

萬泰科技股份有限公司

2022年度第十三次
(第十六屆董事第八次)
董事會會議記錄

壹、日期：2022年12月20日 星期二 15:20

貳、地點：五股公司

參、主席：張銘烈

紀錄：鄭玉玲

鄭玉玲

出席：張明華副董事長、黃癸森獨立董事、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

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：資誠-林柏全會計師；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. 營業報告。(請參閱議事手冊 P. 5-P. 15)
3. 2023 年年度預算報告。(請參閱議事手冊 P. 16-P. 17)
4. 稽核計劃執行報告。(請參閱議事手冊 P. 18-P. 19)

三、承認及討論事項

第一案

案由：訂定本公司 2023 年年度營運計畫，提請討論。

說明：(請參閱議事手冊 P. 20-P. 21)

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 2023 年年度稽核計畫，提請討論。

說明：(請參閱議事手冊 P. 22-P. 23)

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

案由：2022 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 NTD60,000 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 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）。	2023/11/30	議定利率 (目前約 1.55%)	★	出口融資託收額度改以台幣計價，可憑外幣單據改貸台幣借款。
2	星展(台灣)商業銀行	1. 綜合額度及短期借款額度合計可用 USD5,000 仟元，其中短期信用額度可用 NT100,000 仟元。 2. 外匯及衍生性商品額度：即期外匯交易額度 USD1,000 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。	2023/11/30	議定利率 (目前約 1.67%)	★	額度改以美元計價，並新增即期外匯交易額度 USD1,000 仟元。
3	上海	綜合授信額度 NTD 2.6 億元，其中短期額度 NTD1 億元，中長期額度 NTD1.6 億。		2023/11/16	議定利率 (目前約 1.56%)	★	今年新增。
4	遠東	1. 綜合額度 NTD150,000 仟元。 2. 衍生性商品額度 USD500 仟元。	1. 綜合額度 NT\$100,000 仟元。 2. 衍生性商品額度 USD500 仟元。	2023/9/5	議定利率 (目前 1.5%)	★	新增額度 NTD50,000 仟元。
5	國泰	1. 綜合授信額度 NTD1.2 億元。 2. 金融交易額度 USD200 萬。		2023/11/30	議定利率 (目前約 2.018%)	★	今年新增。
6	台新	1. 綜合額度及短期借款額度合計可用 NT\$100,000 仟元。 2. 衍生性商品額度 NT40,000 仟元。	1. 綜合額度及短期借款額度合計可用 NT\$100,000 仟元。 2. 衍生性商品額度 NT40,000 仟元。	2023/10/31	議定利率 (目前約 2.12%)	★	無

- 截至 2022/11/30 之可使用額度為 NTD3,151 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2022/11/30 止動用約 16%(NTD513.7 佰萬元)，借款大幅減少，主要因 CB6 發行後，依計劃還款。前次會議可使用額度為 NTD2,829 佰萬元。
- 平均借款利率：1.5326%(台幣平均借款利率約 1.5326%，外幣借款：無動用)

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：公司目前持有美金部位及避險情形評估如下（至 2022.11.30）

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
39,378	11,027	28,351	31.146	3,300	31.48

- 截至 2022.11.30 止匯兌損益數為利益 NTD76,924 仟元(含遠匯及評估數)。
- 期初匯率為 27.68 元，11 月 30 日評價匯率為 30.89 元。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第五案

案 由：為子公司-香港樂豪出具支持函予香港台新銀行以利其授信申請，提請承認。

說 明：為子公司-香港樂豪出具支持函予香港台新銀行以利其授信申請，支持函內容請參閱議事手冊 P.24。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第六案

案 由：資金貸與萬泰科技(股)公司之子公司泰國萬泰電線電纜有限公司美金貳佰萬元整，提請討論。

說 明：

- 一、泰國萬泰電線電纜有限公司(以下簡稱泰國萬泰公司)因營運週轉所需預計向本公司借款美金貳佰萬元整。
- 二、因本公司對泰國萬泰公司之孫公司-英屬開曼群島萬泰國際公司持股比率為 43.5%及泰國國際萬泰控股股份有限公司持股比率為 30%，本公司間接持股合計為 73.5%，已具控制權，加上 2023 年度本公司預估之新台幣借款利率約為 2.5%-2.8%，考量資金之有效運用，故建議資金貸與泰國萬泰公司。
- 三、借款期間：依本公司實際匯出之日，起算一年內。一年期間內可分次撥貸或循環使用。
- 四、借款利率：以不低於台北萬泰的資金成本為原則，實際借款利率雙方再另行議定。
- 五、資金貸與風險評估報告請參閱議事手冊 P.25-P.26。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第七案

案 由：修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請討論。

說 明：

- 一、依據「上市上櫃公司治理實務守則」第十條（上市上櫃公司應重視股東知的權利並防範內線交易），有關財務業績發布前禁止董事交易股票之規定及為提升公司治理評鑑分數，爰修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。
- 二、相關條文對照表(請參閱議事手冊 P. 27)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

伍、臨時動議。

黃癸森獨董建議公司成立新產品研發專責部門，負責蒐集市場新產品資訊並應用在公司產品開發；公司將進行討論評估後規劃後續施行方法。

陸、散會:16:15。