

一〇六年第五次董事會決議事項

提案一：本公司募集發行國內第一次有擔保轉換公司債案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

（本公司為節省利息支出，適當降低對金融機構借款之依存度，增加資金調度彈性，故擬自公開市場進行募資以償還銀行借款。發行國內第一次有擔保轉換公司債總額為新台幣壹拾億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，票面利率 0%，發行期間五年，依票面金額十足發行。）

提案二：本公司募集發行國內第一次有擔保轉換公司債，辦理銀行履約保證乙案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：轉投資公司工信開發股份有限公司因業務推展需求資金，擬請再增資案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

（該公司原設定額定資本額金額為新台幣七億元整，以往已募足資本金計新台幣三億元整，本次擬現金增資金額新台幣四億元整，本公司持有該公司股份百分之六十，擬投資之金額為新台幣二億四仟萬元整，並授權董事長全權處理。）

提案四：轉投資公司 SAMOA 工信控股有限公司對海外菲律賓國家投資案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

（為開拓國際化接軌及配合政府「南向政策」之推廣，未來商機之擴展業務及政府南向之企圖心應有利於企業的發展性及收益性，擬由 SAMOA 工信國際控股作為轉投資控股公司，投資菲律賓尚鼎股份有限公司百分之三十九股份，金額上限為美金壹佰萬元，並授權該公司董事長全權處理。）

〈以下空白〉