

**富邦綜合證券股份有限公司等包銷陽明海運股份有限公司
國內第五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：

陽明海運股份有限公司(以下簡稱陽明海運或該公司)國內第五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)發行條件摘要(註)：

發行金額	新台幣柒拾陸億元整		
票面利率	0%	擔保情形	銀行擔保
發行價格	依面額每張新台幣壹拾萬元整之 101%發行，每張金額為新台幣壹拾萬壹仟元整。		
發行期間	5 年期		
轉換價格	以轉換價格訂定基準日前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者乘以轉換溢價率 105%~110%為轉換價格。(實際轉換價格於圈購期間完畢後，由陽明海運與主辦承銷商參考圈購彙總情況共同議定)。		
價格重設	無。		
投資人賣回權	債券持有人得於本轉換公司債發行滿三年時，依債券面額將所持有之本轉換公司債賣回給陽明海運。		
公司贖回權	(一)自發行日起滿三個月之次日起至發行期間屆滿前四十日止，若該公司普通股股票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)時。 (二)自發行日起滿三個月之次日起至發行期間屆滿前四十日止，本債券流通在外餘額低於原發行總額之百分之十。		
轉換期間	債權人自本轉換公司債發行滿三個月之次日起，至到期日止，除(一)普通股依法暫停過戶期間。(二)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，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，不得請求轉換(認購)之外，得隨時向該公司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「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回者及由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。		
凍結期	自發行日起屆滿三個月		
次級市場交易	本轉換公司債擬向財團法人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應以公開說明書所載之發行及轉換辦法為準

(二)承銷總數：發行總面額為新台幣柒拾陸億元整。每張發行面額壹拾萬元整，發行總張數為柒萬陸仟張。

(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 11,400 張，佔承銷總數 15%。

(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 64,600 張，佔承銷總數

85%。

三、本次承銷案有關保證金之收取之對象、方式、金額及沒入退回規定：

本次承銷案不收取保證金。

四、本次承銷案收取圈購處理費規定：

(一)依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第二十六條規定，證券商承銷商得向圈購人收取圈購處理費，本次承銷案獲配售圈購人應繳交獲配單位每張新台幣 200 元整之圈購處理費。

(二)如獲配售圈購人未足額繳交轉換公司債債款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購或由承銷商自行認購。

五、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。

六、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
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
臺銀綜合證券股份有限公司	台北市重慶南路一段 58 號 6 樓	(02)2388-2188
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路 700 號 3 樓	(02)2181-8888
元大證券股份有限公司	台北市敦化南路一段 66 號 11 樓	(02)2718-1234
兆豐證券股份有限公司	台北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	(02)2327-8988
合作金庫證券股份有限公司	台北市忠孝東路四段 325 號 6 樓	(02)2731-9987
華南永昌綜合證券股份有限公司	台北市民生東路四段 54 號 5 樓	(02)2545-6888
臺灣土地銀行股份有限公司	台北市延平南路 81 號	(02)2348-3919
台新綜合證券股份有限公司	台北市仁愛路四段 118 號 19 樓	(02)2326-8898
玉山綜合證券股份有限公司	台北市民生東路三段 158 號 6 樓	(02)5556-1313
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
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松仁路 101 號 15 樓	(02)8789-8888
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
康和綜合證券股份有限公司	台北市基隆路一段 176 號 B1(地下一樓)	(02)8787-1888
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
致和證券股份有限公司	台南市北區西門路三段 10 號	(06)221-9777
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

七、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 105%~110%。
依面額每張新台幣壹拾萬元整之 101%發行，每張金額為新台幣壹拾萬壹仟元整。

(二)轉換價格以轉換價格基準日之前一、三、五個營業日，陽明海運普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格再乘以轉換溢價率。

(三)實際轉換價格於圈購期間完畢後，由該公司與主辦承銷商參考圈購彙總情況共同議定。

八、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%~110%。

(二)圈購人於詳閱本辦法並填妥詢價圈購單後，直接將圈購單遞交承銷商之營業處所，

以表達認購意願。圈購期間自民國 107 年 5 月 16 日起至 107 年 5 月 18 日止(下午 3:30 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。

九、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 6,460 張。

十、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網站(<http://mops.twse.com.tw/>)→基本資料→電子書查詢。

十一、受理詢價圈購之對象

(一)圈購銷售之對象，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.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(鄭欽宗會計師、洪玉美會計師)、其事務所(勤業眾信聯合會計師事務所)之其他會計師及其配偶。
- 13.就該承銷案件出具法律意見書之律師(翰辰法律事務所邱雅文律師)及其配偶。
- 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，俾便辦理債券發事宜。

(四)圈購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。

十二、配售處理作業：

陽明海運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」之規定分配銷售對象與數量，並個別通知受配投資人認購。

十三、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

有關陽明海運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，將簡式公開說明書以掛號寄交受配人，投資人亦得至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書或承銷商網站查閱。

證券承銷商名稱	網 址
富邦綜合證券股份有限公司	http://www.fubon.com
臺銀綜合證券股份有限公司	http://www.twfhcsec.com.tw
凱基證券股份有限公司	http://www.kgieworld.com.tw
元大證券股份有限公司	http://www.yuanta.com.tw
兆豐證券股份有限公司	http://www.megasec.com.tw
合作金庫證券股份有限公司	http://www.tcfhc-sec.com.tw
華南永昌綜合證券股份有限公司	http://www.entrust.com.tw
臺灣土地銀行股份有限公司	http://stock.landbank.com.tw
台新綜合證券股份有限公司	http://www.tssco.com.tw
玉山綜合證券股份有限公司	http://www.esunsec.com.tw
第一金證券股份有限公司	http://www.firstsec.com.tw
台中銀證券股份有限公司	http://stk.tcbbank.com.tw
群益金鼎證券股份有限公司	http://www.capital.com.tw
元富證券股份有限公司	http://www.masterlink.com.tw
康和綜合證券股份有限公司	http://www.6016.com.tw
統一綜合證券股份有限公司	http://www.pscnet.com.tw
致和證券股份有限公司	http://www.wintan.com.tw
大慶證券股份有限公司	http://www.tcstock.com.tw