



董事會議事錄  
( 第九屆第九次 )

- 一、時間：中華民國 96 年 3 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、曾淑鳳。 稽核：葉淑菁。
- 五、主席：曾仲國  記錄：郎筱玲 
- 六、討論事項：

(一)案由：本公司發行國內第一次有擔保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。茲因民國 95 年度第三季自 95.08.13~95.09.30 止及第四季自 95.10.01~95.12.31 止均無債券持有人向本公司申請轉換，故累計尚未轉換之債券餘額為新台幣 225,100,000 元。現行轉換價格為新台幣 20.5 元。
2. 民國 96 年第 1 季(96.01.01~96.03.30)債券轉換金額合計為新台幣 300,000 元整，本次換發普通股股數合計 14,634 股，截至 96 年 3 月 30 日(因適逢例假日，故提前一日)止尚未轉換之債券餘額為新台幣 224,800,000 元整。
3. 擬訂定 96 年 3 月 30 日(因適逢例假日，故提前一日)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。