

元富證券股份有限公司等包銷台通光電股份有限公司
國內第四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：台通光電股份有限公司(以下簡稱台通)國內第四次有擔保轉換公司債。

二、轉換公司債發行條件、承銷總數及提出詢價圈購數量佔承銷總數之比例：

(一)發行條件：

項 目	內 容
發行金額	新台幣參億元整
擔保情形	本轉換公司債委託臺灣土地銀行股份有限公司擔任擔保銀行(以下簡稱「保證銀行」)。保證期間自本轉換公司債債款收足日起至本轉換公司債所應付本息等從屬於本轉換公司債之負債全部清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息及從屬於主債務之負債。
發行價格	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	三年期
票面利率	年利率 0%
轉換標的	台通新發行之普通股
轉換價格之訂定	取基準日(不含)前一、三、五個營業日台通普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格，乘以 102%~115%為計算轉換價格之依據。
轉換價格調整	1.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」反稀釋條款規定調整轉換價格。 2.重設條款：無。
債券持有人的賣回權	本轉換公司債以發行後屆滿二年之日為債權人提前賣回本債券之賣回基準日，台通應於本轉換公司債賣回基準日的前三十日，以掛號發給債權人(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債券之投資人，則以公告方式為之)一份「賣回權行使通知書」，並函請證券商櫃檯買賣中心公告債權人賣回權之行使，債權人得於公告後三十日內以書面通知台通股務代理機構(以送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)要求台通以債券面額加計利息補償金【滿二年為債券面額之 101.5056% (賣回收益率 0.75%)】將其所持有之本轉換公司債贖回。台通受理賣回請求，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。
發行公司之贖回權	1.本轉換公司債發行滿三個月翌日起至發行期間屆滿前四十日

	<p>止，若台通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)以上時，台通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」(前述期間自台通發信之日起算，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)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請證券櫃檯買賣中心公告。</p> <p>2.本轉換公司債發行滿三個月翌日起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，台通得以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自台通發信之日起算，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)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請證券櫃檯買賣中心公告。</p> <p>3.若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆台通股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)者，台通得按債券面額以現金贖回該債券持有人之本轉換公司債。</p> <p>4.台通執行收回請求，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。</p>
價格重設	無。
轉換凍結期	發行日後三個月。
轉換期間	<p>1.債券持有人得於本轉換公司債發行日後屆滿三個月翌日起，至到期日止，除依法暫停過戶期間及第 2.項規定期間外，得依發行及轉換辦法第十條規定將本轉換公司債轉換為台通普通股。</p> <p>2.自台通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，停止轉換。</p>
上櫃掛牌	本債券向櫃買中心申請上櫃掛牌
其他	請參閱本債券發行及轉換辦法

註：該轉換公司債實際發行條件應以公開說明書所載發行及轉換辦法為準。

(二)承銷總數：發行金額為新台幣參億元整。每張發行面額壹拾萬元整，共計發行參仟張。

(三)承銷商先行保留自行認購數量佔承銷總數之比例：承銷商先行保留自行認購數量為 300 張，佔承銷總數 10.00%。

(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 2,700 張，佔承銷總數 90.00%。

三、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)本次承銷案不收取圈購處理費及圈購保證金。

(二)圈購人應詳閱本公告及圈購單聲明事項，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。

四、本案證券承銷商(以下稱承銷團)名稱、地址、電話：

承銷商名稱	地 址	電 話
元富證券股份有限公司	台北市敦化南路二段 97 號 22 樓	(02)2325-5818
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
統一綜合證券股份有限公司	台北市松山區東興路 8 號 1 樓	(02)2747-8266
臺灣土地銀行股份有限公司	台北市延平南路 81 號	(02)2348-3919
日盛證券股份有限公司	台北市南京東路二段 85 號 7 樓	(02)2562-6288
合作金庫證券股份有限公司	台北市松山區長安東路二段 225 號 C 棟 6 樓	(02)2752-8000
亞東證券股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段 86 號 3 樓	(02)2361-8600

五、預計承銷價格及轉換價格可能範圍：

(一)本次詢價圈購係以轉換溢價率為承銷價格，轉換溢價率之可能為 102%~115%。

(二)本債券發行價格為每張新臺幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

(三)本次轉換價格以訂價基準日(不含)前一、三、五個營業日台通普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以溢價率 102%~115%為預計發行之轉換價格。

(四)實際轉換溢價率將於圈購期間完畢後，由台通與主辦承銷商參考圈購彙總情況共同議定。

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，請自行上網至公開資訊觀測站網站 (<http://mops.twse.com.tw>)免費查閱。

七、圈購項目、方式、期間及場所

(一)圈購項目為本轉換公司債之轉換溢價率，圈購範圍為 102%~115%。

(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。圈購期間自民國一〇八年六月五日起至一〇八年六月六日止(下午三點截止)。

(三)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；承銷團受理圈購，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，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270張。

九、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。(遠東聯合法律事務所 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) 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)，並於圈購時提供圈購人本人之集保帳號，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、配售處理作業：

台通與主辦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，共同議定實際轉換溢價率，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商承銷商詢價圈購配售辦法」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、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

有關台通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網站(元富證券股份有限公司網址 <http://www.masterlink.com.tw>、大慶證券股份有限公司網址 <http://www.tcstock.com.tw>、統一綜合證券股份有限公司網址 <http://www.pscnet.com.tw>、臺灣土地銀行股份有限公司網址 <http://stock.landbank.com.tw>、日盛證券股份有限公司網址 <http://www.jihsun.com.tw>、合作金庫證券股份有限公司網址 <http://www.tcfhc-sec.com.tw>、亞東證券股份有限公司網址 <https://www.osc.com.tw>)或至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>→基本資料→電子書)查詢。

十二、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。