



臺銀綜合證券股份有限公司等包銷富喬工業股份有限公司

國內第六次無擔保轉換公司債詢價圈購處理辦法公告

(除專業機構外，圈購獲配售投資人需至證券商完成簽署「買賣轉(交)換公司債風險預告書」後始得賣出)

一、有價證券名稱：富喬工業股份有限公司(以下簡稱富喬公司或該公司)國內第六次無擔保轉換公司債(以下簡稱本轉換公司債)。

二、本轉換債之發行條件、承銷總數及提出詢價圈購數量佔承銷總數比例：

(一)無擔保轉換公司債之發行條件摘要：

發行總額	新台幣肆億元整
發行價格	每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行，每張新臺幣壹拾萬元整。
發行期限	五年
擔保情形	無
票面利率	0%
轉換價格	本轉換公司債轉換價格之訂定，以基準日(不含)前一個營業日、三個營業日、五個營業日之富喬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%至105%之轉換溢價率，即為本轉換公司債之轉換價格(計算至新臺幣分為止，毫以下四捨五入)。訂價基準日前如遇有除權或除息者，其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。
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，以及本轉換公司債發行及轉換辦法辦理(以下簡稱本辦法)。
轉換價格重設	無
公司之贖回權	(一)本轉換公司債發行滿三個月後翌日起至發行期間屆滿前四十日止，該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，該公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自該公司發信之日起算，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)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。該公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換公司債。 (二)本轉換公司債發行滿三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，該公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自該公司發信之日起算，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)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。該公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換公司債。 (三)若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆該公司股務室(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，該公司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。
債權人賣回權	該公司以本轉換公司債發行滿三年及滿四年之日為債券持有人賣回本債券之賣回基準日，該公司應於賣回基準日之三十日前，以掛號寄發給債券持有人一份「賣回權行使通知書」(以「賣回權行使通知書」寄發日前第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)，並函請櫃檯買賣中心公告本轉換公司債債券持有人賣回權之行使，債券持有人得於公告後三十日內以書面通知該公司股務室(於送達時即生效力，並以該期間屆滿日為賣回基準日，採郵寄者以郵戳為憑)要求該公司以債券面額加計利息補償金【滿三年為債券面額之103.0301%(實質收益率1.00%)、滿四年為債券面額之105.0945%(實質收益率1.25%)】，將其所持有之本轉換公司債贖回。該公司受理賣回請求，應於賣回基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換公司債。前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。
轉換期間	債券持有人自本轉換公司債發行滿三個月之翌日起至到期日止，除(一)普通股依法暫停過戶期間；(二)該公司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；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易前一日止；(四)辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易前一日止，不得請求轉換之外，得隨時透過原交易券商轉知台灣證券集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)向該公司

	之股務室請求依本辦法將本轉換公司債轉換為該公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦理。
還本日期及方式	除債券持有人依本辦法第十條轉換為該公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或該公司依本辦法第十八條提前贖回，或該公司由證券商營業處所買回註銷者外，該公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
轉換凍結期	自發行日起屆滿三個月。
其他	參閱請參閱本轉換債轉換辦法。

註：本轉換公司債實際發行條件以公開說明書所載之發行及轉換辦法為準

(二)承銷總數：4,000 張。

(三)承銷商先行保留自行認購數量 600 張，佔承銷總數之 15%。

(四)對外公開銷售部分：提出詢價圈購數量 3,400 張，佔承銷總數之 85%。

三、本案證券承銷商名稱(以下簡稱「承銷商」)名稱、地址、電話：

證券承銷商名稱	地 址	電 話
臺銀綜合證券股份有限公司	台北市重慶南路一段 58 號 4~9 樓	(02)2388-2188
台新綜合證券股份有限公司	台北市建國北路一段 96 號 12 樓	(02)5570-8888
台中銀證券股份有限公司	台北市忠孝東路一段 85 號 9 樓	(02)2396-9955
德信綜合證券股份有限公司	台北市新生南路一段 50 號 3 樓	(02)2393-9988
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松山區民生東路三段 156 號 11 樓	(02)8789-8888
臺灣土地銀行股份有限公司	台北市中正區延平南路 81 號	(02)2348-3919

四、本次承銷案有關圈購保證金及處理費收取之對象、方式、金額及沒入退回規定：

(一)本次承銷案不收取保證金。

(二)本次承銷案不收取圈購處理費。

(三)如獲配售圈購人未足額繳交轉換公司債債款及圈購處理費，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由承銷商自行認購。

五、本次承銷案收取違約金規定：

圈購人應詳閱圈購單之聲明事項，如有不實聲明者，承銷商將依其認購總價款收取百分之三十之違約金。

六、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，轉換溢價率之可能範圍為 101%~105%

(二)每張面額為壹拾萬元，發行價格按面額之 100%發行。

(三)轉換價格將以訂價基準日(不含)前一個營業日、三個營業日、五個營業日富喬公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一，乘以 101%~105%之轉換溢價率為預計發行之轉換價格。

(四)實際轉換價格於圈購期間完畢後，由富喬公司與主辦證券承銷商參考詢價圈購總情形共同議定。

七、公開說明書之揭露方式：

公開說明書將先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請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書查閱。

八、圈購項目、圈購方式、期間及場所：

(一)圈購項目：本轉換債之轉換價格溢價率，圈購範圍為 101%~105%。

(二)圈購方式及場所：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之營業處所，以表達認購意願。圈購人未詳細填寫前述詢價圈購單者，承銷商得拒絕其參加本次詢價圈購。

(三)圈購期間：自 110 年 3 月 3 日至 110 年 3 月 4 日下午 3 點截止。

(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，雙方均不受圈購之內容所拘束。但圈購人於圈購人身分具適法性聲明書所作之聲明，應負法律責任。

九、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340張(最高圈購數量以本公告為準)。

十、銷售對象

(一)圈購銷售之對象，以下列資格為限：

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. 依華僑及外國人投資證券及其結匯辦法第三條規定得投資證券之華僑及外國人。
4. 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。
5. 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. 承銷商之母公司及子公司、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；惟承銷商之證券投資信託子公司或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. 承銷商之母公司及子公司、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。(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。(遠東聯合法律事務所)
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帳號，俾便辦理債券發故事宜。

(四) 圈購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。

十一、配售處理作業

富喬公司與主辦承銷商參考圈購人實際圈購之轉換價格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。

十二、圈購資料索取方式

(一) 圈購資料索取方式：圈購人請至承銷商之各營業處所索取詢價圈購處理辦法及圈購單。

(二) 公開說明書索閱方式：

有關富喬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→電子書或至承銷商網站查閱。

臺銀綜合證券股份有限公司	https://www.twfhcsec.com.tw
台新綜合證券股份有限公司	https://www.tssco.com.tw
台中銀證券股份有限公司	https://www.tcbs.com.tw
德信綜合證券股份有限公司	https://www.rsc.com.tw
群益金鼎證券股份有限公司	https://www.capital.com.tw
臺灣土地銀行股份有限公司	https://stock.landbank.com.tw

十三、投資人應了解轉換公司債之轉換標的證券停止過戶將使轉換公司債無法行使轉換，且當有多個停止轉換原因發生，將導致轉換公司債長期無法轉換，甚至債券到期前均不能行使轉換之情事。另公司法第 228 條之 1 已放寬公司得每季辦理盈餘分派或虧損撥補，將可能導致轉換公司債停止轉換期間大幅增長，而大幅縮減投資人可行使轉換期間。