

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 16 屆第 9 次 2023 年 3 月 17 日	1. 通過民國 111 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 111 年度盈餘分派。 3. 通過民國 111 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。 7. 通過評估超過授信期間且金額重大者是否轉列資金貸與。 8. 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。 9. 通過修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」。 10. 通過修訂本公司「員工認股辦法」。 11. 通過本公司 2023 年股東常會召開事宜。 12. 通過修正本公司「公司章程」部分條文。 13. 通過修正本公司「核決權限表」。 14. 通過 2022 年度內部控制制度聲明書。
2	第 16 屆第 10 次 2023 年 5 月 12 日	1. 通過民國 112 年第一季依國際會計準則編制之合併財務報表。 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。 4. 通過本公司設置公司治理主管案。
3	第 16 屆第 11 次 2023 年 6 月 9 日	通過訂定現金股利之除息基準日等有關事宜。
4	第 16 屆第 12 次 2023 年 8 月 9 日	1. 通過民國 112 年第二季依國際會計準則編制之合併財務報表。 2. 通過承作衍生性金融商品。 3. 通過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。 4. 通過評估超過授信期間且金額重大者是否轉列資金貸與。 5. 通過本公司擬自 2023 年 11 月 1 日起更換股務代理機構。 6. 通過修正本公司「股東會議事規則」。
5	第 16 屆第 13 次 2023 年 11 月 10 日	1. 通過民國 112 年第三季依國際會計準則編制之合併財務報表。 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
6	第 16 屆第 14 次 2023 年 12 月 20 日	1. 通過本公司 2024 年年度營運計劃。 2. 通過本公司 2024 年年度稽核計劃。 3. 通過承作衍生性金融商品。 4. 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。 5. 通過本公司總經理任免案。