

董事會會議事錄

(第九屆第二次)

一、時間：中華民國 95 年 6 月 30 日下午 6 點

二、地點：本公司會議室

三、出席董事：請詳見簽到簿。

四、列席人員：監察人：柯文吉 稽核：葉淑菁。

五、主席：曾仲國

記錄：郎筱玲

六、討論事項：

(一)案由：本公司發行第一次可轉換公司債換發新股，提請討論案。

說明：

1. 本公司發行之民國 93 年度國內第一次有擔保轉換公司債(方霖一)，發行金額共計新台幣 240,000,000 元，發行期間為 5 年，自 93 年 5 月 8 日開始接受轉換，現行轉換價格為新台幣 21.5 元。
2. 民國 95 年第 2 季(95.04.01~95.06.30)債券轉換金額合計為新台幣 14,800,000 元，本次換發普通股股數合計 688,364 股，截至 95 年 6 月 30 日止尚未轉換之債券餘額為新台幣 225,200,000 元。
3. 擬訂定 95 年 6 月 30 日為可轉換公司債轉換發行新股基準日。

決議：經全體出席董事無異議同意通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。