

萬泰科技股份有限公司

2022年度第三次

(第十五屆董事第十四次)

董事會會議記錄

壹、日期：2022年03月18日 星期五 14:35

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、黃癸森獨立董事、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：財務部-楊東武副總、黃珣媚經理；稽核室-陳碧霞副理；董事長室-許玉秀特助、鄭玉玲
資誠會計師事務所-林柏全會計師、潘建成協理

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. 10)

2/18 董事會銀領增資討論案，黃癸森獨董建議銀領提出 2022 年依產品別、客戶別、季度別的營業計劃並逐月檢討。本公司將請銀領公司依黃獨董要求格式製作報告後提供。

2. 營業報告。(請參閱議事手冊 P. 11-P. 20)

3. 2021 年董事會績效評估執行情形報告(請參閱議事手冊 P. 21-P. 25)

4. 履行誠信經營執行情形報告。(請參閱議事手冊 P. 26-P. 29)

5. 稽核計劃執行情形報告。(請參閱議事手冊 P. 30-P. 38)

三、承認及討論事項

第一案

案 由：本公司 110 年度依國際會計準則編制之合併及個體財務報表，提請承認。

說 明：本公司 110 年度依國際會計準則編制之合併及個體財務報告業已編製完成，併同資誠聯合會計師事務所杜佩玲以及林柏全會計師擬出具之無保留意見加其他事項段落之查核報告書稿。(請參閱議事手冊 P. 39-P. 61)

決 議：1. 曾獨董提醒合併報表顯示負債比例過高，建議改善營業活動及現金流量。

2. 孫獨董建議檢視集團各廠存貨及應收帳款周轉天數是否正常，並按季於董事會中報告改善情形。

並經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案由：本公司 110 年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

- 一、本公司本年度擬以未分配盈餘新台幣 214,666,899 元分配股東現金紅利，每股 1.4 元。擬具之盈餘分派表如下：



單位：新台幣 元	
項	目 金 額
期初未分配盈餘	19,946,503
減：2021 年度保留盈餘調整數(註 1)	(9,100,722)
加：2021 年度稅後純益	224,760,125
累積可分配盈餘	235,605,906
提列項目	
法定盈餘公積(10%)	21,565,940
迴轉特別盈餘公積	(3,418,735)
本期可供分派盈餘	217,458,701
分配項目	
股東股利(每股 1.4 元)(註 2 及註 3)	214,666,899
期末保留未分配盈餘	2,791,802

註 1：包含依精算報告調整福利計劃精算損失 9,199,962 元、採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-確定福利計畫精算利益 99,240 元。

註 2：此分派案係依據截至 111.03.11 流通在外股數減除庫藏股數(不含第 14 批次及第 15 批次庫藏股轉讓員工之部分)及加上已提出申請可轉換公司債轉換成普通股之股數計算而來。

註 3：上列盈餘係先優先分配一一〇年度盈餘，再分配一〇九年度盈餘。

- 二、惟除息基準日前如有因辦理增資或其他原因致影響流通在外股份數量時，擬請股東會授權董事會，按基準日實際流通在外股數，調整股東每股配發金額。
- 三、本年度發放現金股利元以下之計算方式及所有不足一元之現金股利洽特定人，提請股東會授權董事長辦理。

四、本案俟提請股東常會通過後授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

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 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。

說 明：

- 一、依公司章程廿六條規定，本公司每年度如有獲利，應以稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益提撥百分之二至百分之四為員工酬勞，提撥不高於百分之二為董事酬勞。但公司有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
- 二、本公司一一〇年度稅前淨利為新台幣 273,620,482 元，稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新臺幣 281,870,482 元，依公司章程規定及薪資報酬委員會建議，擬分派員工酬勞現金 3%計新台幣 8,456,114 元及董事酬勞現金 1.5%計新台幣 4,228,057 元。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第四案

