

萬泰科技股份有限公司

2021年度第四次

(第十五屆董事第十六次)

董事會會議記錄

壹、日期：2021年06月28日 星期一 14:00

貳、地點：五股第

參、主席：張銘烈

紀錄：鄭玉玲

鄭玉玲

出席：張明華董事、葛癸森獨立董事、孫慶鋒獨立董事、曾天運獨立董事、鐘榮志董事、
、張程博董事

出席董事人數：7人；請假董事人數：0人；缺席董事人數：0人

列席：董事長室-張程雅副總、鄭玉玲；財務部-楊東武副總、黃珣媚經理；稽核室-陳碧霞副理

肆、議程：

一、主席報告

二、報告事項：

1. 前次會議記錄及執行情況報告。(無)

2. 營業報告。(無)

3. 財務報告。(無)

4. 稽核計劃執行情形報告。(無)

三、承認及討論事項

第一案

案由：配合主管機關因應疫情股東會延期召開相關措施之規定，重新訂定本公司股東會日期。

說明：

一、依據金管會110年5月20日金管證交字第11003621371號公告：「為防治嚴重特殊傳染性肺炎需要，各公開發行公司應自110年5月24日起至110年6月30日止，停止召開股東會並自即日起開始實施」。

二、本公司為因應金管會規定，擬於原訂時間停止召開股東會並新訂召開日期。

三、原訂股東會日期：民國110年6月18日。

新訂股東會日期：民國110年7月20日。

開會地點：不變更。(萬泰中壢工廠：桃園市中壢區北園路17號)

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

伍、臨時動議(無)。

陸、散會。14:30