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 2026 年 3 月 9 日	1.通過民國 114 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 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派。 3.通過民國 114 年度盈餘分派及盈餘分派現金股利。 4.通過承作衍生性金融商品。 5.通過買回本公司已發行股份事宜。 6.通過 2026 年第一季更換簽證會計師事宜。 7.通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任。 8.通過 2026 年股東常會召開事宜。 9.通過評估本公司「基層員工」之範圍與薪資水準。 10.通過本公司庫藏股票轉讓員工案。 11.通過 2025 年度內部控制制度聲明書。
2	第 16 屆第 22 次 2026 年 5 月 12 日	1.通過民國 115 年度第一季依國際會計準則編制之合併財務報表。 2.通過國內第七次無擔保可轉換公司債轉換發行新股及訂定增資基準日。 3.通過買回本公司已發行股份事宜。
3	第 16 屆第 23 次 2026 年 8 月 11 日	1.通過民國 115 年度第二季依國際會計準則編制之合併財務報表。 2.通過國內第七次無擔保可轉換公司債轉換發行新股及訂定增資基準日。 3.通過修正本公司「股東會議事規則」。 4.通過本公司總經理聘任案。 5.通過解除新任總經理競業行為禁止案。 6.通過本公司 2025 年度永續報告書案。