

萬泰科技股份有限公司

2023年度第五次

(第十六次董事會第十三次)

董事會會議記錄

壹、日期：2023年11月10日 星期五 14:30

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

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、
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；請假董事人數：0人；缺席董事人數：0人

列席：董事長室-張程雅副總、鄭玉玲；財務部-許玉秀副總、黃珣媚經理；
稽核室-陳碧霞副理；資誠-林柏全會計師、傅上福經理

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。(請參閱議事手冊 P. 4)
2. 營業報告。(請參閱議事手冊 P. 6-P. 11)
3. 稽核計劃執行報告。(請參閱議事手冊 P. 12-P. 17)
4. 2023年第三季母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
(請參閱議事手冊 P. 18-P. 26)

三、承認及討論事項

第一案

案由：民國 112 年第三季依國際會計準則編制之合併財務報表報告，提請討論。

說明：

一、本公司 112 年度第 3 季合併財務報告業已編製完成，資誠聯合會計師事務所林柏全會計師以及張淑瓊會計師擬出具之核閱報告書稿於審計委員會同意通過後提請董事會決議。

二、合併財務報表(請參閱議事手冊 P. 27-P. 35)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案 由：截至民國 112 年 9 月 30 日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案，提請討論。

說 明：

- 一、依金融監督管理委員會證券期貨局 109 年 5 月修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定，公司若有超過正常授信期限三個月以上且金額重大之應收帳款、金額重大或性質特殊且交易情形與契約不一致之資產項目（如其他應收款、預付款項、存出保證金等科目），須提報董事會決議是否屬資金貸與性質。
- 二、截至民國 112 年 09 月 30 日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與，相關條件及評估如下：
 1. 評估條件：該客戶應收金額逾期三個月以上者且應收金額高於新台幣 1,000 萬以上者，經上述條件符合需評估客戶(含子公司)
 2. 業經辨識為變相資金貸與客戶(含子公司)如下：

公司	客戶	應收餘額 (仟元)	逾期三個月 應收(仟元)	逾期三個月應收 新台幣餘額(仟元)	上季逾期三個月應收 新台幣餘額(仟元)
東莞光電	上海 萬堯	CNY 11,217	CNY 4,673	20,505	16,348
台北萬泰	上海 萬堯	NTD 3,017	NTD 3,017	14,222	13,063
		USD 348	USD 315		

- 三、因對子公司-上海萬堯之其他應收款已於本季到期，但考量中國經濟狀況不佳，需較多時間改善經營狀況，要求子公司-上海萬堯提供還款計畫(請參閱議事手冊 P. 36)，由財務部門及業務部門督導子公司-上海萬堯確實依計畫進行還款。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

案 由：本公司國內第六次無擔保可轉換公司債轉換發行新股及訂定增資基準日，提請討論。

說 明：

- 一、2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止，經債券持有人申請轉換公司債共 42 張，每張面額新台幣 100,000 元，申請轉換金額新台幣 4,200,000 元，每股轉換價格為新台幣 34.10 元，換發普通股共計 123,166 股。轉換後公司實收資本額變更為新台幣 1,617,911,580 元。
- 二、擬訂定 2023 年 11 月 10 日為發行新股基準日，每股轉換價格為新台幣 34.1 元。
- 三、截至 2023 年 9 月 30 日止，未轉換公司債總金額新台幣 795,700,000 元，餘額為 7,957 張，若全數轉換約為 23,334,311 股，約佔全部轉換後股本 12.60%。
【計算方式： $23,334,311 / (161,791,158 + 23,334,311)$ 】
- 四、本案未盡事項，授權董事長全權處理。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：15 點 35 分。