聚賢研發股份有限公司

第二屆第六次審計委員會議事錄

時　　間：中華民國 115 年 6 月 24 日(星期三)上午 9 時 20 分

地　　點：新竹市東區林森路 231 號 9 樓(本公司會議室)及視訊出席

主　　席：楊維如 委員　楊維如　　記錄：李泓頡

出席委員：楊維如委員(視訊參加)、李增華委員(委託楊維如出席)、謝登隆委員(視訊參加)、及邱奕賢委員(視訊參加)計 4 席

列席人員：會計主管 徐珮宗、及營運管理部經理 李泓頡

開會程序：

【壹】宣佈開會

【貳】主席致詞

【參】報告事項

一、 上次會議紀錄暨執行情形：

(一) 上次審計委員會會議紀錄已製作完成，經主席：楊維如委員簽章確認後，業已分送各委員收執。

(二) 上次會議通過各項議案執行情形如下表：

議案內容	執行情形
115 年第一季營業報告書及財務報表案。	於 115/5/11 董事會決議通過。
115 年第一季盈餘分配案。	
對美國子公司增資案。	
擬取消本公司對新加坡子公司資金貸與額度案。	

二、 財務及營運報告案：

(一) 本公司 115 年 5 月營運報告，請參閱附件一。

(二) 本公司至 115 年 5 月 31 日銀行融資往來現況與營運週轉金充裕性評估報告，請參閱附件二。

(三) 本公司 115 年 4 月 30 日應收帳款逾期明細表，請參閱附件三。

三、 稽核室內部稽核執行狀況報告案：無。

四、 其他重要報告案：

(一) 背書保證及資金貸與他人報告案：本公司無資金貸與他人情事，背書保證情形請參閱附件四。

【肆】討論事項：

案由一：本公司擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債案

說　明：

一、本公司為償還銀行借款、充實營運資金及轉投資美國子公司，擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債案，本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定運用進度及預計可能產生效益，請詳附件五。

二、發行計畫及條件：

(一)本次擬發行國內第一次無擔保轉換公司債，每張面額為新台幣 10 萬元整，發行總張數上限為 4,000 張，依票面金額 100.50%發行，募集總金額上限為新台幣 4.02 億元整，票面年利率為 0%，發行期間為三年。

(二)本次國內第一次無擔保轉換公司債暫定之發行及轉換辦法，請詳附件六。實際發行及轉換辦法俟呈主管機關申報生效後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

(三)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債將不印製實體債券，採帳簿劃撥方式交付。本次轉換公司債於呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定發行日、轉換價格及相關事項，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(四)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容及相關事項，包括但不限於發行額度、發行價格、發行及轉換辦法、計畫所需資金總額、計畫項目、預定運用進度、預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次發行轉換公司債之相關契約或文件及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理。未來如遇法令變更、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有修正之必要時，亦擬於法令許可範圍內授權董事長全權處理之。

三、本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

四、本案俟審計委員會通過後，依法提請董事會決議。

五、提請 討論。

決　　議：經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。

【伍】其他議案及臨時動議：無

【陸】散會：中華民國 115 年 6 月 24 (星期三)上午 9 時 26 分