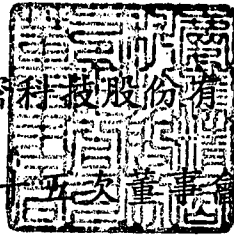


慶騰精密科技股份有限公司

第九屆第十五次董事會議事錄



時間：中華民國一〇三年五月十二日(星期一) 上午十點整

地點：本公司三樓會議室

出席人員：慶璉投資有限公司(代表人：王光彬)、慶璉投資有限公司(代表人：蔡滿卿)委託慶璉投資有限公司(代表人：王光彬)、誼林投資(股)公司(代表人：蘇憲文)、顏啟川，董事共4人；監察人邱莉雯，監察人1人。

缺席人員：慶璉投資有限公司(代表人：張乙好)、(薛文聰董事)共2名。

列席人員：副總王興威、財務長魏雅玲、稽核主管連婉萍，共3名。

主席：王光彬董事長

記錄：連婉萍



壹、主席致詞：略。

貳、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形

經主席徵詢全體出席董事無異議認可。

二、本公司財務業務狀況報告。(詳如議程附件二)

三、本公司103年第1季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依103年度稽核計畫執行完成之稽核項包括銷售、採購、融資、投資、研發及其他控制作業等交易循環共計5項。
2. 除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，亦列案追蹤跟催，並聯絡相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之次月底前交付各獨立董事及監察人查閱，謹報請 備查。

四、其他重要報告事項：無。

## 參、討論事項（本次會議並無上次會議保留或預定討論事項）

### 第一案

案由：本公司一〇三年三月三十一日合併財務報表，提請 審議案。

說明：一、本公司民國一〇三年三月三十一日合併財務報表業已編製完成，提請董事會核准通過。

二、上開合併財務報表，併同安永聯合會計師事務所擬出具之核閱報告，檢如(附件一)第6-11頁供參閱。

三、謹提請 審議。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

### 第二案

案由：一〇三年股東常會『獨立董事候選人資格審核案』，提請 討論。

說明：一、本公司訂定民國一〇三年四月十八日至一〇三年四月二十八日為受理一〇三年度股東常會股東提案暨獨立董事候選人提名期間，於期間內接獲股東慶璉投資有限公司提名獨立董事候選人顏啟川先生、楊政學先生，依據「公司法」第192條之1與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」進行資格審核。

二、獨立董事候選人名單及學歷、經歷、持有股份數額之名單，獨立董事被提名人聲明書，請參閱(附件二)第12-15頁。

項目	獨立董事建議名單(一)	獨立董事建議名單(二)
姓名	顏啟川	楊政學
學歷	輔仁大學企業管理系	國立台灣大學農業經濟學博士
經歷	聯煒企業股份有限公司董事長特助 聯煒企業股份有限公司經理	<b>現職：</b> 明新科技大學企業管理系副教授 信義文化基金會執行長 中華企業倫理教育協進會秘書長 朝陽科技大學企業管理系兼任副教授  <b>經歷：</b> 明新科技大學企業管理系主任、企業管理研究所所長 國立空中大學商學系暨管理與資訊學系兼任副教授 逢甲大學會計學系兼任副教授
持有股數	0股	0股

決議：經審查後，股東慶璉投資有限公司提名之獨立董事候選人顏啟川先生、楊政學先生皆為符合獨立董事資格之人選，經全體出席董事一致同意通過，送交股東常會選舉之。

### 第三案

案由：為本公司國內第二次無擔保可轉換公司債換發新股案，提請 核議。

說明：

- 一、依據本公司國內第二次有擔保可轉換公司債依發行及轉換辦法規定辦理。
- 二、本公司國內第二次有擔保可轉換公司債新台幣貳億元，自民國一〇三年三月一日起至一〇三年四月三十日止經債券持有人申請轉換公司債共 584 張，每張面額新台幣 100,000 元，申請轉換金額新台幣 58,400,000 元，轉換價格每股 12.8 元，即可換發普通股共計 4,562,494 股，轉換後本公司實收資本額為 769,708,700 元。
- 三、截至一〇三年四月三十日止，本次轉換公司債結餘數量為 671 張，總金額為 67,100,000 元。
- 四、擬訂定民國一〇三年五月十二日止為換發新股增資基準日。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第四案

