

萬泰科技股份有限公司

2025年度第三次

(第十六屆董事第三十三次)

董事會會議記錄

壹、日期：2025年05月13日 星期二 14:43

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(委託出席)、張程博董事(視訊)

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. 4~P. 10)
3. 2025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。
(請參閱議事手冊 P. 11~P. 12)
4. 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2025年為董事承保相關資料(請參閱議事手冊 P. 13)

5. 稽核計劃執行情形報告。(請參閱議事手冊 P. 14~P. 16)

三、承認及討論事項

第一案

案由：民國114年度第一季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114年度第一季合併財務報告業已編製完成，資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師以及楊蕙慈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。(請參閱議事手冊 P. 17~P. 25)

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案由：2025 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	2026/4/15	議定利率 (目前%2.74)	★	無
2	瑞穗	綜合額度 NTD100,000 仟元	綜合額度 NTD100,000 仟元	2026/5/1	議定利率 (目前約 1.89%)	★	無

- 截至 2025/4/30 之可使用額度為 NTD3,480 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2025/4/30 止動用約 12%(NTD415 佰萬元)。備註：前次會議可使用額度為 NTD3,242 佰萬元。
- 平均借款利率：1.927%(台幣平均借款利率約 1.927%;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 2025.04.30）

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
41,439	11,359	30,080	32.783	4,000	32.927

- 截至 2025.4.30 止匯兌損益數為**損失 NTD18,871 仟元(含遠匯及評估數)**。

- 期初匯率為 32.785 元，4 月 30 評價匯率為 31.99 元。

二、進行銅避險操作，截至 2025.04.30 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)
200	9,345	0	0

- 截至 2025.4.30 止預售(購)銅損益數為**利益 NTD 772 仟元(含評估數)**

決議：楊君琦獨董建議做出敏感度分析模擬台幣升值對公司的影響，並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、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止，經債券持有人申請轉換公司債共 2,294 張，每張面額新台幣 100,000 元，申請轉換金額新台幣 229,400,000 元，每股轉換價格為新台幣 33.10 元，換發普通股共計 6,930,477 股。轉換後公司實收資本額變更為新台幣 1,705,901,920 元。

二、擬訂定 2025 年 5 月 13 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 2025 年 3 月 31 日止，未轉換公司債總金額新台幣 503,500,000 元，餘額為 5,035 張，若全數轉換約為 15,211,480 股，約佔全部轉換後股本 8.19%。

【計算方式：15,211,480/(170,590,192+15,211,480)】

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：113 年度經理人員幹部分紅發放案，提請討論。

說明：本公司 113 年度經理人幹部分紅已依個人績效表現作為核發依據，並經由 05 月 09 日召開之薪酬委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：楊君琦獨董提-2025 年 4 月 30 日財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會公佈第 11 屆(2024 年)公司治理評鑑系統評鑑結果，本公司排名級距由 51%~65%進步為 36%~50%;建議除了在年報揭露外也向公司同仁分享此訊息以肯定及鼓舞經營團隊及全體同仁的努力，並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 點 26 分。