

**康和綜合證券股份有限公司包銷和勤精機股份有限公司
國內第一次有擔保轉換公司債詢價圈購處理辦法公告**

一、有價證券名稱：和勤精機股份有限公司(以下簡稱和勤或該公司)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占承銷總數之比例：

(一)發行條件摘要(註)：

發行總額	新台幣參億元整。
發行價格	每張債券面額為新台幣壹拾萬元，按面額十足發行
票面利率	0%
發行期間	三年
轉換價格	以基準日前1、3、5個營業日之該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%~110%為計算依據(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。基準日前如遇有除權或除息者，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。
轉換價格重設	無
公司之贖回權	1.自發行滿1個月之翌日起至到期前40日止，若該公司普通股收盤價格連續30個營業日超過當時轉換價格達30%(含)以上時。 2.自發行滿1個月之翌日起至到期前40日止，本債券流通在外餘額低於原發行總面額10%時。 依發行條件第十七條之債券收回期間屆滿日，按債券面額以現金收回該債權人之本轉換債。
債券持有人的賣回權	本債券以發行滿二年之日為本債券持有人提前賣回本債券之賣回基準日。債券持有人得要求該公司以債券面額之102.01%(賣回收益率1%)將其所持有之債券以現金贖回。 該公司受理賣回請求，應於賣回基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換公司債。
還本方式	除債券持有人轉換為該公司普通股或行使賣回權及該公司提前收回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。
轉換凍結期	1個月
轉換期間	債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日起至到期日止，除(一)依法暫停過戶期間及(二)該公司洽辦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)辦理減資基準日起至減資換發股票開始交易前一日止之外，得隨時透過原交易券商轉知台灣證券集中保管股份有限公司(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規定將所持有之本轉換公司債轉換為該公司普通股，並依轉換辦法第十條、第十一條、第十五條規定辦理。
其他	請參閱本轉換債發行及轉換辦法

註：本轉換公司債實際發行條件應以公開說明書所載之發行及轉換辦法為準

(二)承銷總數：新台幣參億元整，計3,000張。

(三)承銷商自行認購數量佔承銷總數之比例：承銷商自行認購數量為195張，佔承銷總數6.5%。

(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2,805張，佔承銷總數93.5%

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、本案證券承銷商名稱(以下簡稱「承銷商」)名稱、地址、電話：

承銷商名稱、地址、電話：

承銷商名稱	地址	電話
康和綜合證券股份有限公司	台北市基隆路一段176號10樓	(02)8787-1888

國泰綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路二段 333 號 20 樓	(02)2326-9888
元大寶來證券股份有限公司	台北市敦化南路一段 66 號 11 樓	(02)2718-1234
日盛證券股份有限公司	台北市重慶南路一段 10 號 2 樓	(02)2361-0606
大眾綜合證券股份有限公司	台北市中山區復興南路一段 2 號 3 樓	(02)2779-0866
第一金證券股份有限公司	台北市中山區長安東路一段 22 號 10 樓	(02)2563-6262
台灣工銀證券股份有限公司	台北市內湖區堤頂大道二段 99 號 7 樓	(02)2656-1111

五、預計承銷價格之可能範圍：

- (一) 本次詢價團購以轉換溢價率為承銷價格，轉換溢價率之可能範圍為101%~110%
- (二) 發行價格：本債券發行價格為每張新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。
- (三) 轉換價格將以訂價基準日之前1、3、5 個營業日該公司普通股平均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%~110%為計算依據。
- (四) 實際轉換價格於團購期間完畢後，由該公司與主辦承銷商參考團購彙總情況共同議定。

六、公開說明書之揭露方式：公開說明書係以詢價團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查閱<http://mops.twse.com.tw>查詢。

七、團購項目、團購方式、期間及場所

- (一) 團購項目：本轉換債之轉換價格溢價率，團購範圍為101%~110%。
- (二) 團購方式及場所：團購人於詳閱本辦法並填妥團購單後，直接將團購單遞交承銷商之營業處所，以表達認購意願。團購人未詳細填寫前述詢價團購單者，承銷商得拒絕其參加本次詢價團購。
- (三) 團購期間：自103年12月26日起至103年12月27日止(下午15點截止)
- (四) 參加團購之投資人向承銷商遞交團購單，僅係表達認購意願；承銷商受理團購，亦僅係探求投資人之認購意願，雙方均不受團購單之內容所拘束，但團購人於團購身份具適法性聲明書所作之聲明，應負法律責任。

八、團購數量：每一團購人之最低團購數量為1 張，最高團購數量為280張。

九、受理團購之對象：

(一) 團購銷售之對象，以下列之人為限：

1. 年滿20 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. 外國專業投資機構。
4. 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。
5. 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。
6. 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團購配售：

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. 承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司；惟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。(安永聯合會計師事務所)
13. 就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。(翰辰法律事務所)
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) 團購人參與本次詢價團購承銷案件，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，並於團購單內填寫團購人本人之集保帳號，俾便辦理債券發放事宜。

(四) 團購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。

十、配售處理作業：

該公司與主辦承銷商參考團購人實際團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「證券承銷商詢價團購配售辦法」之規定分配銷售對象與數量，並個別通知受配投資人認購。

十一、團購資料索取方式：

(一) 團購資料索取方式：團購人請至證券承銷商之營業處所索取詢價團購處理辦法及團購單。

(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，承銷商將於詢價團購配售結束後，將公開說明書以掛

號寄交受配人，投資人亦得至承銷商之營業處所索取或上網至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查閱。另本公開說明書陳列處所如下：

台灣證券交易所 台北市信義路5段7號3樓

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 台北市羅斯福路2段100號15樓

中華民國證券商業同業公會 台北市復興南路2段268號6樓

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 台北市南海路3號9樓