

萬泰科技股份有限公司

2022年度第一次
(第十六屆董事第一次)
董事會會議記錄

壹、日期：2022年06月08日 星期三 上午10:00

貳、地點：中壢工廠三樓會議室

參、主席：張銘烈董事長

紀錄：鄭玉玲 

出席：張明華副董事長、黃癸森獨立董事、孫慶鋒獨立董事、陳世洋獨立董事、楊君琦獨立董事、鐘榮志董事、張程博董事、楊東武董事

出席董事人數：9人；請假董事人數：0人；缺席董事人數：0人

列席：董事長室-許玉秀特助、鄭玉玲；財務部-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. 稽核計劃執行報告。(無)

三、承認及討論事項

第一案

案由：選舉本公司董事長、副董事長。

說明：本公司董事已於2022年6月8日股東會全面改選，依公司章程規定應選舉新任董事長及副董事長。

決議：黃癸森獨董提議董事長由張銘烈董事續擔任，副董事長由張明華董事續擔任，並經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

伍、臨時動議。

陸、散會。10點04分