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳永修 董事長兼任總經理 曾永淦 董事</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目: 陳永修--聖泰貿易有限公司之董事兼任總經理 陳永修--TTSHINE TRADING LIMITED董事 陳永修--通泰鴻電子科技(深圳)有限公司之執行董事兼任總經理 曾永淦--通泰鴻電子科技(深圳)有限公司之監察人</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間:自派任日起之任職期間</p> <p>5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經表決後照案通過,表決時出席股東表決權數12,388,552權, 贊成權數12,148,900權,占出席股東表決權數98.06%。</p> <p>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”): 陳永修 董事長兼任總經理 曾永淦 董事</p> <p>7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳永修--通泰鴻電子科技(深圳)有限公司之執行董事兼任總經理 曾永淦--通泰鴻電子科技(深圳)有限公司之監察人</p> <p>8. 所擔任該大陸地區事業地址:深圳福田區</p> <p>9. 所擔任該大陸地區事業營業項目: 從事集成電路、電子元器件及單片機芯片之批發、銷售及技術服務</p> <p>10. 對本公司財務業務之影響程度:為本公司間接100%持有之公司</p>				

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

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。