

萬泰科技股份有限公司

2026年度第三次

(第十七屆董事第八次)

董事會會議記錄

壹、日期：2026年08月11日 星期二 14:29

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、趙榮森獨立董事、陳世洋獨立董事、楊君琦獨立董事、
黃逸嫻獨立董事、鐘榮志董事、張程欽董事、張程雅董事

實際出席董事人數：9人；委託出席董事人數：0人；請假董事人數：0人；缺席董事人數：0人

列席：線纜事業群-謝明遠營運長；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-翁聞邵中級管理師、人資部-許騰輝副課長

資誠-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. 承做衍生性金融商品報告。(請參閱議事手冊 P. 12)
4. 第二十一次買回本公司股份執行情形報告。(請參閱議事手冊 P. 13)
5. 2026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. 14~P. 15)

楊君琦獨董提醒海外廠之第三方認證機構應確認是否為政府核准名單之廠商。

6. 稽核計劃執行情形報告。(請參閱議事手冊 P. 16~P. 23)

三、承認及討論事項：

第一案(本案經審計委員會審議，提請董事會決議)

案 由：民國 115 年第二季度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 115 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楊蕙慈會計師以及王崧澤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. 24~P. 32)

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案 由：2026 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	瑞穗	綜合額度 NTD100,000 仟元	綜合額度 NTD100,000 仟元	2027/5/1	議定利率 (目前約 2.2%)	★	無
2	元大	衍生性金融商品 額度 USD2,000 仟 元	衍生性金融商品 額度 USD2,000 仟 元	2027/3/18		★	補提衍生性金融 商品額度
3	遠東	1. 綜合額度 NTD150,000 仟元。 2. 衍生性商品額度 U SD1,500 仟元。	1. 綜合額度 NTD150,000 仟元。 2. 衍生性商品額度 USD500 仟元。	2027/6/15	議定利率 (目前 2.45%)	★	新增商品交換交易 USD1,000 仟元

- 截至 2026/7/31 之可使用額度為 NTD3,255 佰萬元，目標動用率為 60%，截至 2026/7/31 止動用約 15%(NTD499.9 佰萬元)。備註：前次會議可使用額度為 NTD3,245 佰萬元。
- 平均借款利率：4.09%(台幣平均借款利率約 1.94%;美金借款利率約 4.83%)

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

案由：國內第七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、2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止，經債券持有人申請轉換公司債共 3,692 張，每張面額新台幣 100,000 元，申請轉換金額新台幣 369,200,000 元，每股轉換價格為新台幣 41.70 元，換發普通股共計 8,853,638 股。轉換後公司實收資本額變更為新台幣 1,953,760,790 元。
- 二、擬訂定 2026 年 8 月 11 日為發行新股之增資基準日，因本公司於 6 月 30 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，自民國 115 年 7 月 23 日起調整每股轉換價格為新台幣 40.7 元。
- 三、截至 2026 年 6 月 30 日止，未轉換公司債總金額新台幣 628,600,000 元，餘額為 6,286 張，若全數轉換約為 15,444,717 股，約佔全部轉換後股本 7.33%。
【計算方式： $15,444,717 / (195,376,079 + 15,444,717)$ 】
- 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。

第四案

案由：修正本公司「股東會議事規則」，提請討論。

說明：

- 一、配合金融監督管理委員會民國 114 年 12 月 19 日金管證交字第 1140385797 號令修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條第四項，及證券交易所 115 年 03 月 05 日臺證治理字第 11500029701 號「修正『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範例第三條辦理。
- 二、為利投資人儘早瞭解公司股東常會之議案內容，並鼓勵股東參與股東會行使其權利，爰修正本公司「股東會議事規則」部份條文。
- 三、本案經董事會決議通過後送交股東大會決議通過後實施；相關條文對照表（請參閱議事手冊 P. 33~P. 34）。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第五案（本案為利益迴避事項）

案 由：本公司總經理聘任案，提請討論。

說 明：

一、為貫徹本公司高階管理階層職務輪調機制：

1. 原總經理張程雅先生於 2026 年 8 月 11 日解任。
2. 自 2026 年 8 月 12 日起，擬升任謝明遠先生為本公司總經理。
3. 謝明遠先生現任線纜事業群營運長兼任萬泰科技(股)公司副總經理、萬泰光電（東莞）有限公司總經理及經營主管，並分管集團研發中心及泰國、越南子公司之產銷協調，相關學經歷豐富，期能帶領公司持續成長。其詳細學經歷如下：

(1)學歷：大同大學 機械系 1993/6 畢業

(2)工作經歷：

期間	公司	擔任職務與分管職責
2026/03/01 迄今	萬泰科技	職務：線纜事業群營運長兼任萬泰科技（股）公司副總經理、萬泰光電（東莞）有限公司總經理及經營主管 分管：集團研發中心、泰國萬泰電線電纜（股）公司、萬泰（越南）電線電纜有限公司之產銷協調
2024/11/25-2026/02/28		職務：線纜事業群營運長兼任萬泰科技（股）公司副總經理、東南亞營運中心主管、泰國萬泰電線電纜（股）公司總經理及經營主管 分管：萬泰（越南）電線電纜有限公司
2024/01/01-2024/11/24		職務：線纜事業群營運長兼任萬泰科技（股）公司副總經理 分管：泰國萬泰電線電纜（股）公司、萬泰（越南）電線電纜有限公司
2021/01/11-2023/12/31		職務：副總經理兼任東南亞營運中心主管、泰國萬泰電線電纜（股）公司總經理及經營主管

期間	公司	擔任職務與分管職責
1993/08/16-2019/12/31	泰國 大同公司	職務：董事長

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：解除新任總經理競業行為禁止案，提請討論。

說 明：

- 一、依公司法第32條規定，經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務。
- 二、本公司新任總經理，為配合經營需要且在無損及公司利益下，爰依法提請董事會同意予以解除其競業禁止之限制。
- 三、兼任公司名稱及職務：

公司名稱	職務
泰國萬泰電線電纜(股)公司	泰國國際萬泰控股(股)公司 董事
萬泰光電(東莞)有限公司	總經理及經營主管

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第七案（本案為利益迴避事項）（本案經薪酬委員會審議，提請董事會決議。）

案 由：審查本公司 2026 年度經理人及高階主管薪資調整案，提請討論。

說 明：

一、經理人員年度調薪案。

1. 鑑於近三年度物價上漲，為提升市場薪酬競爭力並落實留才，本公司進行整體薪酬調整。全體員工及經理人員均以 2025 年度績效考核結果為依據，分別核予 4 至 7 個級距之薪資調整。
2. 考量整體作業時程，本次經理人員調薪擬追溯自 2026 年 7 月 1 日起生效。

二、總經理及副總經理職務薪酬案。

因應本公司高階管理階層職務調整，總經理及副總經理分別變更為謝明遠先生及張程雅先生，由薪酬委員會依據本公司《薪資報酬委員會組織規程》，針對經理人薪資報酬之內容與數額進行合理性評估及核訂。

三、本案（包含經理人年度調薪及高階主管薪酬調整）業經 2026 年 8 月 6 日 薪資報酬委員會審議通過，相關薪資明細表另行提供紙本資料參考，謹提請董事會討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第八案

案 由：檢陳本公司2025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 2026 年 8 月 31 日前公告申報。
- 四、本公司 2025 年度永續報告書業已編製完竣，完整資料另行提供參考。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四、臨時動議:無。

五、散會 15:50。