

萬泰科技股份有限公司

2025年度第一次

(第十六屆董事會第二十二次)

董事會會議記錄

壹、日期：2025年04月11日 星期五 10:43

貳、地點：五股第一會議室

參、主席：張銘烈 董事長

紀錄：鄭玉玲

出席：張明華副董事長、黃松森獨立董事、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

實際出席董事人數：8人；委託出席董事人數：0人；請假董事人數：0人；缺席董事人數：0人

列席：董事長室-張程雅總經理、鄭玉玲；財務部-許玉秀財務長、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. 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2025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2025年3月21日至2025年3月31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	姓名	主要學(經)歷、現職
董事	張銘烈	學歷：新埔工專 經歷、現職：萬泰科技(股)公司董事長
董事	張明華	學歷：屏東農專 經歷、現職：萬泰科技(股)公司副董事長
董事	鐘榮志	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	張程欽	學歷：台灣大學 EMBA 經歷、現職：萬旭電業股份有限公司董事長

候選人類別	姓名	主要學(經)歷、現職
董事	張程雅	學歷：中央大學企管系 經歷、現職：萬泰科技股份有限公司總經理
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	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所長
獨立董事	楊君琦	學歷：臺灣大學商學研究所博士 經歷、現職：輔仁大學企管系學術特聘教授
獨立董事	黃逸嫻	學歷：台灣大學土木所營管組 經歷、現職：恩德科技(股)公司董事

四、獨立董事候選人之履歷資料、資格條件檢查表及聲明書資料請詳見議事手冊 P. 4~P. 23。

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請參閱議事手冊 P. 24~P. 25

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

案 由：更換簽證會計師事宜，提請討論。

說 明：

- 一、因簽證會計師資誠聯合會計師事務所內部組織調整，擬自 114 年第一季財務報告起，將簽證會計師由張淑瓊會計師及林柏全會計師，變更為張淑瓊會計師及楊蕙慈會計師，提請討論。
- 二、資誠聯合會計師事務所來函請參閱議事手冊 P. 26。
- 三、本案經審計委員會通過後，提請董事會討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第四案

案 由：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案，提請討論。

說 明：

- 一、係依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條規定，應定期評估聘任會計師之獨立性及適任性。
- 二、茲參考職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之規定，由本公司財務部針對簽證會計師之獨立性及適任性進行檢核。
- 三、截至檢核表出具日，尚無發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生。(簽證會計師審查評核表請參閱議事手冊 P.27~P.28)
- 四、本公司經適任性評估後，擬委任資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師與楊蕙慈會計師擔任本公司 114 年度財務及稅務簽證會計師。
- 五、有關會計師之委任合約簽訂及酬金之支付，擬授權董事長核決。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第五案

案 由：依證券交易法第二十八條之二規定，買回本公司已發行股份事宜。

說 明：

- 一、買回股份之目的：轉讓股份予員工。
- 二、買回股份之種類：普通股。
- 三、買回股份之總金額上限：新台幣 791,279 仟元。
- 四、預定買回之期間與數量：2025 年 4 月 11 日起至 2025 年 6 月 10 日止；
預計買回 3,000,000 股，佔本公司已發行股份之 1.83%。
- 五、買回之區間價格：新台幣 21.70 元至 57.00 元，惟若市價低於買回之區間價格下限時仍可繼續買回。
- 六、買回之方式：自證券商營業處所買回。
- 七、申報時已持有公司股份數量：3,614,000 股。
- 八、申報前三年內買回本公司股份情形：0 股。
- 九、已申報買回但未執行完畢之情形：無。
- 十、本公司董事會聲明本次買回公司股份僅佔本公司已發行股份之 1.83%，不影響本公司資本之維持，聲明書請參閱議事手冊 P.29。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：11 點 08 分。