

萬泰科技股份有限公司

2022年度第四次

(第十五屆董事第二十五次)

董事會會議記錄

壹、日期：2022年04月20日 星期三 10:00

貳、地點：五股第一會議室

參、主席：張銘烈

紀錄：鄭玉玲

出席：張明華董事、黃奕森獨立董事、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：財務部-楊東武副總、黃珣媚經理；稽核室-陳碧霞副理；董事長室-張程雅副總、許玉秀特助、鄭玉玲

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. 稽核計劃執行情形報告。(無)

三、承認及討論事項

第一案

案由：審查本公司2022年董事(含獨立董事)改選之提名各候選人名單及其資格，提請討論。

說明：

一、本公司自2022年4月1日至2022年4月11日，受理持股達1%以上之股東提名董事(含獨立董事)候選人名單。截至提案及提名結束日止，並無持有百分之一以上股份之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。

二、依本公司章程之規定，本次股東會應選任董事九席(其中獨立董事四席)，其選任採候選人提名制。

三、由本公司董事會提名之董事(含獨立董事)名單及相關資料如下：

候選人類別	戶號	姓名	目前持有股數	主要學(經)歷、現職
董事	2	張銘烈	11,009,911	學歷：新埔工專 經歷、現職：萬泰科技(股)公司董事長
董事	7	張明華	1,924,605	學歷：屏東農專 經歷、現職：萬泰科技(股)公司副董事長
董事	29	張程博	1,540,443	學歷：致理技術學院 經歷、現職：萬泰科技(股)公司副總經理
董事	64	鐘榮志	348,246	學歷：美國 STRAYER COLLEGE 經歷、現職：富山精機廠(股)公司總經理特別助理兼業務經理
董事	104	楊東武	50,748	學歷：東吳大學會計系 經歷、現職：萬泰科技(股)公司財務長暨副總經理

候選人類別	戶號	姓名	目前持有股數	主要學(經)歷、現職
獨立董事	-	黃癸森	-	學歷:美國南達科州立理工大學機械碩士、美國哈佛大學 MBA 經歷、現職:宇宙電子(股)公司董事長
獨立董事	-	孫慶鋒	-	學歷:美國 密西根大學 MBA 經歷、現職:國聯創業投資管理公司總經理
獨立董事	-	陳世洋	-	學歷:東吳大學會計系 經歷、現職:中山聯合會計師事務所台北分所執業會計師暨台北所負責人
獨立董事	-	楊君琦	-	學歷:臺灣大學商學研究所博士 經歷、現職:輔仁大學企管系教授兼系主任

四、獨立董事之候選人資格審查表及相關證明資料請詳見 P. 4~P. 19。

五、本案於董事會決議通過董事(含獨立董事)候選人名單後，將於公開資訊觀測站辦理依公司法第 192 條之 1 及 216 條之 1 之相關公告。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案 由：解除新任董事競業行為禁止案，提請討論。

說 明：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、本公司新選任之董事及其代表人，或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司者，為配合事實需要在無損及公司利益下，爰依法提請股東會同意予以解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

三、擬解除本屆新任董事及其代表人競業禁止之限制名單如下：

類別	被提名人姓名	兼任公司職務內容
董事	張銘烈	本公司董事長 樂豪國際(有)公司董事 樂豪有限公司董事 東莞萬泰光電(有)公司董事長 開曼萬泰控股公司董事 開曼萬泰國際公司董事 泰國國際萬泰控股(股)公司董事 泰國萬泰電線電纜(股)公司董事長 萬泰光電(股)公司董事長 越南萬泰電線電纜有限公司董事長 萬旭電業(香港)有限公司董事長 蘇州萬旭電子元件(有)公司董事 ASAHI BEST BASE SDN. BHD 董事 PT Asahi Best Base Indonesia 董事 ABA Industry Inc. 董事長 銀嘉科技(股)公司董事長 銀領科技(股)公司董事長 益家人健康照護(股)公司董事長

