

萬泰科技股份有限公司

2023年度第二次

(第十六屆董事第十次)

董事會會議記錄

壹、日期：2023年05月12日 星期五 14:11

貳、地點：五股第一

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(委託出席)、孫慶鋒獨立董事(視訊)、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(視訊)

實際出席董事人數:8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、黃珣媚經理；稽核室-陳碧霞副理；資誠-林柏全會計師、傅上福經理

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. 8-P. 13)
3. 向樂豪國際股東-蔡勝義與張明堆分別購買 LORD HERO INTERNATIONAL LIMITED 股權 923 股及 478 股報告案。

(1) 因香港樂豪董事-蔡勝義擬退休且樂豪國際股東張明堆亦擬出售股權，故向樂豪國際股東-蔡勝義與張明堆分別購買 LORD HERO INTERNATIONAL LIMITED 股權 923 股(4.615%)及 478 股(2.39%)，價金分別為港幣 7,476,300 元及港幣 3,871,800 元。

(2) 價金計算方式；

(a) LORD HERO INTERNATIONAL LIMITED 100% 持有樂豪有限公司(香港)，而 LORD HERO INTERNATIONAL LIMITED 為控股公司，故以樂豪有限公司(香港)股權淨值作為計算基礎。

(b) 2022/12/31 樂豪有限公司(香港)(合併)會計師查核後財務報表淨值港幣 172,870,411，買賣方同意以港幣 1.62 億元作為股權價值計算基準元。

(c) 股東-蔡勝義持有 LORD HERO INTERNATIONAL LIMITED 股數 923 股，占股權 4.615%
股東-張明堆持有 LORD HERO INTERNATIONAL LIMITED 股數 478 股，占股權 2.39%

(d) 購買價款總價款港幣 11,348,100 元，相關資訊如下

出售人	出售價款	註記
蔡勝義	港幣 7,476,300 元	港幣 1.62 億元*4.615%
張明堆	港幣 3,871,800 元	港幣 1.62 億元*2.39%

(3)經本次交易後，本公司持股樂豪國際之股數為 16,326 股，其持股比例為 81.63%。

(4)本次股權交易依本公司取處辦法辦理並擬向投審會申報(事先申報)，待取得投審會核准後，始得交割。

4. 2023 年第一季母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。

(1)依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 50 億元以下之上市櫃公司，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，117 年完成查證)，各合併子公司(即子公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 116 年完成盤查，118 年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

(2)母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會，並按季控管：

工作項目	預計完成時間	備註
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	已於 111 年 9 月完成	詳細溫室氣體排放輔導流程及上課名單請參閱 (4)萬泰科技溫室氣體排放輔導流程
訂定盤查規劃	113 年 12 月	〃
訂定查證規劃	116 年 12 月	

(3)子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會，並按季控管：

工作項目	預計完成時間	備註
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	112 年 9 月	視訊參與課程名單請參閱 (5)上課名單
訂定盤查規劃	114 年 12 月	
訂定查證規劃	117 年 12 月	

(4) 萬泰科技溫室氣體排放輔導流程

項次	時程	日期	內容
1	第一個月	5 月 22 日	ISO14064-1 先期審查 啟始會議(作業流程檢視、現場訪視、文件蒐集)
2	第一個月	5 月 25 日 6 月 7 日	ISO14064-1 條文認知教育訓練 ISO14064-1 排放源清查實務演練
3	第二個月~ 第四個月		溫室氣體排放數據蒐集及計算-邊界擬定 溫室氣體排放數據蒐集及計算-單據收集 溫室氣體排放數據蒐集及計算-係數套用 溫室氣體排放數據蒐集及計算-數據檢驗 溫室氣體排放數據蒐集及計算-報告產出
4	第四個月~ 第五個月		溫室氣體手冊及程序文件建立 溫室氣體盤查報告 初稿討論
5	第四個月~		專案文書行政管理 off-site

