



**兆豐證券股份有限公司等包銷海悅國際開發股份有限公司
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：海悅國際開發股份有限公司(以下簡稱海悅國際或該公司)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、證券承銷商先行保留自行認購數量及提出詢價圈購數量占承銷總數之比例：

(一) 本轉換公司債之發行條件摘要(註)

發行總額	新臺幣伍億元整。
發行價格	每張面額新臺幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。
擔保情形	擔保保證。
發行期間	五年。
票面利率	0%。
轉換價格	本轉換公司債轉換價格之訂定，取基準日(不含)前一個營業日、三個營業日、五個營業日該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102%~115%之轉換溢價率為計算(計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入)之依據。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	「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。
發行公司贖回權	<p>1.本轉換公司債於發行日後屆滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，若該公司普通股收盤價在證券交易所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券持有人，則以公告方式為之)，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，按本債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。</p> <p>2.本轉換公司債於發行日後屆滿三個月之翌日至發行期間屆滿前四十日止，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券持有人，則以公告方式為之)，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，按本債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。</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，未以書面回覆該公</p>

	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，該公司應於債券收回基準日後五個營業日內，按本債券面額以現金贖回。
債券持有人賣回權	本轉換公司債以發行屆滿三年之日為本債券持有人提前賣回本轉換公司債之賣回基準日。該公司應於賣回基準日之三十日前，以掛號寄發一份「賣回權行使通知書」予債券持有人(以「賣回權行使通知書」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券持有人，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持有人賣回權之行使，債券持有人得於賣回基準日之前三十日內以書面通知該公司股務代理機構(於送達時即生效力，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101.51%(實質收益率0.5%)】將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。該公司受理賣回請求，應於賣回基準日後五個營業日內，將其款項以匯款方式交付債券持有人，郵匯費自償還債款中扣除。前述日期如遇臺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	債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿三個月之翌日起，至到期日止，除(一)普通股依法暫停過戶期間；(二)自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之期間(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之期間外，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」)，向該公司之股務代理機構請求依本辦法將本轉換公司債轉換為該公司普通股股票。
到期償還方式	除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為該公司普通股者，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，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。
轉換凍結期	自發行日後屆滿3個月。
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	參閱本轉換公司債發行及轉換辦法。

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：發行總額為新臺幣伍億元整，每張面額新臺幣壹拾萬元整，共計發行 5,000 張，每張發行價格依票面金額十足發行。

(三) 承銷商自行認購數量佔承銷總數之比例：計 700 張，佔承銷數量 14%。

(四) 提出詢價圈購數量佔承銷總數之比例：計 4,300 張，佔承銷數量 86%。

三、 本次承銷案不收取圈購處理費及圈購保證金。

四、 本次承銷案收取違約金規定：

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。

五、 本案證券承銷商名稱(以下簡稱承銷團)、地址、電話：

承銷商名稱	地址	電話
兆豐證券股份有限公司	臺北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	(02)2327-8988
統一綜合證券股份有限公司	臺北市東興路 8 號 1 樓	(02)2747-8266
富邦綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路一段 111 號 9 樓	(02)8771-6888
福邦證券股份有限公司	台北市中正區忠孝西路一段六號 7 樓	(02)2383-6888
台中銀證券股份有限公司	臺北市忠孝東路一段 85 號 9 樓	(02)2396-9955
大展證券股份有限公司	台北市承德路一段 17 號 13 樓之 6	(02)2555-1234

六、 預計承銷價格及轉換價格之可能範圍：

- (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 102%~115%。
- (二) 本次轉換公司債每張面額為壹拾萬元整，發行價格按面額十足發行。
- (三) 本次轉換價格以訂價基準日前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日（均不含訂價基準日當日）海悅國際普通股收盤價之簡單算數平均數擇一者乘以 102%~115%之轉換溢價率，為計算轉換價格之依據。
- (四) 實際轉換溢價率將於圈購期間完畢後，由海悅國際與主辦承銷商參考圈購彙總情形共同議定之。

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 (<http://newmops.tse.com.tw>) 查詢。

八、圈購項目、方式、期間及場所：

- (一) 圈購項目：本轉換公司債之轉換溢價率，圈購範圍為 102%~115%。
- (二) 圈購方式及場所：圈購人於詳閱本辦法並填妥圈購單後，直接將圈購單遞交至承銷團成員之營業處所，以表達認購意願，圈購人未詳細填寫前述詢價圈購單者，承銷團得拒絕其參加本次詢價圈購。
- (三) 圈購期間：108 年 7 月 1 日起至 108 年 7 月 2 日止。(下午 3 點截止)
- (四) 參加圈購之投資人向承銷團遞交圈購單，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。

九、圈購數量：圈購數量以張為單位，本次圈購每一申購人最低圈購數量為 1 張，最高可圈購數量上限為 430 張。

十、銷售對象：

- (一) 圈購銷售之對象，以下列人員為限：
 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(戴信維、郭俐雯會計師)、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)
 5. 就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。(蔚中傑律師事務所蔚中傑律師)
 6. 發行公司(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
 7. 對發行公司(發行機構)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(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。

9. 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。
10. 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。
11. 發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
12. 發行公司（發行機構）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，應先依臺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戶帳號，俾便辦理有價證券發故事宜。

(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：海悅國際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，共同議定實際轉換價格，並於報請中華民國證券商業同業公會備查後，由承銷團依據「中華民國證券商業同業公會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：

圈購人請至承銷團之營業處所索取詢價圈購處理辦法及詢價圈購單。

(二) 公開說明書索取方式：

有關海悅國際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，將公開說明書以掛號寄交受配人，投資人亦得至承銷商網站兆豐證券股份有限公司(<http://www.emega.com.tw>)、統一綜合證券股份有限公司(www.pscnet.com.tw)、富邦綜合證券股份有限公司(<http://www.fubon.com>)、福邦證券股份有限公司(<http://www.gfortune.com.tw>)、台中銀證券股份有限公司(<http://web1.tcbank.com.tw/>)及大展證券股份有限公司(<http://www.tachan.com.tw/7/>)網站查閱或至公開資訊觀測站網站(<http://mops.twse.com.tw>→基本資料→電子書)查閱。

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。