

萬泰科技股份有限公司

2024 年度第六次

(第十六屆董事第二十次)

董事會會議記錄

壹、日期：2024 年 12 月 20 日 星期五 14:45

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、黃季森獨立董事、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(委託出席)

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-張程雅總經理、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；

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. 5-P. 11)
3. 2025 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：訂定本公司 2025 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：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 2025 年年度稽核計畫，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：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	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, 000 仟元（匯率商品交 易）。	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 NT5,000 仟元 （匯率商品交易）。	2025/11/30	議定利率 （目前約 1.9%）	★	無
2	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。	2025/10/31	議定利率 （目前約 2.15%）	★	無
3	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。	2025/11/30	議定利率 （目前約 1.9%）	★	無
4	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. 開立信用狀額度， USD5,000 仟元。 3. 信用狀項下融資或 託收融資（共用額 度）。 4. 外匯及衍生性商品 額度：即期外匯交易 額度 USD1,000 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 USD1,000 仟 元。	2025/11/30	議定利率 （目前約 1.85%）	★	新增開立信 用狀額度、 信用狀項下 融資或託收 融資科目。
5	台北富 邦	國發基金政策性貸款額 度 NTD2.5 億元 。		撥款日起 60 個月	議定利率 （目前約 1.81%）	★	1. 新額度。 2. 首次動用最 後期限為 2025 年 3 月 11 日， 應於首次動用 最後期限前動 用該筆貸款， 逾上述日期額 度將被取消。

- 截至 2024/11/30 之可使用額度為 NTD3,407 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2024/11/30 止動用約 10%(NTD354.2 佰萬元)。備註：前次會議可使用額度為 NTD3,401 佰萬元。
- 平均借款利率：1.912%(台幣平均借款利率約 1.912%;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 2024.11.30）

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
34,799	11,904	22,895	32.182	4,900	32.34

- 截至 2024.11.30 止匯兌損益數為利益 NTD31,062 仟元(含遠匯及評估數)。
- 期初匯率為 30.705 元，11 月 30 評價匯率為 32.47 元。

二、進行銅避險操作，截至 2024.11.30 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 2024.11.30 止預售(購)銅損益數為損失 NTD 1,840 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向本公司借款美金貳佰萬元整。
- 二、因本公司透過孫公司-英屬開曼群島萬泰國際公司(持股泰國萬泰公司比率 46.3%)及泰國國際萬泰控股股份有限公司(持股泰國萬泰公司比率 27.2%)間接持有泰國萬泰公司股權合計 73.5%，已具控制權，加上本公司預估之新台幣借款利率約為 1.85%~2.35%，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%。
- 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：修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，提請討論。

說 明：

一、因應主管機關「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。

(1)增訂「其它循環:永續資訊之管理」內部控制制度(請參閱議事手冊 P. 22-P. 23)。

(2)「內部控制制度」修正條文對照表(請參閱議事手冊 P. 24)。

(3)「內部稽核實施細則」修正條文對照表(請參閱議事手冊 P. 25)。

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:15:50。