

- 一、有價證券名稱：華星光通科技股份有限公司(以下簡稱華星)國內第一次無擔保轉換公司債。  
二、轉換公司債發行條件、承銷總數及提出詢價圖購數量佔承銷總數之比例：  
(一)發行條件：

發行總額	新台幣捌億元
票面金額	每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行
發行期間	三年
擔保情形	無擔保
票面利率	0%
轉換標的	華星光通科技股份有限公司普通股
轉換價格	取訂價基準日前一、三、五個營業日華星光通科技股份有限公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格，乘以101%~110%之轉換溢價率，為計算轉換價格(計算至新台幣角為止，以下四捨五入)之依據。基準日前如遇有除權或除息者，其經採用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。
贖回殖利率	滿二年為債券面額之101.0025% (實質收益率為0.5%)。
贖回條款	(一)本轉換公司債發行滿一個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，若華星光通科技股份有限公司普通股股票在櫃買中心之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)以上時，華星光通科技股份有限公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發給本轉換債持有人(以寄發前五個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公告方式為之)一份「債券收回通知書」，且函請櫃買中心公告。 (二)本轉換公司債發行滿一個月之翌日起至發行期間屆滿(到期日)前四十日止，本轉換公司債尚未轉換之債券總金額低於發行總額之10%時；華星光通科技股份有限公司得於其後任何時間，以掛號寄發債券持有人(以寄發前五個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公告方式為之)一份「債券收回通知書」，且函請櫃買中心公告。 (三)華星光通科技股份有限公司將以寄發「債券收回通知書」之日(含)起加計三十日作為債券收回基準日(前述期間不得為停止轉換期間)，不論債券持有人是否於債券收回基準日前以書面回覆華星光通科技股份有限公司服務機構要求以現金贖回(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)，華星光通科技股份有限公司皆於債券收回基準日後五個營業日按年利率1.5%之債券贖回殖利率以現金贖回本轉換公司債。
轉換凍結期	一個月

- (二)承銷總數：新台幣捌億元整，計8,000張  
(三)證券承銷商先行保留自行認購數量：新台幣90,000,000元整，計900張，佔承銷總數之11.25%。  
(四)對外公開銷售部分：提出詢價圖購數量為新台幣710,000,000元整，計7,100張，佔承銷總數之88.75%。

三、本次承銷案有關保證金及圖購處理費之收取方式、對象、金額及沒入退回規定：

- (一)本次承銷案不收取保證金。  
(二)本次承銷案獲配售圖購人應繳交獲配張數每張至少200元之圖購處理費，並依個別承銷商之認購通知指示繳款。  
(三)如獲配售圖購人未足額繳交債款及圖購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購或自行認購。

四、本案證券承銷商名稱、地址、電話：

承銷商名稱	地 址	電 話
永豐金證券(股)公司	台北市博愛路17號5樓	(02)2382-3207
凱基證券(股)公司	台北市明水路700號3樓	(02)2181-8888

五、預計承銷價格及轉換價格之可能範圍：

- (一)發行價格按面額每張新台幣壹拾萬元整十足發行。  
(二)本次以轉換溢價率為承銷價格，轉換溢價率之可能範圍為101%~110%。  
(三)轉換價格將以訂價基準日前1、3、5個營業日華星光通科技股份有限公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以轉換溢價率101%~110%為預計發行之轉換價格。  
(四)實際轉換溢價率將於圖購期間完畢後，由華星光通科技股份有限公司與主辦承銷商參考圖購彙總情況共同議訂。

六、公開說明書之揭露方式：

公開說明書將先以詢價圖購轉換公司債轉換溢價率之預計可能範圍揭露，後續實際轉換價格訂定請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書查閱。

七、圖購項目、方式、場所、期間及圖購處理費：

- (一)圖購項目：華星光通科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換溢價率。  
(二)圖購方式及場所：圖購人於詳閱本辦法並填妥詢價圖購單後，直接將詢價圖購單遞交任一承銷商之營業處所，以表達認購意願；圖購人未詳細填寫前述詢價圖購單者，承銷商得拒絕其參加本次詢價圖購。  
(三)圖購期間：104年12月9日至104年12月10日下午3點半止。  
(四)參加圖購之投資人向承銷商遞交圖購單，僅係表達認購意願；承銷商受理圖購，亦僅係探求投資人認購意願，雙方均不受圖購單之內容所拘束。

八、圖購數量：

每一圖購人之最低圖購數量為1張，最高圖購數量為710張。

九、銷售對象：

- (一)圖購銷售之對象，以下列之人為限：  
1.年滿20歲之中華民國國民。  
2.本國法人及證券投資信託事業募集之證券投資信託基金。  
3.外國專業投資機構。  
4.依華僑及外國人投資證券管理辦法規定得投資證券之華僑及外國人。  
5.行政院開發基金、郵政儲金、公務人員退休撫恤基金、勞工退休基金、勞工保險基金。  
6.其他經政府核准之對象。  
(二)有下列各款情事之一者不得參加圖購配售：  
1.發行公司採權益法評價之被投資公司。  
2.對發行公司之投資採權益法評價之投資者。  
3.公司之董事長或總經理與發行公司之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等關係者。  
4.受發行公司捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。  
5.發行公司之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。  
6.發行公司之董事、監察人、總經理之配偶。  
7.發行公司之董事、監察人、總經理之二親等親屬。  
8.承銷商之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。  
9.承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司；惟同屬金融控股公司之證券投資信託公司募集之證券投資信託基金則不在此限。  
10.承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司之董事、監察人、經理人及其配偶及子女。  
11.與發行公司、承銷商具實質關係者。  
12.發行公司簽證會計師、其事務所之其他會計師及其配偶。(安侯建業聯合會計師事務所)  
13.就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。(翰辰法律事務所邱雅文律師)  
14.前各款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人)。  
(三)圖購人參與本次詢價圖購承銷案件，應先依臺灣證券集中保管結算所業務操作辦法規定，申請開設保管劃撥帳戶(簡稱集保帳戶)，並於圖購時提供圖購人本人之集保帳號，俾便辦理債券發放事宜。  
(四)圖購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。

十、配售處理作業：

華星光通科技股份有限公司與主辦承銷商參考圖購人實際圖購價格及數量，共同議定實際承銷價格，並於報請中華民國證券商業同業公會備查後，由承銷團成員依據「中華民國證券商業同業公會證券承銷商詢價圖購配售辦法」之規定分配銷售對象與數量，並個別通知受配投資人認購。

十一、圖購資料索取方式：

- (一)圖購資料索取方式  
圖購人請至承銷商之營業處所索取詢價圖購處理辦法及圖購單。  
(二)公開說明書索閱方式  
有關華星光通科技股份有限公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，承銷商將於詢價圖購配售結束後，將公開說明書以限時掛號寄交受配人，投資人亦得至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書或承銷商網站(永豐金證券股份有限公司網址：[www.sinotrade.com.tw](http://www.sinotrade.com.tw)及凱基證券股份有限公司網址：[www.kgieworld.com.tw](http://www.kgieworld.com.tw))查閱。