

( ) \* + ,

076.356488105.8438D(2.12

1. NOE

(1) EPQR. 750 ST. NOE

I J E K  
(美元)

US\$12,000,000 185.

## 2. de E

EPQR.	<u>          </u>	ST.	<u>          </u>	<u>          </u>
		deEUV	WX (請註明貨幣)	IJEK (請註明貨幣)
(YZ3[	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
\ ] ^ _ ` a b	<u>          </u>			<u>          </u>
(          )				
KYZ3[	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

## 3. f ghi EP

EPQR.	<u>          </u>	ST.	<u>          </u>	<u>          </u>
		f ghi EPU V	WX (請註明貨幣)	IJEK (請註明貨幣)
(YZ3[	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
\ ] ^ _ ` a b	<u>          </u>			<u>          </u>
(          )				
KYZ3[	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

KYZI JEKj k (美元)

US\$12,000,000.00

II.1 \* + EKLM

	NOEUV		deEUV	fghiEPU V
	(1)	(2)		
(YZ3[	<u>428,000,000</u>	<u>c !</u>	<u>c !</u>	<u>c !</u>
KY\ ] ^ _ ` a b	<u>c !</u>	<u>c !</u>	<u>c !</u>	<u>c !</u>
KYZ3[	<u>428,000,000</u>	<u>c !</u>	<u>c !</u>	<u>c !</u>

III.1 \* + EKLMmn

EPHo\_pq\* +, r EPHost b

EPHost m nuvwExy iz { O   GH (G/Y/} )%~ * +EPHi	KY • LM				KY • 因此* +r * KYZ 因此~ A* + +, 新EPUV r * +, 新EPUV
	授出	+使	註銷	失效	
1. _____ _____ _____ _____ ( / / ) E	_____	_____	_____	_____	_____
(註1)					
2. _____ _____ _____ _____ ( / / ) E	_____	_____	_____	_____	_____
(註1)					
3. _____ _____ _____ _____ ( / / ) E	_____	_____	_____	_____	_____
(註1)					
			j U A. (NOE)	<u>c !</u>	
			(deE)	<u>c !</u>	
			(fghi EP)	<u>c !</u>	
KY • 因+使Ho 5得資金 k (請註T貨幣)				<u>c !</u>	

承諾\* + 將予( ) r \* + , E P r o 證

○ 證 S T (到 H G - G / Y / )	W X 貨 幣 ( Y Z W X	K Y • l + 使 K Y Z W X	K Y • 因 此 * + r * + K Y Z 因 此 ~ , 新 E P U A * + r * + V , 新 E P U V
-------------------------------	-------------------	--------------------------	--

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( / / )

E P Q R (如 ( ) ) \_\_\_\_\_

~ \* + E P h i \_\_\_\_\_

(註 1) \_\_\_\_\_

認 購 價 \_\_\_\_\_

E x y i z { O | G \_\_\_\_\_

H (如 ! ) \_\_\_\_\_

(G / Y / ) ( / / ) \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( / / )

E P Q R (如 ( ) ) \_\_\_\_\_

~ \* + E P h i \_\_\_\_\_

(註 1) \_\_\_\_\_

認 購 價 \_\_\_\_\_

E x y i z { O | G \_\_\_\_\_

H (如 ! ) \_\_\_\_\_

(G / Y / ) ( / / ) \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( / / )

E P Q R (如 ( ) ) \_\_\_\_\_

~ \* + E P h i \_\_\_\_\_

(註 1) \_\_\_\_\_

認 購 價 \_\_\_\_\_

E x y i z { O | G \_\_\_\_\_

H (如 ! ) \_\_\_\_\_

(G / Y / ) ( / / ) \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( / / )

