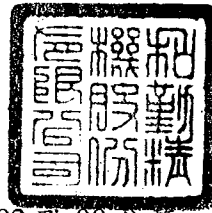


 和勤精機股份有限公司

董事會議事錄

中 華 民 國 1 0 3 年 0 7 月 0 4 日

# 和勤精機股份有限公司董事會議事錄



時間：中華民國 103 年 07 月 04 日(星期五) 下午 02 點 00 分整。

地點：本公司二廠一樓會議室（彰化縣埔鹽鄉南新村好金路 3 巷 28-1 號）

主席：邱董事長東和



記錄：吳鳳雪



出席：董事：邱東和、黃文成(委託出席)、洪秀惠、蔡文楨、陳文炳、徐敬道、盧陽正、鄭顯總(委託出席)

請假：董事：何俊輝

列席：監察人：陳琪尹

總經理：饒國財、執行副總經理：邱森玉、財務部經理：吳鳳雪

議程：

壹、報告事項：

一、上次董事會會議紀錄及執行情形報告。

貳、討論事項：

案由一：本公司及轉投資子公司嘉興和新精冲科技有限公司設備投資預算追加，提請決議。

說明：一、應公司產品發展、設備更新、產能與技術提升需求，擬追加 103 年預算進行設備更新投資。  
二、設備投資項目請見附件一。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，蔡文楨董事提議於下次董事會針對購買康脈公司設備、模具、材料之情形進行說明。

案由二：本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債，因應未來規劃考量，計畫項目擬增加轉投資和勤嘉興公司，提請決議。

說明：一、本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債，每張面額新台幣 100 仟元整，依面額十足發行，發行期間三年，發行總額上限為新台幣 300,000 仟元，實際發行金額擬授權董事長於發行總額上限內決定。

二、本次計畫原為償還銀行借款及充實營運資金，另考量未來營運成長需要，擬新增投資子公司嘉興和新精冲科技有限公司。有關本次計畫之資金來源、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等請見附件二，暫定發行及轉換辦法請見附件三；發行及轉換辦法擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，並呈報金融監督管理委員會申報生效後發行之。

- 三、另因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，本次國內第一次有擔保可轉換公司債之發行金額、發行及轉換條件與發行價格及擔保銀行之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長全權處理。
- 四、本次發行國內第一次有擔保可轉換公司債，將採詢價圈購方式全數對外公開承銷，並依證券交易法第八條規定得不印製實體債券。本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
- 五、為配合本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第一次有擔保轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：本公司擬資金貸與 CFTC PRECISION SDN BHD 短期營運週轉金美金 1,000,000 元，提請 決議。

說明：為增加 CFTC PRECISION SDN BHD 營運資金及設備擴充，本公司擬貸與 CFTC PRECISION SDN BHD，額度美金 1,000,000 元，首次動用日起算一年，一年到期償還本金及利息，三個月計息一次，利率為 3M LIBOR+1.50%。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議。

無

肆、散會。