萬泰科技股份有限公司

次數	董事會日期	重要決議事項
1	第 15 屆第 13 次 2021 年 3 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 2020 年度合併及個體財務報表。 2. 通過本公司民國 109 年度盈餘分派案。 3. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4. 通過承作衍生性金融商品。 5. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 6. 通過評估超過授信期間且金額重大者是否轉列資金貸與案。 7. 通過修正本公司「股東會議事規則」。 8. 通過本公司 2021 年股東常會召開事宜。 9. 通過 2020 年度內部控制制度聲明書。
2	第 15 屆第 14 次 2021 年 5 月 13 日	通過評估超過授信期間且金額重大者是否轉列資金貸與。
3	第 15 屆第 15 次 2021 年 5 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過買回本公司已發行股份事宜。 2. 通過資金貸與萬泰科技(股)公司之子公司越南萬泰電線電纜有限公司美金玖拾萬元整。
4	第 15 屆第 16 次 2021 年 6 月 28 日	通過配合主管機關因應疫情股東會延期召開相關措施之規定，重新訂定本公司股東會日期。
5	第 15 屆第 17 次 2021 年 7 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承作衍生性金融商品。 2. 通過本公司辦理 110 年度現金增資發行新股暨發行國內第五次無擔保轉換公司債。 3. 通過訂定現金股利之除息基準日等有關事宜。
6	第 15 屆第 18 次 2021 年 8 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，擬自 110 年第二季財務報告起，將簽證會計師變更為杜佩玲會計師及林柏全會計師。 2. 通過本公司 2021 年第二季度合併財務報表。 3. 通過評估超過授信期間且金額重大者是否轉列資金貸與。 4. 通過員工持股信託會辦法。
7	第 15 屆第 19 次 2021 年 10 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承作衍生性金融商品。 2. 通過資金貸與萬泰科技(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。 3. 通過對越南萬泰增資美金 225 萬元。 4. 通過為子公司香港樂豪出具支持函予香港台新銀行以利其授信申請。 5. 通過因辦理 110 年現金增資案，取消認股辦法第六條之限制員工需自股票交付日起屆滿一年後，始得轉讓之規定。
8	第 15 屆第 20 次 2021 年 11 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過評估超過授信期間且金額重大者是否轉列資金貸與。 2. 通過 110 年度現金增資，經理人員之員工認股分配額。
9	第 15 屆第 21 次 2021 年 12 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 2022 年年度營運計劃。 2. 通過本公司 2022 年年度稽核計劃。 3. 通過承作衍生性金融商品。 4. 通過國內第五次無擔保可轉換公司債轉換發行新股及訂定增資基準日。 5. 通過庫藏股轉讓員工訂定認股基準日。 6. 通過為子公司-越南萬泰出具支持函予台灣台新銀行以利其授信申請。