E P Q R (如 ( ) ) \_\_\_\_\_

~ \* + E P h i \_\_\_\_\_

(註 1) \_\_\_\_\_

認 購 價 \_\_\_\_\_

E x y i z { O | G \_\_\_\_\_

H (如 ! ) \_\_\_\_\_

(G / Y / ) ( / / ) \_\_\_\_\_

j U B. (N O E) c ! \_\_\_\_\_

(d e E) c ! \_\_\_\_\_

(f g h i E P) c ! \_\_\_\_\_

~ 換E 票q\_ 即~ 轉換為將予( ) r \* + , EPb

hi %ST	* + 貨幣	( YZ l * + j k	KY•l 換E 款k	KYZ l * + j k	KY• 因此* +r KYZ因此~ * + , A* +r * + 新EPUV , 新EPUV
1.					
EPQR (如 ( ) )					
~ * + EPhi					
(註 1)					
認購價					
Exy i z { O   G					
H(如 !)					
(G/Y/} ) ( / / )					
2.					
EPQR (如 ( ) )					
~ * + EPhi					
(註 1)					
認購價					
Exy i z { O   G					
H(如 !)					
(G/Y/} ) ( / / )					
3.					
EPQR (如 ( ) )					
~ * + EPhi					
(註 1)					
認購價					
Exy i z { O   G					
H(如 !)					
(G/Y/} ) ( / / )					
4.					
EPQR (如 ( ) )					
~ * + EPhi					
(註 1)					
認購價					
Exy i z { O   G					
H(如 !)					
(G/Y/} ) ( / / )					
					j UC. (NOE)c ! (deE)c ! (f ghi EP)c !

! " # \$ % & ' ( ) \* + ,

為\* + 將予( ) r \* + EP5訂立r 任何f g 協議或安排u v wHo\_ 但c v wpqEPHost \* + r H  
ob

mn u v wExy i z { O | GH  
wE

l \* + EKrf gLM

					KY• 因此* + r * +, 新EP UV	KYZ因此 ~ A* + r * +, 新EP UV
* + hi						
1. 供E	價格.	請註T 貨幣	_____	~ * + EPhi (註I) _____ * + %配* GH. ( / / ) (G/Y/} Exy i z { O  G ( / / ) H. (G/Y/}		<u>c !</u> <u>c !</u>
2. 8開招E	價格.	請註T 貨幣	_____	~ * + EPhi (註I) _____ * + %配* GH. ( / / ) (G/Y/} Exy i z { O  G ( / / ) H. (G/Y/}		<u>c !</u> <u>c !</u>
3. 配售	價格.	請註T 貨幣	_____	~ * + EPhi (註I) _____ * + %配* GH. ( / / ) (G/Y/} Exy i z { O  G ( / / ) H. (G/Y/}		<u>c !</u> <u>c !</u>
4. 紅E * +				~ * + EPhi (註I) _____ * + %配* GH. ( / / ) (G/Y/} Exy i z { O  G ( / / ) H. (G/Y/}		<u>c !</u> <u>c !</u>

5. 以EQ息	價格.	請註T 貨幣	~ * + EPhi (註1) _____	* + %配* GH. (G/Y{ } ) ( / / )	Exyiz { O   G H. (G/Y{ } ) ( / / )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
6. 購回EP			5購回EPhi (註1) _____	註銷GH. (G/Y{ } ) ( / / )	Exyiz { O   G H. (G/Y{ } ) ( / / )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
7. 贖回EP			5贖回EPhi (註1) _____	贖回GH. (G/Y{ } ) ( / / )	Exyiz { O   G H. (G/Y{ } ) ( / / )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
8. Q價* +	價格.	請註T 貨幣	~ * + EPhi (註1) _____	* + %配* GH. (G/Y{ } ) ( / / )	Exyiz { O   G H. (G/Y{ } ) ( / / )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
9. 資K重組			~ * + EPhi (註1) _____	* + %配* GH. (G/Y{ } ) ( / / )	Exyiz { O   G H. (G/Y{ } ) ( / / )	<u>c !</u>	<u>c !</u>



! " # \$ % & ' ( ) \* + ,

~ \* + E P h i (註 I) ———

\* + % 配 \* G H. ( / / )  
(G/Y/)

E x y i z { O | G  
H.  
(G/Y/)

10. f g  
(請註T)

價格. 請註T  
貨幣

備註(如6).

c !

F 1 者. 余俊敏

職銜. 89 秘書  
(董事、秘書或 f g 獲正式授 o r , 員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。