

元富證券股份有限公司等包銷宜特科技股份有限公司
國內第五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：宜特科技股份有限公司(以下簡稱宜特公司)國內第五次無擔保轉換公司債。

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	新台幣壹拾伍億元整
擔保情形	無擔保轉換公司債
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	宜特公司新發行之普通股
轉換價格之訂定	取基準日(不含)前一、三、五個營業日宜特公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格，乘以 110%~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
債券持有人之賣回權	本轉換公司債並無賣回條款之設計
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到期日前四十日止，若本公司普通股在櫃檯買賣中心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)者，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，且前述期間不得為第十條之停止轉換期間)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投資人，則以公告方式為之)，且函知櫃檯買賣中心公告並於該期間屆滿時，按債券面額以現金收回全部債券。 2. 本轉換公司債發行滿三個月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 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，且前述期間不得為第十條之停止轉換期間)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投資人，則以公告方式為之)，且函知櫃檯買賣中心公告並於該期間屆滿時，按債券面額以現金收回其全

	部債券。 3. 本公司應於收回基準日(不含)後五個營業日內以現金收回本轉換公司債。若有債券持有人於債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構者，本公司於收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金收回其轉換公司債。
價格重設	無
轉換凍結期	發行日後三個月
轉換期間	債券持有人得於本轉換公司債發行滿三個月翌日起，至到期日止，除本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、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，及其他依法暫停過戶期間外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)，向本公司之股務代理機構請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、十六及十七條規定辦理。本公司並應依櫃檯買賣中心規定之期限，於前述無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前將停止轉換之期間予以公告並函櫃檯買賣中心。
上櫃掛牌	本債券向中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃掛牌
其他	請參閱本債券發行及轉換辦法

(二)承銷總數：發行金額為新台幣**壹拾伍億**元整。每張發行面額壹拾萬元整，共計發行**壹萬伍仟**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**2,250**張，佔承銷總數**15.00%**。

(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**12,750**張，佔承銷總數**85.00%**。

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保證金及處理費。

(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	臺北市敦化南路二段 97 號 22 樓	(02)2325-5818
玉山綜合證券股份有限公司	台北市松山區民生東路三段 158 號 6 樓	(02)5556-1313
元大證券股份有限公司	台北市敦化南路一段 66 號 11 樓	(02)2718-1232

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
國票綜合證券股份有限公司	台北市南京東路五段 188 號 15 樓	(02)2528-8988
中國信託綜合證券股份有限公司	台北市南港區經貿二路 168 號 3 樓	(02)6636-2000
華南永昌綜合股份有限公司	台北市民生東路四段 54 號 5 樓	(02)2545-6888
永豐金證券股份有限公司	台北市博愛路 17 號 5 樓	(02)2382-3207

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，轉換溢價率之可能範圍為 110%~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、五個營業日宜特公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以溢價率 110%~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，由宜特公司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 110%~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。圈購期間自民國一〇六年十月十七日起至一〇六年十月十八日止(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 1,275 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。(千宸律師事務所 張皓帆律師)
- 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：

宜特公司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，由承銷商成員依據「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」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

有關宜特公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，投資人得上網至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>→基本資料→電子書)查詢或各主協辦承銷商網站查詢。

元富證券(股)公司網址：<http://www.masterlink.com.tw>

玉山綜合證券股份有限公司網址：<http://www.esunsec.com.tw>

元大證券股份有限公司網址：<http://www.yuanta.com.tw>

統一綜合證券(股)公司網址：<http://www.pscnet.com.tw>

國票綜合證券股份有限公司網址：<http://www.wls.com.tw>

中國信託綜合證券股份有限公司網址：<http://www.win168.com.tw>

華南永昌綜合股份有限公司網址：<http://www.entrust.com.tw>

永豐金證券股份有限公司網址：<http://www.sinotrade.com.tw>