類別	被提名人姓名	兼任公司職務內容
董事	張明華	本公司副董事長 樂豪國際(有)公司董事 樂豪有限公司董事 泰國萬泰控股(股)公司董事 泰國萬泰電線電纜(股)公司董事
董事	張程博	本公司副總經理 樂豪國際(有)公司董事 樂豪有限公司董事 泰國萬泰電線電纜股份有限公司董事 東莞萬泰光電(有)公司董事 泰國萬泰控股(股)公司董事 萬泰光電(股)公司董事 越南萬泰電線電纜有限公司董事 翌泰科技有限公司董事 ABA Industry Inc. 董事
董事	鐘榮志	富山精機廠(股)公司總經理特別助理兼業務經理
董事	楊東武	本公司副總經理 泰國萬泰電線電纜股份有限公司董事 越南萬泰電線電纜有限公司董事 樂豪國際有限公司董事 樂豪有限公司董事 益家人健康照護(股)公司董事 益樂活健康事業(股)公司監察人 銀嘉科技(股)公司監察人
獨立董事	黃癸森	宇宙電子(股)公司董事長 訊瑩科技(股)公司董事長
獨立董事	孫慶鋒	國聯創業投資管理公司總經理 光元先進科技董事長 群光電能科技獨立董事 華榮電線電纜獨立董事 大東紡織獨立董事 中華民國創業投資公會監察人 景傳科技監察人
獨立董事	陳世洋	中山聯合會計師事務所執業會計師暨台北所負責人 中華民國會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會主任委員 新光鋼鐵股份有限公司董事 台灣金山電子股份有限公司董事 月旦財稅實務釋評月刊副總編輯
獨立董事	楊君琦	天主教輔仁大學企業管理學系教授兼系主任 勝德國際獨立董事兼薪酬委員 聚陽實業薪酬委員

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四、臨時動議。

五、散會:10:30。

萬泰科技股份有限公司董事會
審查獨立董事候選人提名審核表
2022年04月14日

提名人：董事會

被提名人姓名：黃癸森 被提名人身分證字號：B100182796

審查項目	是否符合	備註
1. 提名股東(董事會)是否於公告受理時間提出	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
2. 提名股東停止過戶日持有已發行股數1%	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
3. 未超過獨立董事應選名額	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
4. 是否檢附公司法第192 條之1 第4 項之文件 A. 被提名人學歷證明 B. 被提名人經歷證明 C. 當選後願任獨立董事之承諾書 D. 無公司法第30 條規定情事之聲明書 E. 其他相關證明文件(獨立董事聲明書)	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
5. 獨立董事相關資料： A. 專業資格條件及五年以上工作經驗 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第二條 B. 獨立性之認定 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第三條 C. 兼任限制 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第四條	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	

審查結果：

☒列入候選人名單 ☐不列入候選人名單

不列入之理由：

姓名 黃癸森

性別 男

出生 民國34年08月05日

學歷 1.日本國立大阪大學工學部機械系畢業
2.美國南達科州立理工大學機械碩士
3.美國哈佛大學 MBA

現職 1.宇宙電子股份有限公司董事長
2.訊瑩科技股份有限公司董事長

資格 1.五十八年全國性高等考試機械工程科及格
2.五十八年工業技術師考試機械技師及格
3.美國國家工程師考試及格

經歷 1.經濟部工業局技正
2.美國 Molex Inc.:工程師；製造部經理、廠長
3.Molex Thailand 總經理
4.Molex Alin Inc. 總經理
5.廣宇股份有限公司資深副總經理
6.美商台灣康旭股份有限公司及韓國 FCI 公司集團總理
7.美國 Aavid Thermalloy Inc. 亞洲區總裁
8.慶良電子股份有限公司總經理
9.福登精密股份有限公司總經理

當選後願任董事(獨立董事)承諾書

本人承諾擔任萬泰科技股份有限公司董事(獨立董事)，

任期為中華民國111年6月8日起至114年6月8日止，計三年。

立承諾書人：黃奕華

(本人親自簽名)

中 華 民 國 111 年 4 月 15 日

獨立董事被提名人聲明書

茲聲明

- 一、 本人並無公司法第三十條所列之情事。
- 二、 本人符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條、第三條及第四條之規定。
 - (一) 非為公司法第二十七條所定之法人或其代表人。
 - (二) 具有五年以上商務、法律、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
 - (三) 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未超過三家。
 - (四) 最近二年內無下列情事之一：
 1. 公司或其關係企業之受僱人。
 2. 公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
 3. 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
 4. 前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
 5. 直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
 6. 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
 7. 為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- 三、 以上所列事項如有不實，願負相關法律責任。

此 致

萬泰科技股份有限公司

立聲明書人：



（簽名或蓋章）

中 華 民 國 111 年 4 月 15 日

萬泰科技股份有限公司董事會
審查獨立董事候選人提名審核表
2022年04月14日

提名人：董事會

被提名人姓名：孫慶鋒 被提名人身分證字號：J120496396

審查項目	是否符合	備註
1. 提名股東(董事會)是否於公告受理時間提出	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
2. 提名股東停止過戶日持有已發行股數1%	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
3. 未超過獨立董事應選名額	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
4. 是否檢附公司法第192 條之1 第4 項之文件 A. 被提名人學歷證明 B. 被提名人經歷證明 C. 當選後願任獨立董事之承諾書 D. 無公司法第30 條規定情事之聲明書 E. 其他相關證明文件(獨立董事聲明書)	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
5. 獨立董事相關資料： A. 專業資格條件及五年以上工作經驗 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第二條 B. 獨立性之認定 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第三條 C. 兼任限制 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第四條	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	