案 由：2022 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	兆豐	綜合額度 NTD200,000 仟元	綜合額度 NTD150,000 仟元	2022/12/24	議定利率 (目前 1.05%)	★	1. 額度起始日：2021/12/25 2. 新增 50,000 仟元額度。
2	合庫	1. 綜合額度 NTD500,000 仟元 2. 遠匯信用額度 USD1,000 仟元	1. 綜合額度 NTD450,000 仟元 2. 遠匯信用額度 USD1,000 仟元	2023/2/11	議定利率 (目前 1.11%)	★	1. 新增額度 NTD50,000 仟元。 2. 國外開狀、外銷貸款及短期外幣貸款項下，其中 USD1,700 仟元可供 LORD HERO CO., LTD 使用。 3. 評價損失限額 USD300 仟元，超過需提供維持保證金。
3	兆豐票	保證發行額度 NTD100,000 仟元	無	2023/3/15	議定利率 (目前約 1.038%)	★	1. 本次新增。
4	元大	綜合額度 NTD150,000 仟元	綜合額度 NTD150,000 仟元	2023/3/18	議定利率 (目前約 0.9%)	★	1. 無異動。

- 截至 2022/2/28 之可使用額度為 NTD2,372 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2022/2/28 止動用約 53%(NTD1,260 佰萬元)。備註：前次會議可使用額度為 (NTD2,235 佰萬元)
- 平均借款利率：1.052%(台幣平均借款利率約 1.05%;美金平均借款利率約 1.073%)

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第五案

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 2021.12.31）

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
52,606	33,597	19,009	27.779	2,800	27.95

- 截至 2021.12.31 止匯兌損益數為**損失 NTD727 仟元(含遠匯及評估數)**。
- 期初匯率為 28.48 元，12 月 30 評價匯率為 27.68 元。

公司目前持有美金部位及避險情形評估如下（至 2022.2.28）

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
55,857	31,920	23,937	27.751	500	27.81

- 截至 2022.2.28 止匯兌損益數為**利益 NTD8,563 仟元(含遠匯及評估數)**。
- 期初匯率為 27.68 元，2 月 25 評價匯率為 28.025 元。

二、進行銅避險操作，截至 2021.12.31 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)已交割平均價位 (USD/仟元)
4,300	8,970	800	8,900

- 截至 2021.12.31 止預售(購)銅損益數為**損失 NTD 4,293 仟元(含評估數)**

進行銅避險操作，截至 2022.2.28 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)已交割平均價位 (USD/仟元)
0	0	0	0

- 截至 2022.2.28 止預售(購)銅損益數為**NTD 0 仟元(含評估數)**

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第六案 ***本案為利益迴避事項

案 由：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案，提請討論。

說 明：

- 一、係依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條規定，應定期評估聘任會計師之獨立性及適任性。
- 二、茲參考職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之規定，由本公司財務部針對簽證會計師之獨立性及適任性進行檢核。
- 三、截至檢核表出具日，尚無發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生。（請參閱議事手冊 P. 62-P. 63）

四、本公司經適任性評估後，擬委任資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師與林柏全會計師擔任本公司 111 年度財務及稅務簽證會計師。

五、有關會計師之委任合約簽訂及酬金之支付，擬授權董事長核決。

決 議：本案為涉及會計師自身利害關係之事項，故列席之資誠會計師事務所林柏全會計師及潘建成協理離席，並經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第七案

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 2022 年 3 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、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 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 1~2,560,484 股(24.80~63,500,000 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 24.80~63,500,000 元，計算可轉換暫定股數為 1~2,560,484 股，約佔全部轉換後股本 1.58%。

【計算方式： $2,560,484 / (159,104,783 + 2,560,484)$ 】

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。

第八案

案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請討論。

說 明：為因應子公司擴大業務營運週轉所需暨增加資金運用彈性，爰提高對個別對象之限額，另配合本公司已設置審計委員會，爰修正相關之正確用語，修正本公司「資金貸與他人作業程序」。

修正條文對照表及修正後全文(請參閱議事手冊 P.64-P.65)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第九案

案 由：截至民國 110 年 12 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 12 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	17,950	17,950	100%
台北萬泰	萬堯	2011/06	新台幣	3,577	3,577	100%
		2014/04	美金	272	282	96%

2. 經 2021.8.12 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	2020/08	人民幣	2,795	2,010	785

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	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	萬堯	否	屬代墊款項性質，已與萬堯協商按月償還款項。
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。

- 決議：1. 曾獨董表示台北萬泰對萬堯為代墊薪資應列為屬於資金貸與性質，財務部後續會將此案改列資金貸與並按月公告。
2. 主席黃獨董建議上海萬堯盡量縮短還款期間，財務部表示目前已與上海萬堯協議每月還款人民幣七萬，會依上海萬堯經營狀況要求增加每月還款金額。經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

