



# 弘凱光電股份有限公司

## 重大訊息

2024-05-28

公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：	曾智宏
發言人職稱：	總經理
發言人電話：	(03)357-9118
符合條款：	第 11 款
事實發生日：	2024-05-28

- 1.董事會決議日期:113/05/28
- 2.名稱〔XX公司第X次(有、無)擔保公司債〕:弘凱光電股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
- 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
- 4.發行總額:發行總金額上限新台幣伍億零伍佰萬元整
- 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
- 6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行,並授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
- 7.發行期間:5年
- 8.發行利率:票面利率為0%
- 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
- 10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司弘凱光電(江蘇)有限公司及充實營運資金
- 11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
- 12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司
- 13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司為主辦承銷商
- 14.發行保證人:不適用
- 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部
- 16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。
- 17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
- 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
- 19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
- 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
- 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
- 22.其他應敘明事項:
  - (1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債計畫,包括發行日期、發行金額、發行價格、發行期間、發行利率、轉換價格、發行及轉換辦法之訂定,以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金

運用進度、預計可能產生效益暨其它與本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項，如遇法令變更、經主管機關修正，或因應主客觀環境需要，而須修訂或調整時，依董事會決議授權董事長全權處理。

(2)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜，依董事會決議授權董事長代表本公司簽署一切有關前揭發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。