審查結果：

☒列入候選人名單 ☐不列入候選人名單

不列入之理由：

姓名 孫慶鋒

性別 男

出生 民國51年06月06日

學歷 1.密西根大學 MBA
2.密西根州立韋恩大學材料科學碩士
3.台北工專礦冶科

現職 1.國聯創業投資管理公司總經理
2.光元先進科技董事長
3.群光電能科技獨立董事
4.華榮電線電纜獨立董事
5.大東紡織獨立董事
6.中華民國創業投資公會監察人
7.景傳科技監察人

經歷 1.卓越光纖研發組長
2.United Tech-Carrier 財務分析
3.Emerson Electric 亞洲科技中心總監
4.誠信創投協理
5.順成豐/盛達/康群創投 總經理

當選後願任董事(獨立董事)承諾書

本人承諾擔任萬泰科技股份有限公司董事(獨立董事)，

任期為中華民國111年6月8日起至114年6月8日止，計三年。

立承諾書人：



(本人親自簽名)

中 華 民 國

111 年

4 月

20

日

獨立董事被提名人聲明書

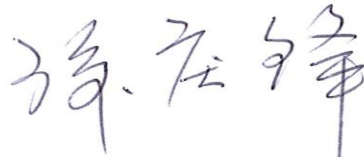
茲聲明

- 一、 本人並無公司法第三十條所列之情事。
- 二、 本人符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條、第三條及第四條之規定。
 - (一) 非為公司法第二十七條所定之法人或其代表人。
 - (二) 具有五年以上商務、法律、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
 - (三) 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未超過三家。
 - (四) 最近二年內無下列情事之一：
 1. 公司或其關係企業之受僱人。
 2. 公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
 3. 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
 4. 前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
 5. 直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
 6. 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
 7. 為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- 三、 以上所列事項如有不實，願負相關法律責任。

此 致

萬泰科技股份有限公司

立聲明書人：



（簽名或蓋章）

中 華 民 國 111 年 4 月 20 日

萬泰科技股份有限公司董事會
審查獨立董事候選人提名審核表
2022年04月14日

提名人：董事會

被提名人姓名：陳世洋 被提名人身分證字號：Y100909080

審查項目	是否符合	備註
1. 提名股東(董事會)是否於公告受理時間提出	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
2. 提名股東停止過戶日持有已發行股數1%	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
3. 未超過獨立董事應選名額	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
4. 是否檢附公司法第192 條之1 第4 項之文件 A. 被提名人學歷證明 B. 被提名人經歷證明 C. 當選後願任獨立董事之承諾書 D. 無公司法第30 條規定情事之聲明書 E. 其他相關證明文件(獨立董事聲明書)	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
5. 獨立董事相關資料： A. 專業資格條件及五年以上工作經驗 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第二條 B. 獨立性之認定 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第三條 C. 兼任限制 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第四條	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	

審查結果：

☒列入候選人名單 ☐不列入候選人名單

不列入之理由：

姓名 陳世洋

性別 男

出生 45年05月11日

學歷 東吳大學會計系民國 68 年畢業

現職 1. 中山聯合會計師事務所執業會計師暨台北所負責人
2. 中華民國會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會主任委員
3. 新光鋼鐵股份有限公司董事(上市)
4. 台灣金山電子股份有限公司董事(上櫃)
5. 月旦財稅實務釋評月刊副總編輯

資格 1. 高考會計師及格--民國 81 年
2. 特考土地登記專業代理人(地政士)及格--民國 83 年

經歷 1. 中華民國會計師公會全國聯合會理事
2. 台北市會計師公會理事、常務理事、副理事長(9 年)
3. 台北市稅務代理人協會常務理事
4. 中華民國會計師公會全國聯合會企業暨無形資產評價委員會主任委員
5. 財團法人中華民國會計研究發展基金會評價準則委員會委員
6. 台灣省會計師公會稅制稅務委員會主任委員
7. 台北市會計師公會法規法務委員會主任委員 (6 年)
8. 永大機電工業股份有限公司獨立董事(上市)
9. 兆豐國際商業銀行股份有限公司董事
10. 宏碁(電腦)公司稅務室主任、副理、經理、協理及處長(17 年)
11. 智融股份有限公司資深稅務顧問(5 年)
12. 嬌生公司及英商壯生和壯生(香港)公司台灣分公司-普通會計主任、內部稽核經理及稅務規劃經理(3 年)
13. 資誠及安侯聯合會計師事務所查帳部及稅務部(4 年)

當選後願任董事(獨立董事)承諾書

本人承諾擔任萬泰科技股份有限公司董事(獨立董事)，

任期為中華民國111年6月8日起至114年6月8日止，計三年。

立承諾書人：



(本人親自簽名)

