

萬泰科技股份有限公司

2025年度第六次

(第十七屆董事第三次)

董事會會議記錄

壹、日期：2025年08月12日 星期二 14:33

貳、地點：五股公司第一會議室

參、主席：張銘烈董事長

紀錄：鄭玉玲



出席：張明華副董事長、曾林森獨立董事(委託出席)、陳世洋獨立董事、楊君琦獨立董事、黃逸嫻獨立董事、鍾榮志董事、張程欽董事、張程雅董事

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：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
業務部-陳睿廷高級業務代表；職安室-翁聞邵中級管理師
資誠-傅上福協理、李冠頡經理

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. 11)

3. 第十九次買回本公司股份執行情形報告。

(1) 本次預定買回股份總數3,000,000股

預定買回之期間為民國114年4月11日至114年6月10日

買回目的為轉讓股份予員工，買回區間價格為21.70元至57.00元

(2) 本次實際買回股份期間為民國114年4月11日至114年6月10日

本次實際已買回股數為3,000,000股

已買回總金額為新台幣114,490,133元

已買回數量占預定買回數量之比率100%

本次平均每股買回價格為新台幣38.16元

累積已持有本公司股份4,014,000股

累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率為2.35%

4. 稽核計劃執行報告。(請參閱議事手冊 P. 12-P. 16)

5. 民國 114 年第二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. 17-P. 18)

三、承認及討論事項

第一案

案 由：民國 114 年度第二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 年度第二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.19-P.27)

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	台北富邦	出口後融資 USD2,000 仟元		2026/6/24	議定利率 (目前約 4.94%)	★	本次新增之額度。同意追認已於中華民國 114 年 6 月 24 日與台北富邦商業銀行簽署之相關契約及 6 月 30 日之承諾書。
2	國泰世華	原綜合額度 NTD120,000 仟元 本次新增 出口 OA LOAN 額度： USD2,500 仟元	原綜合額度 NTD120,000 仟元	2025/9/15	議定利率 (目前美金借款 約 4.98%)	★	新增借款科目： 出口 OA LOAN 融資額度

- 截至 2025/7/31 之可使用額度為 NTD3,308 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2025/7/31 止動用約 32%(NTD1,059.7 佰萬元)。備註：前次會議可使用額度為 NTD3,480 佰萬元。
- 平均借款利率：3.471%(台幣平均借款利率約 1.869%;美金借款利率約為 5.35%)。

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 2025.07.31）

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
51,455	29,804	21,651	30.347	2,500	29.641

- 截至 2025.7.31 止匯兌損益數為損失 NTD51,912 仟元(含遠匯及評估數)。
- 期初匯率為 32.785 元，7 月 31 評價匯率為 29.87 元。

二、進行銅避險操作，截至 2025.07.31 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) 已交割噸數	(預售)已交割平均價位 (USD/仟元)
250	9,429	0	0

- 截至 2025.7.31 止預售(購)銅損益數為損失 NTD 1,606 仟元(含評估數)

決 議：關於購置美國廠房事宜，陳世洋獨董建議可確認其適用之房屋稅率以減低費用，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 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，經債券持有人申請轉換公司債共 681 張，每張面額新台幣 100,000 元，申請轉換金額新台幣 68,100,000 元，每股轉換價格為新台幣 33.10 元，換發普通股共計 2,057,375 股。轉換後公司實收資本額變更為新台幣 1,726,475,670 元。

二、擬訂定 2025 年 8 月 12 日為發行新股之增資基準日，因本公司於 6 月 24 日訂為股東現金股利配息比率調整日，依轉換辦法第十一條第二項第二款規定，自 114 年 7 月 15 日起調整每股轉換價格為新台幣 31.5 元。

三、截至 2025 年 6 月 30 日止，未轉換公司債總金額新台幣 435,400,000 元，餘額為 4,354 張，若全數轉換約為 13,822,222 股，約佔全部轉換後股本 7.41%。

【計算方式：13,822,222/(172,647,567+13,822,222)】

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：本公司擬辦理 114 年發行國內第七次無擔保轉換公司債案，提請討論。

說明：本公司為償還金融機構借款或充實營運資金之需求，擬依「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定，辦理發行國內第七次無擔保轉換公司債案，籌資方式及發行條件如下：

一、本次發行國內第七次無擔保轉換公司債，擬採競價拍賣方式辦理公開銷售，主要發行條件如下：

1. 本次發行總張數上限為 10,000 張，每張債券面額為新台幣 100 仟元整，發行期間為 3 年，票面利率 0%，底標以票面金額之 100~100.5% 發行，預計發行總面額上限為新台幣 1,000,000 仟元，實際發行價格依競價拍賣結果而定，如未足額發行，致募集資金不足時，將以自有資金或銀行借款其他方式為之；惟若募集資金增加時，則作為充實營運資金或償還銀行借款之用。
- (1) 本次無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法，(請參閱議事手冊 P.28-P.34)；實際發行及轉換辦法，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並於呈報主管機關核准後，授權董事長訂定發行日期。
- (2) 本次發行國內第七次無擔保轉換公司債將採競價拍賣方式辦理公開銷售，並依證券交易法第 8 條及發行人募集與發行有價證券處理準則第 10 條規定不印製實體債券，採帳簿劃撥交付，本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並將向中華民國櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
- (3) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內第七次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
- (4) 為配合前揭國內第七次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第七次無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

二、本計畫所需資金之來源、計畫項目、預計進度及可能產生效益，(請參閱議事手冊 P.35-P.37)

三、本案業經 114 年 8 月 12 日審計委員會審核後提請董事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第六案 【本案為利益迴避事項】

案 由：2024 年度經理人員員工酬勞及董事酬勞發放案，提請討論。

說 明：

- 一、本公司經理人員 2024 年度之員工酬勞，已依個人績效表現作為核發依據，並經 2025 年 7 月 9 日薪酬委員會決議通過，提請董事會討論。
- 二、本公司 2024 年度董事酬勞，已依董事出席董事會狀況、個人表現及參與公司營運程度等因素作為核發依據，並經 2025 年 7 月 9 日薪酬委員會決議通過，提請董事會討論。

決 議：董事張程雅因其經理人身份利益迴避，並經主席徵詢其餘八名出席董事(七名實際出席，一名委託出席)無異議通過。

第七案

案 由：檢陳本公司 2024 年度永續報告書案，提請討論

說 明：

- 一、依本公司永續發展實務守則規定，為健全及強化上櫃公司及其董事會重視永續報告書編製責任，依規範永續報告書經董事會決議通過。
- 二、依據櫃檯買賣中心公告之「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定編製與申報中文版本之永續報告書。
- 三、依上述辦法之規定，本公司應每年參考全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製前一年度之永續報告書，揭露公司所鑑別之經濟、環境及人群(包含其人權)重大主題與影響、揭露項目及其報導要求；並於 2025 年 8 月 31 日前公告申報。
- 四、本公司 2024 年度永續報告書業已編製完竣，因永續報告內容繁多，故先以簡報進行重點說明，完整資料則另行提供。

決 議：

一、楊君琦獨董建議永續報告書內容增列以下內容：

1. 認證及重大議題類別。
2. 對組織的衝擊程度，使用風險矩陣圖表示。
3. 與年報資料內容應相符，年報為會計師確認後資料，完整度及可信度較高。
4. 建立完整檢舉途徑並確實執行，如未委託外部機構提供檢舉信箱與專線不可於報告書上表示。

二、黃逸嫻獨董建議:永續報告書多充實企業社會責任公益內容，此為公司有利行銷工具。

並經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

伍、臨時動議:無。

陸、散會:15:46。