

萬泰科技股份有限公司

2021年度第十一次
(第十五屆董事會第十一次)
董事會會議紀錄

壹、日期：2021年12月17日 星期五 14:45

貳、地點：五股公司

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

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。(請參閱議事手冊 P. 5-P. 14)
3. 2022 年年度預算報告。(請參閱議事手冊 P. 15)
4. 稽核計劃執行報告。(請參閱議事手冊 P. 16-P. 19)

曾天運獨董建議：建議稽核執行可做分析性覆核、依可能的風險、訂定查核目標、抽樣母體、樣本、查核程式…未來執行查核朝上述方向進行陸續調整。

孫慶鋒獨董建議：特定的關鍵查核事項若有比較大的風險，可以列為專案查核來處理。

稽核單位將依獨董建議擬定相關計畫執行。

三、承認及討論事項

第一案

案由：訂定本公司 2022 年年度營運計畫，提請討論。

說明：(請參閱議事手冊 P. 20)

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案由：訂定本公司 2022 年年度稽核計畫，提請討論。

說明：（請參閱議事手冊 P. 21-P. 22）

決議：1. 曾天運獨董及黃癸森獨董建議：增加銷售及採購的查核頻率。

稽核單位回覆：充份考量獨董意見增加銷售及採購的查核頻率。／

2. 曾天運獨董建議：請將子公司的應收帳款列入查核，子公司查核也應增加強度及深度。／

稽核單位回覆：

(1) 充份考量獨董意見將東莞萬泰、泰國萬泰、越南萬泰應收帳款作業列入查核。／

(2) 稽核計劃原 39 項增加為 41 項，依規定排定按每月、每季、每年，平均分配於 2022 年各月進行應查核之項目（請參閱 P. 5~P. 7）。／

經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

第三案

案由：2021 年度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	中信	1. 綜合額度及短期借款額度合計可用 NT130,000 仟元 2. 出口託收融資 USD2,000 仟元 3. 衍生性商品避險額度 NT40,000 仟元（銅商品交易） 衍生性商品非避險額度 NT25,000 仟元（銅商品交易） 及避險額度 NT5,000 仟元（匯率商品交易）	1. 綜合額度及短期借款額度合計可用 NT100,000 仟元 2. 衍生性商品避險額度 NT40,000 仟元 衍生性商品非避險額度 NT25,000 仟元及避險額度 NT5,000 仟元	2022/11/30	議定利率 (目前約 1.05%)	★	1. 新增綜合額度 NT30,000 仟元。 2. 新增出口託收融資 USD2,000 仟元。
2	星展	綜合額度及短期借款額度合計可用 NT\$140,000 仟元，其中短期信用額度可用 NT100,000 仟元	綜合額度及短期借款額度合計可用 NT\$140,000 仟元，其中短期信用額度可用 NT100,000 仟元	2022/11/30	議定利率 (目前約 0.9%)	★	無

3	台新	綜合額度及短期 借款額度合計可 用 NT\$100,000 仟 元 衍生性商品額度 NT40,000 仟元	綜合額度及短 期借款額度合 計可用 NT\$100,000 仟 元 衍生性商品額 度 NT40,000 仟 元	2022/10/30	議定利率 (目前約 1.09%)	★無
---	----	--	--	------------	---------------------	----

- 截至 2021/11/30 之可使用額度為 NTD2,235 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2021/11/30 止動用約 50%(NTD1,120 佰萬元)。備註：前次會議可使用額度為 (NTD2,234 佰萬元)
- 平均借款利率：1.044%(台幣平均借款利率約 1.05%;美金平均借款利率約 1.001%)

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第四案

案 由：承作衍生性金融商品，提請承認。

說 明：

一、公司目前持有美金部位及避險情形評估如下 (至 2021.11.30)

單位：USD / 仟元

正部位	負部位	淨部位	正部位 平均匯率	預"售" 遠匯未交割部 位	預"售" 未交割平均匯率
48,693	30,594	18,099	27.76	3,300	27.90

- 截至 2021.11.30 止匯兌損益數為損失 NTD771 仟元(含遠匯及評估數)。
- 期初匯率為 28.48 元，11 月 30 評價匯率為 27.8 元。

二、進行銅避險操作，截至 2021.11.30 避險情形損益如下：

(預購) 已交割噸數	(預購)平均價位 (USD/仟元)	(預售) 已交割噸數	(預售)平均價位 (USD/仟元)
4,300	8,970	800	8,900

- 截至 2021.11.30 止預售(購)銅損益數為損失 NTD 4,293 仟元(含評估數)

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第五案

案由：國內第五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、擬訂定2021年12月31日為發行新股基準日，每股轉換價格為新台幣24.80元。
- 二、2021年12月18日至2021年12月31日止，本公司國內第五次無擔保轉換公司債債券持有人申請將公司債轉換為普通股暫定1~12,096,774股。
(24.80~300,000,000元)，實際發行股數授權董事長於上開區間內依實際轉換股數訂定辦理。
- 三、截至基準日為止未轉換公司債暫定金額共計新台幣24.80~300,000,000元，計算可轉換暫定股數為1~12,096,774股，約佔全部轉換後股本7.48%。
【計算方式： $12,096,774 / (149,568,537 + 12,096,774)$ 】。
- 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。 /

