

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 22 次 2022 年 1 月 14 日	1. 通過修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」。 2. 通過修正本公司「員工認股辦法」。
2	第 15 屆第 23 次 2022 年 2 月 18 日	1. 通過銀領科技(股)公司增資新台幣 2 仟萬元整。 2. 萬泰(越南)電線電纜有限公司增資美金貳佰壹拾萬元整。 3. 資金貸與萬泰科技(股)公司之子公司萬泰(越南)電線電纜有限公司美金壹佰萬元整。
3	第 15 屆第 24 次 2022 年 3 月 18 日	1. 通過民國 110 年度依國際會計準則編制之合併及個體財務報表。 2. 通過民國 110 年度盈餘分派。 3. 通過民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派。 4. 通過承作衍生性金融商品。 5. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任。 6. 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。 7. 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 8. 通過評估超過授信期間且金額重大者是否轉列資金貸與。 9. 通過子公司-香港樂豪向合庫銀行申請貸款額度擬由本公司背書保證。 10. 通過全面改選董事。 11. 通過本公司 2022 年股東常會召開事宜。 12. 通過 2021 年度內部控制制度聲明書。
4	第 15 屆第 25 次 2022 年 4 月 20 日	1. 通過審查本公司 2022 年董事(含獨立董事)改選之提名各候選人名單及其資格。 2. 通過解除新任董事競業行為禁止案。
5	第 15 屆第 26 次 2022 年 5 月 13 日	1. 通過承作衍生性金融商品。 2. 訂定本公司「國內第五次無擔保轉換公司債」贖回權行使相關事宜。 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 110 年度經理人員幹部分紅發放案，提請追認。 5. 通過修正本公司「員工持股信託會辦法」。
6	第 16 屆第 1 次 2022 年 6 月 8 日	通過選舉本公司董事長、副董事長。
7	第 16 屆第 2 次 2022 年 6 月 16 日	通過本公司財務主管暨會計主管任免案。
8	第 16 屆第 3 次 2022 年 6 月 30 日	1. 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。 2. 通過改選第五屆薪酬委員會委員。
9	第 16 屆第 4 次 2022 年 7 月 14 日	1. 通過訂定現金股利之除息基準日等有關事宜。 2. 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。
10	第 16 屆第 5 次 2022 年 8 月 9 日	1. 通過民國 111 年第二季度合併財務報表報告。 2. 通過承作衍生性金融商品。 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。
11	第 16 屆第 6 次 2022 年 9 月 6 日	1. 通過本公司總經理任免由張程博執行長擔任。 2. 通過本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債。

		3. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 4. 通過修正本公司「董事會議事規則」部份條文。
12	第 16 屆第 7 次 2022 年 11 月 11 日	1. 通過民國 111 年第三季度合併財務報表報告。 2. 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. 通過向董事楊東武購買(香港)樂豪股權 80 股，價款港幣 738,989 元。 4. 通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 5. 通過修正本公司「公司章程」。 6. 通過修正本公司「股東會議事規則」。
13	第 16 屆第 8 次 2022 年 12 月 20 日	1. 通過本公司 2023 年年度營運計劃。 2. 通過本公司 2023 年年度稽核計劃。 3. 通過承作衍生性金融商品。 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。 6. 通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」。