

台中銀證券股份有限公司等包銷寶徠建設股份有限公司
國內第一次有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：寶徠建設股份有限公司(以下簡稱寶徠公司或該公司)國內第一次有擔保轉換公司債(以下簡稱本轉換公司債)。

二、本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)本轉換公司債之發行條件摘要(註)

發行總額	新台幣參億元整。
發行價格	每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。
發行期間	三年。
票面利率	0%。
轉換標的	寶徠公司新發行之普通股。
轉換價格之訂定	以轉換價格訂定基準日取其(不含)前一個營業日、前三個營業日、前五個營業日寶徠公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格，再以基準價格乘以105%~120%之轉換溢價率，即為本轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。(實際轉換價格於圈購期間完畢後，由寶徠公司與主辦承銷商參考圈購彙總情況共同議定)
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辦理。
轉換價格重設	無。
發行公司之贖回權	(一)本轉換公司債發行屆滿三個月之翌日起至到期日前四十日止，若該公司普通股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，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」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債券贖回基準日，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轉換公司債之債權人，則以公告方式為之)，且函請櫃檯買賣中心公告，並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其流通在外之本轉換公司債。 (二)本轉換公司債發行屆滿三個月之翌日起至到期日前四十日止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，該公司得於其後任何時間以掛號寄發給債券持有人一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自該公司寄發之日起算，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)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轉換公司債之債權人，則以公告方式為之)，且函請櫃檯買賣中心公告，並於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公司債。 (三)若債券持有人於接獲「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代理機構(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，應將其所持有之本轉換公司債依面額以現金贖回。
債券持有人之賣回權	無。
還本日期及方式	除本轉換公司債持有人依本轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為該公司普通股，或該公司依本轉換公司債發行及轉換辦法第十八條提前收回，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，按債券面額以現金一次償還。
轉換凍結期	自本轉換公司債發行日起至滿三個月止。
其他	請參閱本轉換公司債發行及轉換辦法。

註：本轉換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：發行總金額為新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行，共計發行3,000張。

(三)證券承銷商先行保留自行認購數量佔承銷總數之比例：證券承銷商先行保留自行認購數量為310張，佔承銷總數10.33%。

(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2,690張，佔承銷總數89.67%。

三、本次承銷案有關保證金及圈購處理費收取之對象、方式、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。

五、本案證券承銷商名稱、地址、電話

證券承銷商名稱	地址	電話
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
宏遠證券股份有限公司	台北市信義路四段236號3樓	(02)2700-8899

六、預計承銷價格及轉換價格之可能範圍

(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%~120%。

(二)本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。

(三)以轉換價格訂定基準日前一個營業日、前三個營業日、前五個營業日寶徠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105%~120%之轉換溢價率，即為本轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。

(四)實際承銷價格於圈購期間完畢後，由寶徠公司與主辦證券承銷商參考圈購彙總情形共同議定之。

七、圈購項目、方式、期間及場所

(一)圈購項目為轉換溢價率，圈購之範圍為105%~120%。

(二)圈購方式及場所：圈購人於詳閱本辦法並填妥詢價圈購單後，直接將詢價圈購單遞交證券承銷商之營業處所，以表達認購意願；圈購人未詳細填寫前述詢價圈購單者，證券承銷商得拒絕其參加本次詢價圈購。

(三)圈購期間：自民國110年9月9日起至110年9月10日下午三點截止。

(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，雙方均不受圈購單之內容所拘束。

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269張。

九、公開說明書之揭露方式：

公開說明書係以詢價圈購預計轉換溢價率之可能範圍揭露，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。

十、受理詢價圈購之銷售對象

(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.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。
- 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.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。

- 2.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。
- 3.與發行公司、承銷商具實質關係者。
- 4.發行公司簽證會計師、其事務所之其他會計師及其配偶。
- 5.就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。
- 6.發行公司採權益法評價之被投資公司。
- 7.對發行公司之投資採權益法評價之投資者。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.發行公司之董事、監察人、總經理之配偶。
- 12.發行公司之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
- 13.承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
- 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，應先行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。

十一、配售處理作業

寶徠公司與主辦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

有關該公司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，將公開說明書以限時掛號寄交受配人，投資人亦得至證券承銷商網站或上網至公開資訊觀測站網站(<http://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書查閱。

證券承銷商名稱	網址
台中銀證券股份有限公司	https://www.tcbs.com.tw/
宏遠證券股份有限公司	http://www.honsec.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。