

萬泰科技股份有限公司

2023年度第六次

(第十六屆董事第十四次)

董事會

壹、日期：2023年12月20日 星期三 15:11

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

出席董事人數：8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-許玉秀副總、黃琬媚經理；
稽核室-陳碧霞副理；資誠-林柏全會計師

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. 6-P. 11)
3. 2024 年年度預算報告。(請參閱議事手冊 P. 12-P. 13)
4. 稽核計劃執行報告。(請參閱議事手冊 P. 14-P. 15)

三、承認及討論事項

第一案

案由：訂定本公司 2024 年年度營運計畫，提請討論。

說明：(請參閱議事手冊 P. 16-P. 17)

決議：陳世洋獨董建議：

1. 2024 年展望全球經濟發展仍存在是否陷入衰退的不確定性，而公司編列的營收預算仍較 2023 成長 27.7%，經營團隊需做更多的突破方可達成，是不小的挑戰。
 2. 台灣廠規劃發展成線纜群研發中心的同時，須留意維持工廠的運作，以避免相關費用增加(例如：不適用工業用電及稅金計價)。
- 並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 2024 年年度稽核計劃，提請討論。

說 明：(請參閱議事手冊 P. 18-P. 19)

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

案 由：2023 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、短期 借款額度及出口託 收融資合計可用 NT190,000 仟元。 2. 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 NT5,00 0 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 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 NT5,0 00 仟元(匯率商品 交易)。	2024/11/30	議定利率 (目前約 1.75%)	★	出口託收 融資額度 併入綜合 額度項目。
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 US D1,000 仟元。	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 US D1,000 仟元。	2024/11/30	議定利率 (目前約 1.75%)	★	無
3	上海	短期額度 NTD1 億 元。	綜合授信額度 NTD2.6 億元，其 中短期額度 NTD1 億元，中長期額 度 NTD1.6 億。	2024/11/16	議定利率 (目前約 1.81%)	★	中長期額 度 2027 年 到期，故本 年度不需 續約，本期 僅就短期 額度續約。

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 NTD150,000 仟元。 2. 衍生性商品額度 USD500 仟元。	2024/9/5	議定利率 (目前 1.75%)	★	無
5	國泰	1. 綜合授信額度 NTD1.2 億元。 2. 金融交易額度 USD200 萬。	1. 綜合授信額度 NTD1.2 億元。 2. 金融交易額度 USD200 萬。	2024/11/30	議定利率 (目前約 2.29%)	★	無
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。	2024/10/31	議定利率 (目前約 2.07%)	★	無

- 截至 2023/11/30 之可使用額度為 NTD3,289 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2023/11/30 止動用約 8%(NTD276 佰萬元)。備註：前次會議可使用額度為 NTD3,291 佰萬元。
- 平均借款利率：1.78%(台幣平均借款利率約 1.78%;美金借款目前未動用)。

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：

一、公司目前持有美金部位及避險情形評估如下（至 2023.11.30）

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
25,089	5,914	19,176	31.89	2,000	32.32

- 截至 2023.11.30 止匯兌損益數為損失 NTD25 仟元(含遠匯及評估數)。
- 期初匯率為 30.71 元，11 月 30 日評價匯率為 31.255 元。

二、進行銅避險操作，截至 2023.11.30 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)
1,000	8,571	0	0

(預購) 未交割噸數	(預購)平均價位 (USD/仟元)	(預售) 未交割噸數	(預售)未交割平均價位 (USD/仟元)
0	0	0	0

- 截至 2023.11.30 止預售(購)銅損益數為損失 NTD 701 仟元(含評估數)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第五案

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續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，加上本公司預估之新台幣借款利率約為 1.78%~2.3%，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：4%(前次 3.2%)。
- 五、資金貸與風險評估報告(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。

第六案

案 由：本公司總經理任免案，提請討論。

說 明：

- 一、本公司貫徹職務輪調之精神，故原任總經理-張程博先生於 2024/01/01 解任，自 2024/01/01 起，改由萬泰副總經理兼任線纜群營運長-張程雅先生升任為萬泰總經理，期能以本身豐富之學經歷，帶領萬泰往前邁進、百尺竿頭。

二、張副總經理相關學經歷如下：

1. 學 歷：中央大學|企業管理學士|2003/6 畢業
企管系系學會會長 |2001-2002
2. 工作經歷：萬泰科技|營運長暨副總經理|2022/7-迄今
萬泰科技|執行副總|2019/8-2022/6
泰國萬泰|副總經理|2011-2019
東莞萬泰|副總經理|2008-2010
萬泰科技|研發專員|2007/2-2007/12

東莞萬泰|採購副理|2006/8-2007/2
萬旭電業|外貿業務|2006/2-2006/8

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:16:03