

萬泰科技股份有限公司

2025年度第五次

(第十七屆董事第二次)

董事會會議記錄

壹、日期：2025年06月20日 星期五 上午10:00

貳、地點：五股公司第一

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、黃琬媚經理；董事長室-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. 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：改選第六屆薪酬委員會委員，提請討論。

說明：

- 一、依薪資報酬委員會組織規章第六條之規定，委員會成員任期與委任之董事會屆期相同。並於事實發生之日起算三個月內召開董事會補行委任。
- 二、本公司第六屆擬由董事會委任黃癸森先生、孫慶鋒先生及楊君琦小姐擔任本公司薪酬委員會委員，並由黃癸森先生擔任召集人。
- 三、薪酬委員會任期與本屆(第十七屆)董事會任期相同，至2028年6月3日。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

楊君琦獨董：感謝公司邀請；任內必竭盡所能地在薪酬、人才培育上依個人所學及經驗向公司提出建議；全球少子化趨勢，企業接班也成為重要議題，期盼未來有更多討論空間並一起努力。

伍、臨時動議:無。

陸、散會:10:05。