中 華 民 國 111 年 4 月 14 日

獨立董事被提名人聲明書

茲聲明

- 一、 本人並無公司法第三十條所列之情事。
- 二、 本人符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條、第三條及第四條之規定。
 - (一) 非為公司法第二十七條所定之法人或其代表人。
 - (二) 具有五年以上商務、法律、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
 - (三) 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未超過三家。
 - (四) 最近二年內無下列情事之一：
 1. 公司或其關係企業之受僱人。
 2. 公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
 3. 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
 4. 前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
 5. 直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
 6. 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
 7. 為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- 三、 以上所列事項如有不實，願負相關法律責任。

此 致

萬泰科技股份有限公司

立聲明書人：



(簽名或蓋章)

中 華 民 國

111

年

4

月

14

日

萬泰科技股份有限公司董事會 審查獨立董事候選人提名審核表

2022年04月14日

提名人： 董事會

被提名人姓名： 楊君琦 被提名人身分證字號： H220649914

審查項目	是否符合	備註
1.提名股東(董事會)是否於公告受理時間提出	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
2.提名股東停止過戶日持有已發行股數1%	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
3.未超過獨立董事應選名額	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
4.是否檢附公司法第192 條之1 第4 項之文件 A.被提名人學歷證明 B.被提名人經歷證明 C.當選後願任獨立董事之承諾書 D.無公司法第30 條規定情事之聲明書 E.其他相關證明文件(獨立董事聲明書)	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
5.獨立董事相關資料： A. 專業資格條件及五年以上工作經驗 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第二條 B. 獨立性之認定 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第三條 C. 兼任限制 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第四條	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	

審查結果：

☒列入候選人名單 ☐不列入候選人名單

不列入之理由：

姓名 楊君琦

性別 女

生日 民國59年02月16日

學歷 國立臺灣大學商學研究所 博士

現職 1. 天主教輔仁大學企業管理學系教授兼系主任
2. 勝德國際 (3296) 獨立董事兼薪酬委員
3. 聚陽實業 (1477) 薪酬委員
4. 社團法人台灣社會企業創新創業學會監察人
5. 財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心專家小組委員
6. 人力資源管理學報 編輯委員

經歷 1. 天主教輔仁大學人事室 主任 2012/02~2015/07
2. 國立中央大學人力資源管理研究所 兼任教授 2017/02~2019/07
3. 加拿大約克大學 (York University, Toronto, Canada) 訪問學者 2010~2011
4. 聚陽實業 (1477) 薪酬委員 2012迄今
5. 勝德國際 (3296) 獨立董事 2004迄今
6. 聯鈞光電 (3450) 審計委員 2016~2019
7. 瑞寶基因 (6479) 獨立董事 2015~2018
8. 立達國際 (5262) 獨立董事 2012~2016
9. 拍檔國際 (3097) 薪酬委員 2013~2014

其他 1. 科技部專題計畫共13 件 (含多年期計畫)
實務 2. 政府計劃:
經驗 經濟部中小企業處/工業局、工研院、花蓮環保局、教育部等, 約10 件
3. 企業訓練計畫:
巨匠電腦 (股)、毛寶 (股)、台安 (股)、全家 (股)、信億 (股)、啟碁 (股)、亞矽 (股)、康舒 (股)、創惟 (股)、新莊永佳樂有線電視公司
4. 擔任業界講師:
中華人事主管協會、主計處、公務人員訓練發展中心、交通部、馬偕醫院、基隆市政府、華歌爾 (股)、萬芳醫院、臺大附設醫院、醫院評鑑暨醫療品質策進會、壠新醫院

當選後願任董事(獨立董事)承諾書

本人承諾擔任萬泰科技股份有限公司董事(獨立董事)，

任期為中華民國111年6月8日起至114年6月8日止，計三年。

立承諾書人：

楊和碩

(本人親自簽名)

中 華 民 國 111 年 4 月 14 日

獨立董事被提名人聲明書

茲聲明

- 一、 本人並無公司法第三十條所列之情事。
- 二、 本人符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條、第三條及第四條之規定。
 - (一) 非為公司法第二十七條所定之法人或其代表人。
 - (二) 具有五年以上商務、法律、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
 - (三) 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未超過三家。
 - (四) 最近二年內無下列情事之一：
 1. 公司或其關係企業之受僱人。
 2. 公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
 3. 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
 4. 前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
 5. 直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
 6. 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
 7. 為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- 三、 以上所列事項如有不實，願負相關法律責任。

此 致

萬泰科技股份有限公司

立聲明書人：

楊 君 瑋

（簽名或蓋章）

中 華 民 國 111 年 4 月 14 日