

元大寶來證券股份有限公司等包銷裕融企業股份有限公司 一〇一年度國內第一次無擔保轉換公司債詢價圈購處理辦法公告

一、有價證券名稱：裕融企業股份有限公司(以下簡稱裕融企業)一〇一年度國內第一次無擔保轉換公司債

二、有擔保轉換公司債之發行條件、承銷總數及提出詢價圈購數量佔承銷總數之比例：

(一)無擔保轉換公司債(以下簡稱本轉換公司債)之發行條件摘要：

發行總額	新台幣貳拾伍億壹仟貳佰伍拾萬元整
發行價格	每張面額為壹拾萬元整，按面額之 100.5%發行
擔保情形	無擔保
發行期間	五年
票面利率	年利率 0%
轉換價格訂定	以轉換價格訂定基準日取其前一個營業日、三個營業日及五個營業日之裕融企業普通股收盤價簡單算術平均數擇一乘以 105%~125%為轉換價格(計算至新台幣分為止，以下四捨五入)。
轉換價格反稀釋調整	依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」所載有關反稀釋調整之方式，以及本轉換公司債發行及轉換辦法辦理。
轉換價格重設	無
發行公司之贖回權	<p>(一)本轉換公司債發行滿一個月後翌日起至發行期間屆滿前四十日止，本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金贖回本轉換公司債，且債券收回基準日不得落入本轉換公司債停止轉換期間內。</p> <p>(二)本轉換公司債發行滿一個月翌日至發行期間屆滿前四十日止，本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之 10%時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換債，且債券收回基準日不得落入本轉換公司債停止轉換期間內。</p> <p>(三)若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司得按當時之轉換價格，以通知期間屆滿日為轉換基準日，將其轉換公司債轉換本公司普通股。</p>
債券持有人之賣回權	滿三年之利息補償金為債券面額之 100.00%(實質收益率為 0%)
轉換凍結期	自發行日起一個月與到期前十日止。
轉換期間	債權人自本轉換公司債發行滿一個月之次日起至到期日前十日止，除(一)依法暫停過戶期間。(二)裕融企業無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日起

	至減資換發股票開始交易日前一日止外，得隨時向裕融企業請求依發行及轉換辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為裕融企業普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條規定辦理。
其他	請參閱本轉換公司債發行及轉換辦法。

(二)承銷總數：發行總面額為新台幣貳拾伍億元整，每張面額新臺幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發行，共計發行25,000張。

(三)承銷商自行認購數量佔承銷總數之比例：承銷商自行認購數量為2,876張，佔承銷數11.50%。

(四)提出詢價圈購數量佔承銷總數之比例：提出詢價圈購數量為22,124張，佔承銷數量88.50%。

三、本次承銷案有關保證金及圈購處理費之收取方式、對象、金額及沒入退回規定：

本次承銷案不收取任何保證金及圈購處理費。

四、本案證券承銷商名稱、地址、電話：

承銷商名稱	地址	電話
主辦證券商		
元大寶來證券股份有限公司	台北市敦化南路一段66號9樓	(02) 2718-1234
協辦證券商		
台新綜合證券股份有限公司	台北市大安區仁愛路四段118號19樓	02-2326-8898
大華證券股份有限公司	台北市重慶南路一段2號12樓	(02)2314-8800
福邦證券股份有限公司	台北市中山區民生東路一段51號4樓	(02)2181-2688
永豐金證券股份有限公司	台北市重慶南路一段2號20樓	(02)2382-3206

五、預計承銷價格及轉換價格：

(一)本次詢價圈購係以轉換溢價率為承銷價格，轉換溢價率之可能範圍為105%~125%。

(二)本轉換公司債承銷價格按面額每張新台幣壹拾萬元整之100.5%發行。

(三)轉換價格以訂價基準日取其前一個營業日、三個營業日及五個營業日發行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。

(四)實際承銷價格於圈購期間完畢後，由裕融企業與證券承銷商參考圈購彙總情形共同議定之。

六、圈購項目、圈購方式、期間及場所：

(一)圈購項目為轉換溢價率，圈購範圍為105%~125%。

(二)圈購人於詳閱本辦法並填妥圈購單後，直接將圈購單遞交證券承銷商，以表達認購意願。

(三)圈購期間為101/6/7~101/6/8(下午3:00截止)。

(四)參加圈購之投資人向證券承銷商遞交圈購單，僅係表達認購意願；證券承銷商受理圈購，亦僅係探求投資人之認購意願，雙方均不受理圈購之內容所拘束。

七、圈購數量：

每一圈購人之最低圈購數量為1張，最高圈購數量為2,212張。

八、受理詢價圈購銷售對象：

(一)圈購銷售之對象，以下列之人員為限：

- 1.年滿二十歲之中華民國國民。
- 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圈購配售：

1. 發行公司(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
2. 對發行公司(發行機構)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(發行機構)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(發行機構)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(發行機構)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(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
7. 發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
8. 承銷團之董事、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、監事、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。(勤業眾信聯合會計師事務所)
13. 就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。(現代法律事務所)
14. 前項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) 圈購人參與本次詢價圈購承銷案件，應先依台灣集中保管結算所股份有限公司業務操作辦法規定，申請開設保管劃撥帳戶(簡稱集保帳戶)，並於圈購單內填寫圈購人本人之集保帳戶帳號，俾便辦理債券發故事宜。

九、配售處理作業：

裕融企業與證券承銷商參考圈購人實際圈購之轉換溢價率及數量彙總情形，共同議定實際轉換價格，並於報請中華民國證券商業同業公會備查後，由證券承銷商依據「中華民國證券商業同業公會證券承銷商詢價圈購配售辦法」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、公開說明書之揭露方式：

本次公開說明書之刊印方式，係以詢價圈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之查詢，請自行上網至公開資訊觀測站(<http://newmops.twse.com.tw>)免費查閱。

十一、圈購資料索取方式：

(一) 圈購資料索取方式

圈購人請至證券承銷商之營業處所索取詢價圈購處理辦法及圈購單。

(二) 本次公開說明書陳列處所如下：

有關裕融企業之財務及營運情形已詳載於公開說明書，證券承銷商將於詢價圈購配售結束後，將公開說明書以掛號寄交受配人，投資人亦得至證券承銷商之營業處所索取或上網至公開資訊觀測站(<http://newmops.twse.com.tw>)查閱。另本公開說明書陳列處所如下：

臺灣證券交易所	台北市信義路五段7號3樓
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	台北市羅斯福路二段100號15樓
中華民國證券商業同業公會	台北市復興南路二段268號6樓
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	台北市南海路3號9樓

(<http://www.sfi.org.tw>)

