

萬泰科技股份有限公司

2021年度第一次

(第十五屆董事第十四次)

董事會會議紀錄

壹、日期：2021年05月13日 星期四 14:00

貳、地點：五股第一會議室

參、主席：張銘烈

紀錄：鄭玉玲

鄭玉玲

出席：張明華董事、黃榮森獨立董事、孫慶鋒獨立董事、曾天運獨立董事、鐘榮志董事、張程博董事(視訊)

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：董事長室-張程雅副總、鄭玉玲；財務部-楊東武副總、黃琬媚經理；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。(請參閱議事手冊P.4-P.5)
2. 營業報告。(無)
3. 民國110年第一季度依國際會計準則編制之合併財務報表報告。(請參閱議事手冊P.6-P.14)
4. 董監事責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容報告。

(1) 依據「公司治理實務守則」第39、40條規定，上市上櫃公司為董監事投保責任險或續保後，應將其責任險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

(2) 本公司於2021年為董監事承保相關資料如下：

投保金額	美金\$1,500,000
投保期間	自西元2020年6月20日零時起至西元2021年6月20日零時止
承保區域	全世界(含美加)
年保費	美金\$1,750
承保範圍	1. 董事的不當管理行為責任及不當僱佣行為責任 2. 外派董事不當管理行為責任及不當僱佣行為責任 3. 公司的補償責任 4. 公司有價證券賠償責任 5. 公司僱佣行為賠償責任 6. 非執行董事超額保障

其他承保範圍	1. 外派董事責任 2. 緊急抗辯費用-保險金額10% 3. 危機管理費用-保險金額外加5萬 4. 退休董事的發現期間-72個月 5. 勞工安全與健康相關之抗辯費用 6. 汙染相關抗辯費用 7. 被保險人互告擴大承保-非美加地區 8. 判決無責任無自負額 9. 股東針對汙染提起的訴訟 10. 調查費用保障 11. 發現期間保障 12. 新從屬公司保障
除外不保事項	1. 經確定之不法行為 2. 已知悉之賠償請求 3. 專業責任險除外(不含股東以疏於監督為由所起者) 4. 產品責任險除外 5. 美國證券交易法與退休所得保障法除外 6. 大股東除外不保-20% 7. 經濟制裁除外不保 8. 智慧財產權除外不保 9. 僱傭契約責任與僱傭相關福利除外不保

5. 稽核計劃執行情形報告。(無)

三、承認及討論事項

第一案

案 由：2021 年銀行授信額度及續約，提請承認。

說 明：

項次	銀行名稱	新額度 (仟元)	原額度 (仟元)	到期日	利率	已核准	新舊額度差異比較表
1	凱基	A: 綜合額度 NT\$150,000 仟元 B: 衍生性商品額度(避險) NT\$40,000 仟元 C: 衍生性商品額度(非避險) NT\$30,000 仟元	綜合額度 NT\$150,000 仟元 衍生性商品額度 NT\$40,000 仟元	2022/5/11	外幣: 按參考利率或本行資金成本加年利率【0.8%】計息。(目前1個月約0.95%~1.2%) 台幣: 按參考利率或本行資金成本加年利率【0.8%】計息。(目前1個月約1%)	★	1. 本次新增衍生性商品額度(非避險) NT\$30,000 仟元。 2. 額度起始日: 簽約日起算一年。

- 截至 2021/4/30 之可使用額度為 NTD2,186 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2019/4/30 止動用約 59%(NTD1300.6 佰萬元)。備註：前次會議可使用額度為 (NTD1,988 佰萬元)

● 平均借款利率：1.054%(台幣平均借款利率約1.0699%;美金平均借款利率約1.0137%)

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110年3月31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110年03月31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逾期3個月之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)

公司	客戶	發生日	幣別	逾期三個月應收 (仟元)	總應收 (仟元)	佔比(%)
台北萬泰	祐強科技	2006/08	新台幣	17,968	17,968	100%
台北萬泰	HYPERLINE	2019/12	新台幣	17,941	20,305	88%

2. 經2020.8.12董事會決議為變相資金貸與客戶(含子公司)如下：

公司	客戶	發生日	幣別	逾期三個月應收 (仟元)	已收回 (仟元)	餘額 (仟元)
東莞光電	萬堯	2017/11	人民幣	4,175	3,680	495

3. 判斷是否為資金貸與案：

公司	客戶	是否屬資金貸與性質	評估說明
東莞光電	萬堯	是	財務狀況改善，持續償還逾期金額，待償清資貸金額後，不再視為資金貸與性質。
台北萬泰	祐強科技	否	將貨物拉回以抵銷部份貨款，同時要求負責人及其股東設定抵押房地產，以確保債權。
台北萬泰	HYPERLINE	否	持續要求客戶持續還款中且將客戶目前庫存拉回，以降低應收款項。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

伍、臨時動議。

陸、散會。15:00