

萬泰科技股份有限公司

2024年度第一次

(第十六屆董事第十五次)

董事會會議記錄

壹、日期：2024年03月13日 星期三 14:13

貳、地點：五股公司第壹會議室

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

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-張程雅總經理、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、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。(請參閱議事手冊 P. 10)
2. 營業報告。(請參閱議事手冊 P. 11-P. 16)
3. 2023 年度董事會績效評估執行情形報告。(請參閱議事手冊 P. 17-P. 23)
4. 2023 年第四季母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
(請參閱議事手冊 P. 24)
5. 履行誠信經營執行情形報告。(請參閱議事手冊 P. 25-P. 29)
6. 稽核計劃執行報告。(請參閱議事手冊 P. 30-P. 34)

三、承認及討論事項

第一案

案由：本公司民國 112 年度依國際會計準則編制之合併及個體財務報表報告，提請討論。

說明：(請參閱議事手冊 P. 35-P. 56)

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案 由：本公司民國 112 年度盈餘分派案，提請討論。

說 明：

- 一、本公司本年度擬以未分配盈餘新台幣 185,012,590 元分配股東現金紅利，每股 1.2 元。

二、擬具之盈餘分派表如下：

萬泰科技股份有限公司

2023 年度

盈餘分派表

		單位：新台幣 元
項	目	金 額
期初未分配盈餘		184,725,263
加：2023 年度保留盈餘調整數(註 1)		20,425,590
加：2023 年度稅後純益		224,415,699
累積可分配盈餘		429,566,552
提列項目		
法定盈餘公積(10%)		24,484,129
特別盈餘公積(註 2)		23,508,678
本期可供分派盈餘		381,573,745
分配項目		
股東股利(每股 1.2 元)(註 3 及註 4)		185,012,590
期末保留未分配盈餘		196,561,155

註 1：包含依精算報告調整福利計劃精算利益 4,519,511 元、採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-確定福利計畫精算利益 1,678,023 元及處分關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具未實現損益 14,228,056 元。

註 2：包含提列國外營運機構財務報表換算之兌換損失 18,623,802 元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損失 4,884,876 元。

註 3：此分派案係依據截至 113.03.13 流通在外股數減除庫藏股數之股數計算而來。

註 4：上列盈餘係先優先分配 112 年度盈餘，再分配 111 年度盈餘。

三、惟除息基準日前如有因辦理增資或其他原因致影響流通在外股份數量時，擬請股東會授權董事會，按基準日實際流通在外股數，調整股東每股配發金額。

四、本年度發放現金股利元以下之計算方式及所有不足一元之現金股利洽特定人，提請股東會授權董事長辦理。

五、本案俟提請股東常會通過後授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

案 由： 本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。

說 明：

- 一、依公司章程廿六條規定，本公司每年度如有獲利，應以稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益提撥百分之二至百分之四為員工酬勞，提撥不高於百分之二為董事酬勞。但公司有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
- 二、本公司 112 年度稅前淨利為新台幣 284,790,444 元，稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新臺幣 301,509,504 元，依公司章程規定及薪資報酬委員會建議，擬分派員工酬勞現金 3.2%計新台幣 9,648,304 元及董事酬勞現金 1.6%計新台幣 4,824,152 元。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第四案

案 由：2023 年及 2024 年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	兆豐	綜合額度 NTD200,000 仟元	綜合額度 NTD200,000 仟元	2024/12/24	議定利率 (目前 3.04%)	★	1. 額度起始日： 2023/12/25
2	合庫	1. 綜合額度 NTD500,000 仟元 2. 遠匯信用額度 USD1,000 仟元	1. 綜合額度 NTD500,000 仟元 2. 遠匯信用額度 USD1,000 仟元	2025/2/15	議定利率 (目前 1.828%)	★	1. 評價損失限 額 USD300 仟 元，超過需提 供維持保證 金。

3	元大	1. 綜合額度 NTD150,000 仟元 2. 衍生性金融商品 額度 USD300 仟元	1. 綜合額度 NTD150,000 仟元 2. 衍生性金融商品 額度 USD300 仟元	2025/3/18	議定利率 (目前約 1.75%)	★	1. 無異動。
---	----	--	--	-----------	---------------------	---	---------

- 截至 2024/2/29 之可使用額度為 NTD3,294 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2024/2/29 止動用約 6%(NTD197 佰萬元)。備註：前次會議可使用額度為 NTD3,289 佰萬元
- 平均借款利率：1.86%(台幣平均借款利率約 1.86%;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。

第五案

案 由：承作衍生性金融商品，提請承認。

說 明：

一、

1. 公司目前持有美金部位及避險情形評估如下（至 2023.12.29）

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
28,481	8,377	20,104	31.63	1,000	32.39

- 截至 2023.12.29 止匯兌損益數為損失 NTD9,037 仟元(含遠匯及評估數)。

2. 公司目前持有美金部位及避險情形評估如下（至 2024.2.29）

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
25,788	8,462	17,326	31.432	3,500	31.48

- 截至 2024.2.29 止匯兌損益數為利益 NTD17,156 仟元(含遠匯及評估數)。
- 期初匯率為 30.705 元，2 月 29 評價匯率為 31.58 元。

二、

1. 進行銅避險操作，截至 2023.12.29 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)
1,250	8,516	0	0

- 截至 2023.12.29 止預售(購)銅損益數為利益 NTD 60 仟元(含評估數)

2. 進行銅避險操作，截至 2024.2.29 避險情形損益如下：

(預購) 未交割噸數	(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)
350	8,353	0	0

- 截至 2024.2.29 止預售(購)銅損益數為利益 NTD 1,726 仟元(含評估數)