第十案

案由：子公司-香港樂豪向合庫銀行申請貸款額度擬由本公司背書保證案，提請討論。

說明：

- 一、子公司向金融機構申請貸款額度擬由本公司為連帶保證詳如下表，擬請核准並授權董事長全權處理。

金融機構	額度性質	貸款公司	額度金額	保證人
合作金庫	短期放款類	香港樂豪	美金 1,700 仟元。	萬泰科技

註：本案額度與本公司共用不得超過美金 15,700 仟元。

- 二、擔保期間：依本公司實際簽約日起算一年。
- 三、本公司擬向香港樂豪一次收取按保證額度之 0.3%手續費。
- 四、本案業經審計委員會提案討論通過，依法提請董事會審議。
- 五、背書保證風險評估報告(請參閱議事手冊 P.66-P.67)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十一案

案 由：2021 年度年終獎金發放案，提請追認。

說 明：本公司董事及經理人 2021 年度之年終獎金，已依個人績效表現等因素作為核發依據，並經由薪酬委員會決議通過，提請董事會追認。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十二案

案 由：本公司庫藏股票轉讓經理人員分配額，提請追認。

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，依公司「員工認股辦法」計算庫藏股轉讓員工分配額，並依個人表現等因素評估訂定經理人之可認購股數，並經由薪酬委員會決議通過，提請董事會追認。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十三案

案 由：2022 年度經理人員薪資調整案，提請追認。

說 明：

- 一、由於本公司事務人員變動薪資平均區間為 29%~34%，高於市場平均區間 14%~15%，致使吸引人才誘因較為不足，因此擬降低變動獎金比例，提升固定薪資佔比，以提升吸引人才之籌碼。
- 二、適用「績效評分辦法」之事務人員，依人資部建議依職等別調升 5 級後，即取消「績效評分辦法」，並於 2022/1/1 生效。

三、本案業經薪酬委員會決議通過，提請董事會追認。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十四案

案 由：全面改選董事案，提請討論。

說 明：

- 一、本公司董事任期將於民國 2022 年 6 月 11 日屆滿，為配合股東常會之召開，提前於本次股東常會(2022 年 6 月 8 日)全面改選，現任董事於股東會後立即解任。
- 二、依本公司章程之規定，本次股東會應選任董事九席(其中獨立董事四席)，任期三年，自 2022 年 6 月 8 日起至 2025 年 6 月 7 日止。
- 三、董事(含獨立董事)採候選人提名制，於 2022 年 4 月 1 日起，至 2022 年 4 月 11 日止，依法接受持股達 1%以上之股東提名候選人名單，並於截止日後擇期召開董事會審核，提請決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十五案

案 由：2022 年股東常會召開事宜，提請討論。

說 明：擬定於 2022 年 6 月 8 日(星期三)上午 9 時，於本公司中壢工廠召開股東常會。

- 一、召開方式:實體股東會。
- 二、召集事由概要：
 1. 報告事項
 - (1)2021 年度營業報告。
 - (2)審計委員會審查 2021 年度決算表冊報告。
 - (3)發行國內第五次無擔保轉換公司債報告。
 - (4)買回本公司股份執行情形報告。
 - (5) 2021 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
 - (6)修正「買回股份轉讓員工辦法」報告。
 2. 承認事項
 - (1)承認 2021 年度營業報告書及財務報表案。
 - (2)承認 2021 年度盈餘分派案。
 3. 討論事項(一)
 - (1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論。
 4. 選舉事項
 - 選舉第十六屆董事案。
 5. 討論事項(二)
 - 解除董事競業行為禁止案。
 6. 臨時動議

- 二、停止變更登記股東名簿記載日期:2022 年 4 月 10 日~2022 年 6 月 8 日。
- 三、依據公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人之名單。
- 本公司受理股東提案及提名時間及處所：
受理提案時間：2022 年 4 月 1 日 ~2022 年 4 月 11 日
受理提案處所：萬泰科技股份有限公司
(地址：新北市新北產業園區五工六路 72 號)
- 四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 2022 年 5 月 7 日至 2022 年 6 月 5 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十六案

案 由：2021 年度內部控制制度聲明書，提請討論。

說 明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條規定，應每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性，並依規定作成內部控制制度聲明書(請參閱議事手冊 P.68)

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四、臨時動議。

五、散會:15 點 45 分。