

萬泰科技股份有限公司

2022年度第九次

(第十六屆董事第四次)

董事會會議記錄

壹、日期：2022年07月14日 星期四 上午9:30

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

鄭玉玲

出席：張明華副董事長、黃英森獨立董事、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、楊東武董事、張程博董事

出席董事人數：9人；請假董事人數：0人；缺席董事人數：0人

列席：財務部-許玉秀副總、黃琬媚經理；稽核室-陳碧霞副理；董事長室-鄭玉玲
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. 稽核計劃執行報告。(無)

三、承認及討論事項

第一案

案由：訂定現金股利之除息基準日等有關事宜，提請討論。

說明：

一、本公司2022年股東會通過2021年度盈餘分配現金股利新台幣214,666,899元
(每股配發1.4元)。

二、茲依相關規定訂定除息基準日等事宜如下：

- (1)民國111年8月1日為除息交易日。
- (2)民國111年8月2日為股票最後過戶日期。
- (3)民國111年8月3日至8月7日為停止股票過戶期間。
- (4)民國111年8月7日為除息基準日。

三、股東現金股利擬於2022年8月23日發放。

四、本次現金股利元以下之計算方式及所有不足一元之現金股利擬授權董事長洽特定人辦理。

五、本公司如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股等其它原因，致影響流通在外股數，
股東配息配股率因此發生變動者，擬授權董事長調整股利每股配發金額。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

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 7 月 14 日為增資基準日，每股轉換價格為新台幣 24.80 元。
- 二、2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 13 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 1~76,613 股(24.80~1,900,000 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 24.80~1,900,000 元，計算可轉換暫定股數為 1~76,613 股，約佔全部轉換後股本 0.047%。
【計算方式： $76,613 / (161,588,619 + 76,613)$ 】
- 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。

第三案

案由：110 年度經理人員員工酬勞及董事酬勞發放案，提請承認。

說明：

- 一、本公司經理人員 110 年度之員工酬勞，已依個人績效表現作為核發依據，並經由薪酬委員會決議通過，提請董事會承認。
- 二、本公司 110 年度董事酬勞，已依董事出席董事會狀況、個人表現及參與公司營運程度等因素作為核發依據，並經由薪酬委員會決議通過，提請董事會承認。

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。10:00