

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 21 次 2025 年 3 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 113 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 113 年度盈餘分派。 3. 通過民國 113 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. 通過修正本公司「公司章程」部分條文。 6. 通過訂定本公司有關基層員工之範圍。 7. 通過本公司庫藏股票轉讓員工案。 8. 通過 2024 年度內部控制制度聲明書。
2	第 16 屆第 22 次 2025 年 4 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審查本公司 2025 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。 3. 通過更換簽證會計師事宜 4. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任。 5. 通過買回本公司已發行股份事宜。
3	第 16 屆第 23 次 2025 年 5 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 114 年度第一季依國際會計準則編制之合併財務報表。 2. 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	第 17 屆第 1 次 2025 年 6 月 4 日	選舉本公司董事長、副董事長
5	第 17 屆第 2 次 2025 年 6 月 20 日	改選第六屆薪酬委員會委員
6	第 17 屆第 3 次 2025 年 8 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 114 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. 通過本公司擬辦理 114 年發行國內第七次無擔保轉換公司債案。 5. 通過 2024 年度經理人員員工酬勞及董事酬勞發放案。 6. 通過本公司 2024 年度永續報告書案。