

萬泰科技股份有限公司

2023年度第三次

(第十六屆董事第十一次)

董事會會議記錄

壹、日期：2023年06月09日 星期五 10:00

貳、地點：五股第一會議室

參、主席：張銘烈

紀錄：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(委託出席)
、楊君琦獨立董事、鐘榮志董事、張程博董事

實際出席董事人數:7人；委託出席董事人數:1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-許玉秀財務長、黃琬媚經理；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。(無)
3. 財務報告。(無)
4. 稽核計劃執行情形報告。(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2023年股東會通過2022年度盈餘分配現金股利新台幣308,102,460元
(每股配發2元)。

二、茲依相關規定訂定除息基準日等事宜如下：

- (1)民國112年7月10日為除息交易日。
- (2)民國112年7月11日為股票最後過戶日期。
- (3)民國112年7月12日至7月16日為停止股票過戶期間。
- (4)民國112年7月16日為除息基準日。

三、股東現金股利擬於民國112年7月31日發放。

四、本公司國內第六次無擔保可轉換公司債停止受理轉換期間：

民國112年6月19日至7月16日

五、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。

六、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，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長調整每股配發金額。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四、臨時動議:無。

五、散會 10 點 03 分。