	第五個月		資料整合與數據檢視 off-site 確認報告書架構 off-site >>相關資訊整合，顧問不到場
6	第五個月		ISO14064-1 內部查證員教育訓練
7	第五個月~ 第六個月		溫室氣體內部查證與調整 溫室氣體外報告定稿 緩衝討論
備註：以上討論進度視實際情況進行調整。			

(5)上課名單

員工姓名	部門別
詹昭圳	廠務課
楊依齡	採購中心
黃頂貴	生管課
魏均恬	品保部
廖莉玲	研發部
林義祥	電一組
周德明	電一組
黃靖卿	生管課
林姿慧	生管課
宋文貴	研發部
李銘哲	研發部
黃銘祥	研發部
翁聞邵	廠務課
陳睿廷	廠務課
黃鈺芸	採購中心
曾瑞曲	品保部
張尹鐘	品保部
李哲偉	研發部
羅聖欽	研發部
呂亞庭	研發部
魏玟瑄	成本組
黃詩旋	成本組
徐明新	機電組
張耀慶	網電組-對絞
許燕培	電一組
彭文鈞	機電組
陳清雲	品保部
林國樑	廠務部
游淑靜	董事長室
黃梧棋	財務部
張寶	CWT-管理部
原區和	CWT-廠務課
鄭植健	TWT

5. 董事責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容報告。

(1)依據「公司治理實務守則」第39、40條規定，上市上櫃公司為董監事投保責任險或續保後，應將其責任險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

(2)本公司於2023年為董事承保相關資料如下：

投保金額	美金\$1,500,000
投保期間	自西元2023年6月20日12時起至西元2024年6月20日12時止
承保區域	全世界(含美加)
年保費	美金\$1,700
承保範圍	1. 董事的不當管理行為責任及不當僱佣行為責任 2. 外派董事不當管理行為責任及不當僱佣行為責任 3. 公司的補償責任 4. 公司有價證券賠償責任 5. 公司僱佣行為賠償責任 6. 董事或經理人額外責任險
其他承保範圍	1. 緊急抗辯費用-保險金額10% 2. 危機管理費用 3. 退休董事的發現期間-84個月 4. 勞工安全與健康相關之抗辯費用 5. 汙染相關抗辯費用 6. 被保險人互告擴大承保-非美加地區 7. 判決無責任無自負額 8. 股東針對汙染提起的訴訟 9. 調查費用保障 10. 發現期間保障
除外不保事項	1. 經確定之不法行為 2. 已知悉之賠償請求 3. 專業責任險除外(不含股東以疏於監督為由所起者) 4. 產品責任險除外 5. 美國證券交易法與退休所得保障法除外 6. 大股東除外不保-20% 7. 經濟制裁除外不保 8. 智慧財產權除外不保 9. 僱佣契約責任與僱佣相關福利除外不保

6. 稽核計劃執行情形報告。(請參閱議事手冊 P. 14-P. 15)

三、承認及討論事項

第一案

案 由：民國 112 年第一季度依國際會計準則編制之合併財務報表，提請討論。

說 明：本公司 112 年度第 1 季合併財務報告業已編製完成，資誠聯合會計師事務所林柏全會計師以及張淑瓊會計師擬出具之核閱報告於審計委員會同意通過後提請董事會決議。（請參閱議事手冊 P. 16-P. 24）

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案 由：承做衍生性金融商品，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 2023.4.30）

單位：USD / 仟元

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
33,885	15,443	18,441	30.518	4,500	30.61

- 截至 2023.4.30 止匯兌損益數為利益 NTD622 仟元(含遠匯及評估數)。
- 期初匯率為 30.71 元，4 月 30 評價匯率為 30.74 元。

二、進行銅避險操作，截至 2023.4.30 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)
300	9,037	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)
200	8,820	0	0

