

萬泰科技股份有限公司

2022年度第一次
(第十六屆董事會第二次)
董事會會議記錄

壹、日期：2022年06月16日 星期四 上午9:30

貳、地點：五股公司第一會議室

參、主席：張銘烈董事長

紀錄：鄭玉玲

鄭玉玲

出席：張明華副董事長、黃榮森獨立董事、孫慶鋒獨立董事、陳世洋獨立董事(視訊)、楊君琦獨立董事、鍾榮志董事、楊東武董事、張程博董事

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：本公司財務主管暨會計主管任免案，提請討論。

說明：

- 一、本公司財務主管暨會計主管原由楊東武副總經理擔任，因楊副總經理屆齡退休，茲擬自 2022 年 7 月 1 日起改由許玉秀副總經理擔任上述職務。

姓名	原任職務	新任職務	異動原因
許玉秀	董事長特助	財務主管暨會計主管	
楊東武	財務主管暨會計主管	顧問	退休

二、許玉秀簡歷如下：

姓名：	許玉秀	
出生年月日：	1966 年 10 月 09 日	
學歷：	中央大學 EMBA 碩士	
經歷：		
服務公司	單位/職稱	服務期間
萬旭電業股份有限公司	財務處/財務長	2012 ~ 迄今
萬泰科技股份有限公司	總管理處/經理	2001 ~ 2012
萬泰科技股份有限公司	財務部/副理	1988 ~ 2001

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。



伍、臨時動議。

陸、散會。09:38