

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 15 次 2024 年 3 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 112 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 112 年度盈餘分派。 3. 通過民國 112 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. 通過評估超過授信期間且金額重大者是否轉列資金貸與。 7. 通過對泰國萬泰進行增資 THB 102,900,000(約美金 2,882,352.95)。 8. 通過 2023 年度內部控制制度聲明書。
2	第 16 屆第 16 次 2024 年 5 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 113 年第一季依國際會計準則編制之合併財務報表。 2. 通過翌泰科技出售上海萬堯予銀嘉科技。 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。 5. 通過本公司庫藏股票轉讓員工分配額。
3	第 16 屆第 17 次 2024 年 6 月 12 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 18 次 2024 年 8 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 113 年度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. 通過對子公司 WHT INTERNATIONAL LLC 增資美金 20,000 仟元，以購置美國不動產事項。 5. 通過評估超過授信期間且金額重大者是否轉列資金貸與。 6. 通過 2023 年度經理人員員工酬勞及董事酬勞發放案。 7. 通過訂定本公司「永續發展實務守則」。 8. 通過本公司 2023 年度永續報告書案
5	第 16 屆第 19 次 2024 年 11 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 113 年度第三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. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」。 6. 通過訂定本公司「永續發展實務守則」。 7. 通過訂定本公司「永續資訊之管理作業辦法」。
6	第 16 屆第 20 次 2024 年 12 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 2025 年年度營運計劃。 2. 通過本公司 2025 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. 通過修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」