

萬泰科技股份有限公司

2024年度第五次

(第十六屆董事第十九次)

董事會會議記錄

壹、日期：2024年11月12日 星期二 14:30

貳、地點：五股第一會議室

參、主席：張銘烈董事長

紀錄：鄭玉玲

出席：張明華副董事長、黃林森獨立董事、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

實際出席董事人數：8人；請假董事人數：0人；缺席董事人數：0人

列席：財務部-許玉秀財務長、黃琬媚經理；稽核室-陳碧霞副理；
董事長室-鄭玉玲
職安室-陳睿廷高級管理師
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. 6)。
2. 營業報告(請參閱議事手冊 P. 7 -P. 13)。
3. 稽核計劃執行情形報告(請參閱議事手冊 P. 14-P. 17)。
4. 2024 年第三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. 18-P. 19)。

三、承認及討論事項：

第一案

案由：民國 113 年度第三季依國際會計準則編制之合併財務報表，提請討論

說明：

一、本公司 113 年度第三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書稿於審計委員會同意通過後提請董事會決議。

二、請參閱議事手冊 P. 20-P. 28。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案由：2024 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	凱基	A:綜合額度 NTD150,000 仟元 B:機器設備專案 額度及海外投資 專案貸款額度各 NTD150,000 仟元 C:衍生性商品額 度(避險) NTD70,000 仟元 D:衍生性商品額 度(非避險) NTD30,000 仟元 A+B 額度合控最 多 NTD250,000 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	1. 2025/6/24 2. 資融資額度 及機器設備輸 出貸款額度科 目，其動用期 限為3年，最 終到期日不得 逾2027年10 月1日。	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 6.12%) 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 2.11%)。	★	變更設 備專案 及海外 投資額 度期限 為3年， 最終到 期日不 得逾20 27年10 月1日。
2	第一	短期綜合額度 NTD100,000 仟元	短期綜合額度 NTD100,000 仟元。	2025/9/15	議定利率 (目前 1.835%)	★	無
3	上海	短期綜合額度 NTD100,000 仟元。	短期綜合額度 NTD100,000 仟元。	2025/11/16	議定利率 (目前約 1.935%)	★	無
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。	2025/9/5	議定利率 (目前 1.9%)	★	無

- 截至 2024/10/31 之可使用額度為 NTD3,401 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2024/10/31 止動用約 18%(NTD611.8 佰萬元)。備註：前次會議可使用額度為 NTD3,413 佰萬元。
- 平均借款利率：1.901%(台幣平均借款利率約 1.901%;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。

第三案

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 2024.10.31）

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
33,768	12,053	21,715	32.155	3,500	32.1

- 截至 2024.10.31 止匯兌損益數為利益 NTD22,353 仟元(含遠匯及評估數)。
- 期初匯率為 30.705 元，10 月 30 評價匯率為 32.04 元。

二、進行銅避險操作，截至 2024.10.31 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) 未交割噸數	(預售)未交割平均價位 (USD/仟元)
100	9,745	0	0

- 截至 2024.10.31 止預售(購)銅損益數為損失 **NTD 11 仟元**(含評估數)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第四案

案由：國內第六次無擔保可轉換公司債轉換發行新股及訂定增資基準日，提請討論。

說明：

一、2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止，經債券持有人申請轉換公司債共 304 張，每張面額新台幣 100,000 元，申請轉換金額新台幣 30,400,000 元，每股轉換價格為新台幣 33.10 元，換發普通股共計 918,416 股。轉換後公司實收資本額變更為新台幣 1,636,597,150 元。

二、擬訂定 2024 年 11 月 12 日為發行新股之增資基準日，每股轉換價格為新台幣 33.1 元。

三、截至 2024 年 9 月 30 日止，未轉換公司債總金額新台幣 732,900,000 元，餘額為 7,329 張，若全數轉換約為 22,141,994 股，約佔全部轉換後股本 11.92%。

【計算方式：22,141,994/(163,659,715+22,141,994)】

四、本案未盡事項，授權董事長全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第五案

案由：截至民國 113 年 9 月 30 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、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 113 年 9 月 30 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 716	CNY 716	3,238	7,976
台北萬泰	上海萬堯	NTD 2,305	NTD 2,305	13,292	13,722
		USD 347	USD 347		

三、東莞光電剩餘 NTD \$3,238 仟元，已低於評估條件 NTD \$10,000 仟元，故建議不列為變相資金貸與。

四、台北萬泰對上海萬堯的應收款項已於民國 113 年 8 月 13 日寄出存證信函催討，8 月 30 日翌泰科技已出售上海萬堯予銀嘉科技，自 9 月起上海萬堯已非台北萬泰合併個體，僅為關聯企業，依集團政策第三季提列預期信用損失 NTD \$11,183 仟元，至 10 月 24 日透過銀嘉科技三方協議代償還 NTD \$2,110 仟元後，扣除已提列之損失及還款後，台北萬泰對上海萬堯之其他應收款淨額已歸零。

決議：因上海萬堯已非合併個體，帳上資金已無力償還，台北萬泰對其帳列其他應收款淨額已為零，綜合上述理由，後續追蹤還款已無實質效益，故本案結束追蹤並不再列為變相資金貸與，並經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第六案

案 由：訂定本公司「公司治理實務守則」，提請討論。

說 明：

一、因應主管機關持續推動永續發展，促進證券市場健全發展，建立良好公司治理制度，為配合建置有效的公司治理架構及提昇本公司治理評鑑指標分數，爰參照『上市上櫃公司治理實務守則』，訂定本守則，並於公開資訊觀測站揭露之。

二、本公司「公司治理實務守則」全文請參閱議事手冊 P. 29-P. 39

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第七案

案 由：訂定本公司「永續發展實務守則」，提請討論。

說 明：

一、為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，特依據櫃檯買賣中心公告之「上市上櫃公司永續發展實務守則」，訂定本辦法。

二、本公司「永續發展實務守則」全文請參閱議事手冊 P. 40-P. 44

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第八案

案 由：訂定本公司「永續資訊之管理作業辦法」，提請討論。

說 明：

一、為提升公司對整體永續資訊(含永續報導)品質之管理，降低誤述風險，並符合法令規定，本公司建立永續資訊管理內部控制制度，爰訂定永續資訊管理辦法。

二、本公司「永續資訊之管理作業辦法」全文請參閱議事手冊 P. 45-P. 51

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四、臨時動議。

五、散會:15:40。