- 截至 2023.4.30 止預售(購)銅損益數為損失 NTD 1,396 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	盤谷	綜合額度 USD10,000 仟元	綜合額度 USD10,000 仟元	2024/4/15	議定利率 (目前台幣借款利率 2.21%)	★	無
2	瑞穗	綜合額度 NTD100,000 仟元	綜合額度 NTD100,000 仟元	2024/5/1	議定利率 (目前約 2.16%)	★	無
3	元大	衍生性金融商品 USD300 仟元	無	2024/3/18		★	1. 本次新增。
4	兆豐票	保證發行額度 NTD100,000 仟元	保證發行額度 NTD100,000 仟元	訂約生效日 加 1 年	議定利率 (目前約 1.968%)	★	無
5	凱基	A:綜合額度 NTD150,000 仟元 B:衍生性商品 額度(避險) NTD70,000 仟元 C:衍生性商品 額度(非避險) NTD30,000 仟元	A:綜合額度 NTD150,000 仟元 B:衍生性商品 額度(避險) NTD70,000 仟元 C:衍生性商品 額度(非避險) NTD30,000 仟元 D:應收帳款(無 追索權)承購額 度 USD5,000 仟元	2024/5/9	外幣:按參考利率或本行資金成本加年利率【0.6%】計息(目前 1 個月約 6.078%) 台幣:按參考利率或本行資金成本加年利率【0.6%】計息。(目前 1 個月約 1.99%)。	★	1. 本次取消應收帳款承購額度 USD5,000 仟元。

- 截至 2023/4/30 之可使用額度為 NTD3,181 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2023/4/30 止動用約 5%(NTD158.5 佰萬元)。備註：前次會議可使用額度為 (NTD3,277 佰萬元)
- 平均借款利率：1.55%(台幣平均借款利率約 1.55%，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：截至民國 112 年 3 月 31 日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案，提請討論。

說 明：

一、依金融監督管理委員會證券期貨局 109 年 5 月修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定，公司若有超過正常授信期限三個月以上且金額重大之應收帳款、金額重大或性質特殊且交易情形與契約不一致之資產項目（如其他應收款、預付款項、存出保證金等科目），須提報董事會決議是否屬資金貸與性質。

二、截至民國 112 年 03 月 31 日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與，相關條件及評估如下：

(1)評估條件：該客戶應收金額逾期三個月以上者且應收金額高於新台幣 1,000 萬以上者，經上述條件符合需評估客戶(含子公司)

(2)業經辨識為變相資金貸與客戶(含子公司)如下：

公司	客戶	應收餘額(仟元)	逾期三個月應收(仟元)	逾期三個月應收新台幣餘額(仟元)	上季新台幣餘額(仟元)
東莞光電	上海	CNY 5,523	CNY 759	3,350	4,441
	萬堯		CNY 3,494	15,423	7,341
台北萬泰	上海	NTD 3,263	NTD 3,263	12,656	12,700
	萬堯	USD 317	USD 308		

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第五案

案 由：本公司設置公司治理主管案，提請討論。

說 明：

- 一、依上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點，宜依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管。
- 二、配合主管機關「公司治理藍圖」推動設置公司治理主管之時程，本公司擬設置公司治理主管，提報財務部黃琬媚經理兼任。
- 三、其於公開發行公司從事財務、股務等事務單位之主管職務達三年以上符合應具備之資格條件，其簡歷如下：

姓名：黃琬媚		
學歷：輔仁大學 管理學院會計學系碩士		
經歷：		
服務公司	單位/職稱	服務期間
萬泰科技(股)公司	財務部暨人資部經理	2015.7~迄今
志聖工業(股)公司	財務部經理	2014.6~2015.1
萬泰科技(股)公司	財務部副理	2005.5~2014.6
日盛證券(股)公司	專案襄理	2004.6~2005.5
建興聯合會計師事務所	主任	1999.7~2002.12

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第六案

案 由：111年度經理人員幹部分紅發放案依公司「事業體經營績效獎懲辦法」及「幹部分紅發放辦法」發放，提請承認。

說 明：本公司 111 年度經理人幹部分紅已依公司「事業體經營績效獎懲辦法」及「幹部分紅發放辦法」及個人績效表現作為核發依據，並經由 112 年 4 月 28 日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。

四、臨時動議。無

五、散會。14 點 52 分