

萬泰科技股份有限公司

2021年5月19日
(第十五次)
董事會紀錄

壹、日期：2021年05月19日 星期三 14:00

貳、地點：五股第 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. 營業報告。(無)
3. 財務報告。(無)
4. 稽核計劃執行情形報告。(無)

三、承認及討論事項

第一案

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 54,008 仟元。
- 四、預定買回之期間與數量：2021 年 5 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日止；
預計買回 1,400,000 股，佔本公司已發行股份之 1.00%。
- 五、買回之區間價格：新台幣 15.02 元至 36.27 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：8,245,000 股。
- 八、申報前三年內買回本公司股份情形：6,600,000 股。
- 九、已申報買回但未執行完畢之情形：(請參閱議事手冊 P.3)。
- 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 1.00%，不影響本公司資本之維持，聲明書(請參閱議事手冊 P.4)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案 由：資金貸與萬泰科技股份有限公司之子公司越南萬泰電線電纜有限公司美金壹佰萬元整，提請討論。

說 明：

- 一、越南萬泰電線電纜有限公司(以下簡稱越南萬泰公司)因營運週轉所需預計向本公司借款美金壹佰萬元整。
- 二、因目前本公司對越南萬泰公司之持股比率為 35%，而泰萬泰對其持股比率為 65%，本公司直接與間接持股合計為 100%，已具控制權，加上目前本公司之美元平均借款利率約為 1.01%-1.1%，考量集團之整體利益，故建議資金貸與越南萬泰公司。
- 三、借款期間：依本公司實際匯出之日，起算一年內。
- 四、借款利率：3%。
- 五、資金貸與風險評估報告(請參閱議事手冊 P.5-P.6)。

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。14:30