

發言人	王興威	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(037)626123#2010
主旨	本公司董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債				
符合條款	第 11 款	事實發生日	102/06/25		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 102/06/25</p> <p>2. 名稱〔XX 公司第 X 次（有、無）擔保公司債〕： 慶騰精密科技股份有限公司第二次有擔保轉換公司債。</p> <p>3. 發行總額: 發行總額為新台幣貳億元整。</p> <p>4. 每張面額: 每張面額新台幣壹拾萬元。</p> <p>5. 發行價格: 依票面金額十足發行。</p> <p>6. 發行期間: 期間三年。</p> <p>7. 發行利率: 票面利率 0%。</p> <p>8. 擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 依據委任銀行保證契約約定。</p> <p>9. 募得價款之用途及運用計畫: 因償還之需要財務規劃，擬籌措中長期資金。</p> <p>10. 承銷方式: 委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷。</p> <p>11. 公司債受託人: 兆豐國際商業銀行股份有限公司。</p> <p>12. 承銷或代銷機構: 中國信託綜合證券股份有限公司。</p> <p>13. 發行保證人: 中國信託商業銀行股份有限公司及台北富邦商業銀行股份有限公司。</p> <p>14. 代理還本付息機構: 本公司委任之股務代理機構。</p> <p>15. 簽證機構: 本次公司債擬採無實體發行。</p> <p>16. 能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。</p> <p>17. 賣回條件: 將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。</p> <p>18. 買回條件: 將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。</p> <p>19. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。</p> <p>20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。</p> <p>21. 其他應敘明事項: 本次募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債之發行面額、募集與發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內有擔保轉換公司債相關事項之實際議定，如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。</p>				