



2022 年度第八次
(第十六屆董事第三次)
董事會會議記錄

壹、日期：2022 年 06 月 30 日 星期四 上午 9:30

貳、地點：五股公司第一會議室

參、主席：張銘烈董事長

紀錄：鄭玉玲



出席：張明華副董事長、黃公森獨立董事、孫慶鋒獨立董事、陳世洋獨立董事、
楊君琦獨立董事、鐘榮志董事、楊東武董事、張程博董事

出席董事人數:9 人；請假董事人數:0 人；缺席董事人數:0 人

列席：董事長室-許玉秀特助、鄭玉玲；財務部-黃珣媚經理；稽核室-陳碧霞副理

肆、議程：

一、主席報告

二、報告事項：

1. 前次會議記錄及執行情況報告。(無)
2. 營業報告。(無)
3. 財務報告。(無)
4. 稽核計劃執行報告。(無)
5. 修正本公司「國內第五次無擔保轉換公司債」贖回權行使相關事宜報告。
 - (1)櫃檯買賣中心債券部通知，依據本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第 18 條第四項規定，若本公司執行收回請求，債券持有人請求轉換之最後期限為本轉換公司債終止櫃檯買賣日後第二個營業日。
 - (2)修正 2022 年 5 月 13 日董事會通過之贖回權行使相關日期。
 - (3)原公告：如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於 111 年 7 月 8 日至原交易證券商辦理轉換手續。
 - (4)修正為：如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於 111 年 7 月 13 日至原交易證券商辦理轉換手續。

三、承認及討論事項

第一案

案由：國內第五次無擔保可轉換公司債轉換發行新股及訂定增資基準日，提請討論。

說明：

- 一、擬訂定 2022 年 6 月 30 日為增資基準日，每股轉換價格為新台幣 24.80 元。
- 二、2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止，本公司國內第五次無擔保轉換公司債債券持有人申請將公司債轉換為普通股暫定 1~653,225 股(24.80~16,200,000 元)，實際發行股數授權董事長於上開區間內依實際轉換股數訂定辦理。
- 三、截至基準日為止未轉換公司債暫定金額共計新台幣 24.80~16,200,000 元，計算可轉換暫定股數為 1~653,225 股，約佔全部轉換後股本 0.40%。

【計算方式:653,225/(161,012,014+653,225)】

四、本案未盡事項，授權董事長全權處理。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案 由：改選第五屆薪酬委員會委員，提請討論。

說 明：

- 一、依薪資報酬委員會組織規章第六條之規定,委員會成員任期與委任之董事會屆期相同。並於事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。
- 二、本公司第五屆擬由董事會委任黃癸森先生、孫慶鋒先生及蔡篤村先生擔任本公司薪酬委員會委員，並由黃癸森先生擔任召集人。
- 三、薪酬委員會任期與本屆(第十六屆)董事會任期相同，至 2025 年 6 月 7 日。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

伍、臨時動議(無)。

陸、散會。10:00