

萬泰科技股份有限公司

2025年度第四次

(第十七屆董事第一次)

董事會會議記錄

壹、日期：2025年06月04日 星期三 上午09:44

貳、地點：中壢工廠3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、陳世洋獨立董事、楊君琦獨立董事、

黃逸嫻獨立董事、鐘榮志董事、張程欽董事、張程雅董事

實際出席董事人數：9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：財務部-許玉秀財務長、黃珣媚經理；董事長室-鄭玉玲；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2025年6月4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：萬泰公司即將邁入第五十個年頭，這段期間董事長、副董及經營團隊帶領公司創造很好的經營績效，提議推舉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。

張銘烈董事長：也恭喜各位新任獨董、董事當選，期盼與各位一同努力共創萬泰榮景。

黃癸森獨立董事：張董事長帶領公司屢創耀眼成績，日後將竭盡所能為公司提出建言。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：9點51分。