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第六案

案 由：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案，提請討論。

說 明：

- 一、係依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條規定，應定期評估聘任會計師之獨立性及適任性。
- 二、茲參考職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之規定，由本公司財務部針對簽證會計師之獨立性及適任性進行檢核。
- 三、截至檢核表出具日，尚無發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生(請參閱議事手冊 P. 57-P. 58)
- 四、本公司經適任性評估後，擬委任資誠聯合會計師事務所林柏全會計師與張淑瓊會計師擔任本公司 113 年度財務及稅務簽證會計師。
- 五、有關會計師之委任合約簽訂及酬金之支付，擬授權董事長核決。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第七案

案 由：截至民國 112 年 12 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 12 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)	上季逾期三個月應 收 新台幣餘額(仟元)
東莞光電	上海 萬堯	CNY 10,851	CNY 7,387	31,720	20,505
台北萬泰	上海 萬堯	NTD 2,799	NTD 2,799	13,511	14,222
		USD 349	USD 349		

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第八案

案 由：對泰國萬泰進行增資 THB 102,900,000(約美金 2,882,352.95)，提請討論。

說 明：

一、泰國萬泰現行股本為 THB194,457,400(1,944,574 股)。本次擬增資 200,000 股，每股以 THB 700 元溢價發行，計增資 THB1.4 億元。

本公司對泰國萬泰綜合持股率為 73.5%，擬依持股比率認購增資款計 THB102.9 百萬元。

二、泰國萬泰財務資訊與預估：

貨幣：佰萬元泰銖

	2021	2022	2023	2024(預估)
營收	2,922	2,898	2,469	3,000
營收成長率(%)	73	-1	-14	20
稅前淨利(本業)	13	150	90	150
年度稅前淨利(含長投)	45	212	155	225

單位：%

重要財務比率	2021	2022	2023
流動比率	111	123	125
負債比率	60	49	42
股東權益報酬率	4	19	12
每股淨值(元)	575	668	700

三、本次增資主要目的及用途：

1. 償還銀行借款，可降低負債比率及每月利息費用支出約 THB530 仟元。
2. 充實營運資金擴廠及增加設備。

四、綜合以上因素，預估 2024 年營收及獲利將持續成長，為取得足夠營運資金及維護財務健全，故擬由台北萬泰透過開曼控股股份有限公司及開曼國際股份有限公司轉增資泰銖 102.9 佰萬，換算美金為 2,882,352.95 元。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第九案

案 由：庫藏股轉讓員工訂定認股基準日，提請討論。

說 明：

- 一、本公司第 16 次買回公司股份共計 4,000,000 股，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」規定辦理，擬全數轉讓予員工，擬依實際買回之每股平均價格 16.80 元轉讓予員工，並訂定員工認股基準日作為分配之依據。
- 二、員工認股基準日擬訂為 2024 年 5 月 1 日，員工認購不足部分，授權董事長洽特定員工認足。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十案(本案為利益迴避事項)

案 由：本公司總經理及副總經理薪資調整案，提請追認。

說 明：由於本公司總經理及副總經理分別變更為張程雅先生及張程博先生，故由薪酬委員會依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」，討論經理人薪資報酬之內容及數額之合理性，並於 2024 年 1 月 25 日薪酬委員會決議通過，提請董事會追認。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十一案

案 由：2023 年度年終獎金發放案，提請追認。

說 明：本公司董事及經理人 2023 年度之年終獎金，已依個人績效表現等因素作為核發依據，並於 2024 年 1 月 25 日薪酬委員會決議通過，提請董事會追認。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十二案

案 由： 2024 年股東常會召開事宜，提請討論。

說 明： 擬定於 2024 年 6 月 12 日(星期三)上午 9 時，於本公司中壢工廠召開股東常會。

一、召開方式:實體股東會。

二、召集事由概要：

1. 報告事項

(1)2023 年度營業報告。

(2)審計委員會審查 2023 年度決算表冊報告。

(3)買回本公司股份執行情形報告。

(4) 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

2. 承認事項

(1)承認 2023 年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認 2023 年度盈餘分派案。

3. 討論事項

(1)修正本公司「股東會議事規則」，提請討論。

4. 臨時動議。

三、停止變更登記股東名簿記載日期:2024 年 4 月 14 日~2024 年 6 月 12 日。

四、依據公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

本公司受理股東提案時間及處所：

受理提案時間：2024 年 3 月 29 日 ~2024 年 4 月 8 日

受理提案處所：萬泰科技股份有限公司

(地址：新北市新北產業園區五工六路 72 號)

五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 2024 年 5 月 11 日至 2024 年 6 月 9 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】

決 議： 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十三案

案 由： 修正本公司「董事會議事規則」部分條文，提請討論。

說 明：

一、依金管會 113 年 1 月 11 日 金管證發字第 1120383996 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. 59-P. 60)。

決 議： 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十四案

案 由：修正本公司「審計委員會組織規程」部份條文，提請討論。

說 明：

- 一、依金管會 113 年 1 月 11 日 金管證發字第 1120383996 號函，修正「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」部分條文，爰修正本公司「審計委員會組織規程」部份條文。
- 二、相關條文對照表(請參閱議事手冊 P. 61-P. 66)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十五案

案 由：2023 年度內部控制制度聲明書，提請討論。

說 明：2023 年度內部控制制度聲明書，提請討論。依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條規定，應每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性，並依規定作成內部控制制度聲明書(請參閱議事手冊 P. 67)，提請討論。

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:15 點 23 分。