聚賢研發股份有限公司

民國一一五年第三屆第七次董事會議事錄

壹、時 間：民國一一五年六月二十四日(星期三) 上午9時32分

貳、地 點：新竹市東區林森路231號9樓(本公司會議室)

參、出席董事： 曾國強、陳勝標、廖佩君、鄭惠芸、陳偉鈞(委託廖佩君出席)、李增華(委託楊維如出席)、邱奕賢(視訊參加)、楊維如(視訊參加)及謝登隆(視訊參加)計9席

列席人員：會計主管徐珮宗營運管理部經理李泓頡、宏遠證券(股)公司邵詩瑜(視訊參加)

主 席：曾國強董事長　　記 錄：李泓頡

肆、報告事項：

一、上次會議決議事項執行狀況報告

(一) 上次董事會會議記錄已製作完成，經董事長簽章確認後，業已分送各董事收執。

(二) 上次董事會同意通過之各項議案，均依董事會之決議內容及進度執行。

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。

伍、討論事項

一、上次會議保留之討論事項：上次會議無保留討論事項。

二、本次會議討論事項：

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、本案經第二屆第六次審計委員會同意提報董事會討論。

五、提請討論。

決　議：本案經全體出席董事同意照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：民國一一五年六月二十四日(星期三) 上午 9 時 40 分