案由：本公司 99 年私募股票向主管機關申請櫃檯買賣及補辦公開發行案，敬請 討論。

說明：一、本公司 99 年私募普通股票業已於 99 年 8 月 30 日交付予應募人，並於 102 年 8 月 29 日發行屆滿三年，依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之相關規定，擬向中華民國證券櫃檯買賣中心(OTC)申請櫃檯買賣，並於取具 OTC 同意函後向金融監督管理委員會證券期貨局申報補辦公開發行，提請 公決。

二、本案將委任中信證券承銷商，協助規劃送件相關事宜。

三、本次私募股票補辦公開發行案，若因事實需要或因應主管機關審核作業需求而有需變更或調整情事時，由董事長指派相關主管全權處理。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第五案

案由：(舊約轉期額度)

本公司擬向第一商業銀行頭份分行，申請短期貸款額度新台幣參仟萬元整做為營運資金用途，提請 討論。

說明：本公司擬向第一商業銀行頭份分行，申請短期貸款額度新台幣參仟萬元整做為營運資金用途，並授權董事長處理相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

## 第六案

案由：(舊約轉期額度)

本公司擬向臺灣新光銀行新竹分行，申請綜合額度美金貳佰萬元整及本公司之子公司 TPM TECHNOLOGY(B. V. I.) CO., LTD. 申請短期綜合額度美金壹佰萬元整，提請 討論。

- 說明：1. 本公司擬向臺灣新光銀行新竹分行，申請綜合額度美金貳佰萬元整，並於前開借款額度內授權董事長王光彬先生全權代表本公司，辦理所有本項授信之一切事宜。
2. 子公司 TPM TECHNOLOGY(B. V. I.) CO., LTD. 申請短期綜合額度美金壹佰萬元整，並由慶騰精密科技股份有限公司及董事長王光彬先生為連帶保證人，對前開借款額度內授權董事長王光彬先生全權代表本公司，辦理所有本項授信之一切事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

## 第七案

案由：(舊約新增額度)

本公司擬向中國信託商業銀行新竹分行，新增貸中長期額度新台幣壹億伍仟萬元整，提請 討論。

說明：

- 一、本公司因營運週轉之需，擬向中國信託商業銀行新竹分行新增貸中長期額度新台幣壹億伍仟萬元整。
- 二、對前開借款額度內授權董事長王光彬先生全權代表本公司，辦理所有本項授信之一切事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

## 第八案

案由：(舊約轉期並調整額度)

本公司為營運之需要，擬向台北富邦銀行中港分行申請短期營運額度，提請 討論。

說明：本公司為營運之需要，擬向台北富邦銀行中港分行申請短期營運額度，條件內容如下：

- 一、國外遠期信用狀(慶騰、TPM、WORLD 共用) USD4,000 仟元。

營運週轉金 NTD90,000 仟元(慶騰)。

營運週轉金 USD3,000 仟元(TPM、WORLD 共用)。

發行公司債保證 NTD105,000 仟元，額度不變(申請變更授信條件：依本行保證餘額徵提五成之定存單設質或五成之備償存款為加強擔保)。

- 二、慶騰精密科技(股)公司得對外保證，並同意於保證金額 USD480 萬元整內擔任 TPM TECHNOLOGY (B. V. I) CO., LTD.、WORLD PRAISE INT'L INC. 之連帶保證人。

- 三、本公司授權董事長王光彬，得全權代表本公司，辦理所有本項授信之一切事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

#### 第九案

案由：（新增額度）

本公司擬向國泰世華商業銀行新竹分行，申請金融交易額度美金陸拾萬元整。本公司之子公司 TPM TECHNOLOGY(B. V. I.) CO., LTD. 申請短期額度美金壹佰陸拾萬元整及金融交易額度美金陸拾萬元整，提請討論。

說明：一、本公司擬向國泰世華商業銀行新竹分行，申請金融交易額度美金陸拾萬元整，並於前開額度內授權董事長王光彬先生全權代表本公司，辦理所有本項作業之一切事宜。  
二、本公司之子公司 TPM TECHNOLOGY(B. V. I.) CO., LTD. 申請短期額度美金壹佰陸拾萬元整及金融交易額度美金陸拾萬元整，並由慶騰精密科技股份有限公司為連帶保證人，對前開借款額度內授權董事長王光彬先生全權代表本公司，辦理所有本項授信之一切事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

肆、其他議案及臨時動議：

伍、議畢散會。