

凱基證券股份有限公司等包銷大聯大控股股份有限公司  
國內第一次無擔保交換公司債詢價團購處理辦法公告

(除專業機構外，團購獲配售之投資人需至證券商完成簽署「買賣轉(交)換公司債風險預告書」後始得賣出)

- 一、有價證券名稱：大聯大控股股份有限公司（以下簡稱大聯大或該公司）國內第一次無擔保交換公司債（以下簡稱本交換債）  
二、無擔保交換公司債之發行條件、承銷總數、證券承銷商先行保留自行認購數量及提出詢價團購數量佔承銷總數之比例：

(一)無擔保交換公司債之發行條件：

發行總額	發行總面額新台幣參拾億元整	擔保情形	無
發行期間	三年	票面利率	0%
發行價格	每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額 101%發行		
交換標的	大聯大所持有之文晔普通股		
交換價格	以基準日前 1、3、5 個營業日，文晔普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格。再以基準價格乘以 102%~130%為計算依據(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。訂價基準日前如遇文晔除權或除息者，其經採樣用以計算交換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格。		
交換價格反稀釋調整	依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」所載有關交換公司債反稀釋調整之方式辦理。		
交換價格重設	無		
公司收回權	1. 本債券發行滿 3 個月翌日起至到期前 40 日止，若文晔普通股收盤價格連續 30 個營業日超過當時交換價格達 30%(含)以上時。 2. 本債券發行滿 3 個月翌日起至到期前 40 日止，本債券流通在外餘額低於原發行總面額之 10%時。		
債券持有人賣回權	無		
到期還本方式	除本交換公司債之持有人依本債券發行及交換辦法第十條交換為文晔普通股或該公司依第十七條提前贖回，或該公司由證券商營業處所買回註銷者外，該公司於本交換公司債到期時之翌日起十個營業日（含第十個營業日），以現金一次償還。		
凍結期	發行日起 3 個月		
其他	請參閱本交換公司債發行及交換辦法		

(二)承銷總數：30,000 張。

(三)證券承銷商先行保留自行認購數量：4,500 張，佔承銷總數之 15%。

(四)對外公開銷售部分：提出詢價團購數量：25,500 張，佔承銷總數之 85%。

三、承銷商名稱(以下稱「承銷商」)、地址、電話：

承銷商	凱基證券(股)公司 地址：台北市明水路 700 號 3 樓 元大證券(股)公司 地址：台北市仁愛路三段 157 號 5 樓 臺銀綜合證券(股)公司 地址：台北市重慶南路一段 58 號 6 樓 富邦綜合證券(股)公司 地址：台北市敦化南路一段 111 號 9 樓	網址：www.kgi.com.tw/zh-tw/ 電話：(02)2181-8888 網址：www.yuanta.com.tw 電話：(02)2718-1234 網址：www.twfhcsec.com.tw 電話：(02)2388-2188 網址：www.fbs.com.tw 電話：(02)8771-6888
-----	---	---

四、本次承銷案團購處理費及團購保證金說明：

(一)本案收取團購處理費每張至少 800 元

(二)本案不收取團購保證金

五、本次承銷案收取違約金規定：

團購入應詳閱團購單之聲明事項，如有不實聲明者，承銷商將依其認購總價款收取百分之三十之違約金。

六、預計承銷價格之可能範圍：

(一)本次詢價團購以交換溢價率為承銷價格；本債券交換溢價率可能範圍為 102%~130%。

(二)實際交換價格將以訂價基準日之前 1、3、5 個營業日文晔普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格，再以基準價格乘以 102%~130%為計算依據。

(三)實際承銷價格於團購期間完畢後，由該公司與主辦證券承銷商參考團購彙總情況另行議定之。

七、公開說明書之揭露方式：本次公開說明書之刊印方式，係以詢價團購預計承銷價格之可能範圍揭露承銷價格，後續承銷價格訂定之查詢，請自行上網至**公開資訊觀測站**(<http://mops.twse.com.tw>)免費查詢。

八、團購項目、團購方式、期間及場所：

(一)團購項目為交換溢價率。

(二)團購入於詳閱本交換公司債發行及交換辦法並填妥團購單後，直接將團購單遞交承銷商成員之營業處所，以表達認購意願。

(三)團購期間為 114 年 12 月 26 日至 114 年 12 月 29 日下午 3:00 止。

(四)參加團購之投資人向承銷商遞交團購單，僅係表達認購意願；承銷商受理團購，亦僅係探求投資人認購意願，雙方均不受團購單之內容所拘束。但團購入於團購入身份具適法性聲明書所作之聲明，應負法律責任。

九、團購數量：每一團購入之最低團購數量為 1 張，最高團購數量為 2,550 張（最高團購數量以本公告為準）。

十、受理詢價團購之對象：

(一)團購銷售之對象，以下列之人為限：

1. 成年之中華民國國民。
2. 本國法人及證券投資信託事業募集之證券投資信託基金。
3. 依華僑及外國人投資證券管理辦法規定得投資證券之華僑及外國人。
4. 行政院開發基金、郵政儲金、公務人員退休撫恤基金、勞工退休基金及勞工保險基金。
5. 其他經政府核准之對象。

(二)有下列情事之一者不得參加團購配售：

1. 發行公司採權益法評價之被投資公司。
2. 對發行公司之投資採權益法評價之投資者。
3. 公司之董事長或總經理與發行公司之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等關係者。
4. 受發行公司捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
5. 發行公司之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
6. 發行公司之董事、監察人、總經理之配偶。
7. 發行公司之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
8. 承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
9. 承銷商之母公司及子公司、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司；惟承銷商之證券投資信託子公司或同屬金融控股公司之證券投資信託公司募集之證券投資信託基金則不在此限。
10. 承銷商之母公司及子公司、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司之董事、監察人、經理人及其配偶及子女。
11. 與發行公司、承銷商具實質關係者。
12. 發行公司簽證會計師、其事務所之其他會計師及其配偶。(資誠聯合會計師事務所)
13. 就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。(不適用)
14. 前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

(三)團購入參與本次詢價團購承銷案件，應先依臺灣證券集中保管結算所股份有限公司業務操作辦法規定，申請開設保管劃撥帳戶（簡稱集保帳戶），並於團購單內填寫團購入本人之集保帳戶帳號，俾便辦理債券發放事宜。

(四)團購入應出具符合銷售對象規定之聲明書。

十一、團購資料索取方式：團購入請至證券承銷商之營業處所索取發行及交換辦法及團購單。

十二、公開說明書索閱方式：有關該公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，承銷商將於詢價團購配售結束後，將公開說明書以限時掛號寄交受配人，投資人亦得至各主協辦承銷商網站、**公開資訊觀測站網站**(<https://mops.twse.com.tw>→單一公司→電子文件下載)查閱。

十三、投資人應了解交換公司債之交換標的證券停止過戶可能使交換公司債無法行使交換，且當有多個停止交換原因發生，將導致交換公司債長期無法轉換，甚至債券到期前均不能行使交換之情事。另依公司法第 228 條之 1 規定，公司得每季辦理盈餘分派或虧損撥補，亦可能導致交換公司債停止交換期間大幅增長，而大幅縮減投資人可行使交換期間。另投資人於交換標的公司之股東常會或股東臨時會停止過戶期間請求交換者，將無法出席當次股東會。