第六案

案由：庫藏股轉讓員工訂定認股基準日，提請討論。

說明：

- 一、本公司第14次及第15次買回公司股份計3,800,000股及1,730,000股，已於2018年12月22日轉讓撥入員工集保帳戶(控管限制轉讓一年)分別計2,670,000股及1,215,000股。
- 二、前開剩餘尚未轉讓股數分別為1,130,000股及515,000股，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」規定辦理，擬全數轉讓1,645,000股予員工，擬依實際買回之每股平均價格14.41元及13.78元轉讓予員工，並訂定員工認股基準日作為分配之依據。
- 三、員工認股基準日擬訂為2022年1月5日，員工認購不足部分，授權董事長洽特定員工認足。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 /

第七案

案由：為子公司-越南萬泰出具支持函予台灣台新銀行以利其授信申請，提請承認。

說明：為子公司-越南萬泰出具支持函予台灣台新銀行以利其授信申請(請參閱議事手冊P.23)。

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。15:45 /

萬泰科技股份有限公司 2022 年度稽核計劃表 1

預定稽核期間	編號	稽核項目
2022. 01.	202201	衍生性商品交易作業
	202202	生產循環-品質管制作業、存貨盤點作業
2022. 02.	202203	衍生性商品交易作業
	202204	研發循環-基礎研究作業、研發資訊作業
2022. 03.	202205	衍生性商品交易作業
	202206	資金貸與他人作業
	202207	背書保證作業
	202208	對子公司監督與管理-CWT、TWT、VWT 應收帳款作業
	202209	資通安全檢查-資料輸出入之控制作業
2022. 04.	202210	衍生性商品交易作業
	202211	融資循環-公司債作業、短期借款作業
	202212	採購及付款循環-採購、付款作業
2022. 05.	202213	衍生性商品交易作業
	202214	取得或處分資產-長期股權投資作業、資產報廢作業
	202215	銷售及收款循環-應收帳款作業
	202216	財務報表編製流程之管理
2022. 06.	202217	衍生性商品交易作業
	202218	資金貸與他人作業
	202219	背書保證作業
	202220	審計委員會會議運作之管理
2022. 07.	202221	衍生性商品交易作業
	202222	薪工循環-任用作業、代扣款之處理作業
	202223	薪資報酬委員會運作之管理
2022. 08.	202224	衍生性商品交易作業
	202225	採購及付款循環-採購、付款作業
2022. 09.	202226	衍生性商品交易作業
	202227	資金貸與他人作業
	202228	背書保證作業
	202229	資通安全檢查-系統軟體之購置、使用及維護之控制作業
2022. 10.	202230	衍生性商品交易作業
	202231	適用國際財務報導準則之管理
	202232	會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程
	202233	董事會議事運作情形
2022. 11.	202234	衍生性商品交易作業
	202235	法令規章遵循事項
	202236	銷售及收款循環-核准賒銷作業、銷貨退回作業
	202237	關係人交易作業

預定稽核期間	編 號	稽 核 項 目
2022. 12.	202238	衍生性商品交易作業
	202239	資金貸與他人作業
	202240	背書保證作業
	202241	對子公司監督與管理-稽核計劃執行作業

萬泰科技股份有限公司 2022 年度稽核計劃表 2

類	稽核項目 / 月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
法令	法令規章遵循事項											V	
取處	取得或處分資產-長期股權投資作業、資產報廢作業					V							
銷售及收款循環	銷售及收款循環-應收帳款作業					V							
	銷售及收款循環-核准賒銷作業、銷貨退回作業											V	
環款及採購	採購及付款循環-採購、付款作業				V				V				
其它	生產循環-品質管制作業、存貨盤點作業	V											
	研發循環-基礎研究作業、研發資訊作業		V										
	融資循環-公司債作業、短期借款作業				V								
	薪工循環-任用作業、代扣款之處理作業							V					
財務	財務報表編製流程之管理					V							
	適用國際財務報導準則之管理										V		
	會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程										V		
	衍生性商品交易作業	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	資金貸與他人作業			V			V			V			V
	背書保證作業			V			V			V			V
資通安全檢查	資通安全檢查-資料輸出入之控制作業			V									
	資通安全檢查-系統軟體之購置、使用及維護之控制作業									V			
子公司	關係人交易作業											V	
	對子公司監督與管理-CWT、TWT、VWT 應收帳款作業			V									
	對子公司監督與管理-稽核計劃執行作業												V
董監事	薪資報酬委員會運作之管理							V					
	審計委員會會議運作之管理						V						
	董事會議事運作情形										V		