

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 7743 金利食安 公司提供

序號	1	發言日期	115/07/28	發言時間	16:41:37
發言人	殷豪	發言人職稱	總經理	發言人電話	08-7562188
主旨	本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債				
符合條款	第	11	款	事實發生日	115/07/28
說明	1.董事會決議日期:115/07/28 2.名稱〔XX公司第X次（有、無）擔保公司債〕： 金利食安科技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:發行總額為新台幣200,000仟元 5.每張面額:新台幣壹拾萬元 6.發行價格:依票面金額之100~103%發行 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之總類、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:償還銀行借款及充實營運資金 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法： 相關辦法將依有關法令規定辦理，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規定辦理，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規定辦理，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規定辦理，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規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):				

(1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理

(2)為配合本次國內第一次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理

23.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。