

萬泰科技股份有限公司
2022年度第十一次
(第十六屆董事第六次)
董事會會議記錄

壹、日期：2022年09月06日 星期二 09:30

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

出席：張明華副董事長、黃榮森獨立董事、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、張程博董事、楊東武董事

列席：董事長室-張程雅副總、鄭玉玲；財務部-許玉秀副總、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. 稽核計劃執行報告。(無)

三、承認及討論事項

第一案

案由：本公司總經理任免案，提請討論。

說明：

一、本公司總經理原由張銘烈董事長兼任，因董事長兼任此職務的階段性任務已完成，茲擬自2022年9月6日起改由張程博執行長擔任上述職務。

二、張程博簡歷請參考下方：

姓名：張程博

出生年月日：1978/9/25

教育程度：致理技術學院國貿科畢業

台大EMBA 國際企業管理組 進修中

經歷：

任職期間	公司	職務
2004/6-2004/11	萬泰科技(股)公司	專員
2004/11-2006/4	虎門萬泰電線廠	副理
2006/4-2008/3	虎門萬泰電線廠	經營主管
2008/4-2010/4	萬泰科技(股)公司	副廠長
2010/4-2011/3	萬泰科技(股)公司	外貿部副理
2011/3-2019/4	萬泰科技(股)公司	經營主管
2018/1-目前	ABA	總經理
2021/1-目前	萬泰科技(股)公司	線纜群執行長

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案 由：本公司擬發行國內第六次無擔保轉換公司債案，提請討論。

說 明：本公司為償還金融機構借款，以節省利息支出、健全財務結構，擬依「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定，辦理 111 年度發行國內第六次無擔保轉換公司債案，發行條件如下：

一、本次發行國內第六次無擔保轉換公司債，擬採競價拍賣方式辦理公開銷售，主要發行條件如下：

- (1) 本次發行總張數上限為 8,000 張，每張債券面額為新台幣 100 仟元整，發行期間為 3 年，票面利率 0%，底標暫定以不低於 101% 為限，預計發行總面額上限為新台幣 800,000 仟元，若實際募集金額高於預計金額，增加資金將用於充實營運資金。
 - (2) 本次無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法，請參閱議事手冊 P. 4~P. 9；實際發行及轉換辦法，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並於呈報主管機關核准後，授權董事長訂定發行日期。
 - (3) 本次發行國內第六次無擔保轉換公司債將採競價拍賣方式辦理公開銷售，並依證券交易法第 8 條及發行人募集與發行有價證券處理準則第 10 條規定不印製實體債券，採帳簿劃撥交付，本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並將向中華民國櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
 - (4) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內第六次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
 - (5) 為配合前揭國內第六次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第六次無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
- 二、本計畫所需資金之來源、計畫項目、預計進度及可能產生效益，請參閱議事手冊 P. 10~P. 12
- 三、本案業經 111 年 9 月 6 日審計委員會審核後提請董事會決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論。

說 明：

- 一、依據金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，爰配合修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、修正條文對照表(請參閱議事手冊 P.13~P.17)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第四案

案 由：修正本公司「董事會議事規則」部份條文，提請討論。

說 明：

- 一、依金管會 111 年 8 月 5 日金管證發字第 1110383263 號函，修正「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文，爰修正本公司「董事會議事規則」部份條文。
- 二、相關條文對照表(請參閱議事手冊 P.18~P.20)。

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。