



第七屆第 15 次董事會(節錄版)

時間：民國 100 年 7 月 12 日(星期二)下午 8 時 25 分正

地點：本公司會議室

出席人員：汪董事長秉龍、張董事正光、陳董事桂標、劉董事增豐

主席：汪董事長秉龍



記錄：陳珮詩

一、討論事項：

案由一：訂定本公司一〇〇年增資發行新股除權、除息基準日、增資基準日及現金股利發放日，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由二：擬定本公司九十七年度國內第一次無擔保可轉換公司債及九十八年度國內第二次無擔保可轉換公司債停止受理轉換期間，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由三：調整本公司九十七年度國內第一次無擔保可轉換公司債及九十八年度國內第二次無擔保可轉換公司債轉換價格，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由四：訂定本公司發行之九十七年國內第一次無擔保轉換公司債及九十八年國內第二次無擔保轉換公司債一〇〇年第二季自 100 年 4 月 1 日至 100 年 6 月 30 日止發行新股增資基準日，提請核議。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由五：本公司擬募集發行國內第三次無擔保可轉換公司債以因應支付購置生產設備及間接投資大陸所需資金，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

二、臨時動議：無。

三、散會。