

凱基證券股份有限公司等包銷台耀化學股份有限公司 國內第二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：台耀化學股份有限公司（以下簡稱台耀化學公司或該公司）國內第二次無擔保轉換公司債（以下簡稱本債券）
二、無擔保轉換公司債之發行條件、承銷總數、證券承銷商先行保留自行認購數量及提出詢價圈購數量佔承銷總數之比例：

(一)無擔保轉換公司債之發行條件：

發行總額	新台幣伍億零壹佰萬元整	擔保情形	無擔保
發行期間	3 年	票面利率	0%
發行價格	每張按面額之 100.2%發行		
轉換價格	以基準日前 1、3、5 個營業日之該公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格。再以基準價格乘以 101%~120%為計算依據(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。訂價基準日前如遇有除權或除息者，經採樣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」所載有關轉換公司債反稀釋調整之方式辦理。		
轉換價格重設	無		
債券持有人贖回權	無		
到期還本方式	除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之 101.5075%(實質收益率 0.5%)以現金一次償還。		
公司 收回權	本轉換公司債於發行滿一個月之次日起至發行期間屆滿前四十日止，本債券流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得以掛號寄發給債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之投資人，則以公告方式為之)一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)，且函請櫃買中心公告債券持有人贖回權之行使，並於該期間屆滿時，按面額計算以現金收回流通在外之本債券。		
凍結期	1 個月		
其他	請參閱本債券發行及轉換辦法		

(二)承銷總數：5,000 張。

(三)證券承銷商先行保留自行認購數量：748 張，佔承銷總數之 14.96%。

(四)對外公開銷售部分：提出詢價圈購數量：4,252 張，佔承銷總數之 85.04%。

三、承銷商名稱(以下稱「承銷商」)、地址、電話：

承 銷 商 名 稱	地 址	電 話
凱基證券股份有限公司	台北市明水路 700 號 3 樓	(02)2181-8888
元大寶來證券股份有限公司	台北市敦化南路一段 66 號 11 樓	(02)2718-1234
國泰綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路二段 333 號 20 樓	(02)2326-9888
康和綜合證券股份有限公司	台北市基隆路一段 176 號 B1	(02)8787-1888
大眾綜合證券股份有限公司	台北市復興南路一段 2 號 3 樓	(02)2779-0866
大慶證券股份有限公司	台北市民生東路二段 176 號 4 樓	(02)2508-4888
富邦綜合證券股份有限公司	台北市仁愛路四段 169 號 21 樓	(02)2771-6699
台灣工銀證券股份有限公司	台北市堤頂大道二段 99 號 7 號	(02)2656-1111
兆豐證券股份有限公司	台北市忠孝東路二段 95 號 9 樓	(02)2327-8988
統一綜合證券股份有限公司	台北市東興路 8 號 1 樓	(02)2747-8266

四、本次承銷案不收取圈購處理費及圈購保證金。

五、預計承銷價格之可能範圍：

(一)本次詢價圈購以轉換溢價率為承銷價格；本債券轉換溢價率可能範圍為 101%~120%。

(二)實際轉換價格將以訂價基準日之前 1、3、5 個營業日該公司普通股平均收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格，再以基準價格乘以 101%~120%為計算依據。

(三)實際承銷價格於圈購期間完畢後，由該公司與主辦證券承銷商參考圈購彙總情況另行議定之。

六、公開說明書之揭露方式：本次公開說明書之刊印方式，係以詢價圈購預計承銷價格之可能範圍揭露承銷價格，後續承銷價格訂定之查詢，請自行上網至公開資訊觀測站(<http://newmopsovtwse.com.tw>)免費查詢。

七、圈購項目、圈購方式、期間及場所：

(一)圈購項目為轉換溢價率。

(二)圈購人於詳閱本辦法並填妥圈購單後，直接將圈購單遞交承銷商成員之營業處所，以表達認購意願。

(三)圈購期間為 103 年 7 月 17 日至 103 年 7 月 18 日下午 3:30 止。

(四)參加圈購之投資人向承銷商遞交圈購單，僅係表達認購意願；承銷商受理圈購，亦僅係探求投資人認購意願，雙方均不受圈購單之內容所拘束。但圈購人於圈購人身份具適法性聲明書所作之聲明，應負法律責任。

八、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 425 張（最高圈購數量以本公告為準）。

九、受理詢價圈購之對象：

(一)圈購銷售之對象，以下列之人為限：

- 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、勞工退休基金及勞工保險基金。
- 6.其他經政府核准之對象。

(二)有下列情事之一者不得參加圈購配售：

- 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。(資誠聯合會計師事務所)
- 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)
- 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)圈購人參與本次詢價圈購承銷案件，應先依臺灣證券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，俾便辦理債券發放事宜。

(四)圈購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。

十、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發行及轉換辦法及圈購單。

十一、公開說明書索閱方式：有關該公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，承銷商將於詢價圈購配售結束後，將公開說明書以限時掛號寄交受配人，投資人亦得至承銷商之營業處所索取或上網至公開資訊觀測站查閱(<http://newmopsovtwse.com.tw>)，另本公開說明書陳列處所如下：

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 7 樓
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
臺灣證券交易所	台北市信義路五段 7 號 3 樓