

序號	1	發言日期	108/06/14	發言時間	15:59:06
發言人	劉德彰	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	(02)2751-4188#702
主旨	公告本公司董事會通過修正 107 年 6 月 4 日董事會決議 發行國內第一次有擔保可轉換公司債				
符合條款	第 11 款	事實發生日	108/06/14		
說明	<p>1.董事會決議日期:108/06/14</p> <p>2.名稱〔XX 公司第 X 次（有、無）擔保公司債〕： 工信工程股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債。</p> <p>3.發行總額:新台幣參億元整。</p> <p>4.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: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:銀行保證， 金額：依委任銀行擔保契約約定。</p> <p>9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。</p> <p>10.承銷方式:全數詢價圈購方式辦理公開銷售。</p> <p>11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。</p> <p>12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。</p> <p>13.發行保證人: 授權董事長全權處理之。</p> <p>14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。</p> <p>15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。</p> <p>16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。</p> <p>17.賣回條件: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。</p> <p>18.買回條件: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。</p> <p>19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。</p> <p>20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。</p> <p>21.其他應敘明事項: 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際 發行作業時效，本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行</p>				

	面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定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、預計可能產生效益等及其他發行相關事項，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，授權本公司董事長全權處理之。
--	---