



國泰綜合證券

國泰綜合證券股份有限公司等包銷金麗集團控股有限公司

國內第一次無擔保轉換公司債詢價團購處理辦法公告

- 一、有價證券名稱：金麗集團控股有限公司(以下簡稱「金麗公司」)國內第一次無擔保轉換公司債。
- 二、轉換公司債發行條件、承銷總數及提出詢價團購數量佔承銷總數之比例：
- (一)發行條件：

發行總額	新台幣十二億元整
擔保狀況	無
發行價格	發行價格每張按面額之100%發行
發行年限	三年期
票面利率	0%
轉換標的	金麗集團控股有限公司新發行之普通股
轉換價格之訂定	取基準日(不含)前一、三、五個營業日該公司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101%~110%為計算轉換價格之依據。
轉換價格調整	1.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」反稀釋條款規定調整轉換價格。 2.重設條款：無。
公司贖回權	(一)本轉換公司債自2014年3月25日起(發行滿一個月翌日起)至2017年1月14日止(到期前四十日止)，若該公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時本轉換公司債轉換價格達百分之三十者，該公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自該公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第十條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公告方式為之)，且函知櫃檯買賣中心公告。本轉換公司債持有人於債券收回基準日前以書面回覆該公司股務機構要求以現金贖回者(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)，該公司即於債券收回基準日後五個營業日按債券面額以現金贖回該債券持有人之本轉換公司債。 (二)本轉換公司債自2014年3月25日起(發行滿一個月翌日起)至2017年1月14日止(到期前四十日止)，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總面額之10%時，該公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自該公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第十條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之投資人，則以公告方式為之)，且函知櫃檯買賣中心公告。本轉換公司債持有人於債券收回基準日前以書面回覆該公司股務機構要求以現金贖回者(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)，該公司即於債券收回基準日後五個營業日按債券面額以現金贖回該債券持有人之本轉換公司債。 (三)若本轉換公司債持有人未於債券收回基準日前以書面回覆本公司股務機構者，本公司即於債券收回基準日後五個營業日按債券面額以現金贖回該債券持有人之本轉換公司債。
轉換凍結期	發行日起至滿一個月止
上櫃掛牌	本債券向櫃檯買賣中心申請上櫃掛牌

- (二)承銷總數：新台幣12億元整，計12,000張。
- (三)證券承銷商先行保留自行認購數量：新台幣180,000仟元整，計1,800張，佔承銷總數之15%。
- (四)對外公開銷售部分：提出詢價團購數量為新台幣1,020,000仟元整，計10,200張，佔承銷總數之85%。
- 三、本案證券承銷商名稱、地址、電話：

承銷商名稱	地 址	電 話
國泰綜合證券(股)公司	台北市敦化南路二段333號20樓	(02)2326-9888
元大寶來證券(股)公司	台北市敦化南路一段66號11樓	(02)2718-1234
統一綜合證券(股)公司	台北市松山區東興路8號1樓	(02)2747-8266
富邦綜合證券(股)公司	台北市仁愛路四段169號21樓	(02)2771-6699
大眾綜合證券(股)公司	台北市中山區復興南路一段2號3樓	(02)2779-0866
凱基證券(股)公司	台北市中山區明水路700號3樓	(02)2181-8888
兆豐證券(股)公司	台北市忠孝東路二段95號3樓	(02)2327-8988
台新綜合證券(股)公司	台北市仁愛路四段118號19樓	(02)2326-8898
合作金庫證券(股)公司	台北市大安區忠孝東路四段325號6樓	(02)2731-9987
玉山綜合證券(股)公司	台北市松山區民生東路三段117號8樓	(02)5556-1313
台灣工銀證券(股)公司	台北市內湖區堤頂大道二段99號6樓	(02)2656-1111
臺銀綜合證券(股)公司	台北市重慶南路一段58號8樓	(02)2388-2188
國票綜合證券(股)公司	台北市南京東路五段188號15樓	(02)2528-8988
日盛證券(股)公司	台北市重慶南路一段10號2樓	(02)2361-0606
亞東證券(股)公司	台北市重慶南路一段八十六號三樓	(02)2361-8600
康和綜合證券(股)公司	台北市基隆路一段176號B1	(02)8787-1888

- 四、預計承銷價格及轉換價格之可能範圍：
- (一)發行價格按面額每張新台幣壹拾萬元整十足發行。
- (二)本次以轉換溢價率為承銷價格，轉換溢價率之可能範圍為101%~110%。
- (三)轉換價格將以訂價基準日前1、3、5個營業日金麗公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以轉換溢價率101%~110%為預計發行之轉換價格。
- (四)實際轉換溢價率將於團購期間完竣後，由金麗公司與主辦承銷商參考團購募集總情況共同議訂。

- 五、公開說明書之揭露方式：
- 公開說明書將先以詢價團購轉換公司債轉換溢價率之預計可能範圍揭露，後續實際轉換價格訂定請至公開資訊觀測站查閱(newmops.tse.com.tw)。
- 六、團購項目、方式、場所、期間：
- (一)團購項目：金麗集團控股有限公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換溢價率。
- (二)團購方式及場所：團購人於詳閱本辦法並填妥詢價團購單後，直接將詢價團購單遞交任一承銷商之營業處所，以表達認購意願；團購人未詳細填寫前述詢價團購單者，承銷商得拒絕其參加本次詢價團購。
- (三)團購期間：103年2月11日至103年2月12日下午5點止。
- (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。
- 七、團購數量：
- 每一團購人之最低團購數量為1張，最高團購數量為1,020張。
- 八、銷售對象：
- (一)團購銷售之對象，以下列之人為限：
- 1.年滿20歲之中華民國國民。
 - 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.外國專業投資機構。
 - 4.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。
 - 5.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、勞工保險基金。
 - 6.其他經政府核准之對象。
- (二)有下列各款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.承銷商之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
 - 9.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。(建業法律事務所)
 - 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)團購人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)，並於團購時提供團購人本人之集保帳號，俾便辦理債券發放事宜。
- (四)團購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。
- 九、配售處理作業：
- 金麗集團控股有限公司與主辦承銷商參考團購人實際團購價格及數量，共同議定實際承銷價格，並於報請中華民國證券商業同業公會備查後，由承銷團成員依據「中華民國證券商業同業公會證券承銷商詢價團購配售辦法」之規定分配銷售對象與數量，並個別通知受配投資人認購。
- 十、團購資料索取方式：
- (一)團購資料索取方式
- 團購人請至承銷商之營業處所索取詢價團購處理辦法及團購單。
- (二)公開說明書索閱方式
- 有關金麗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，投資人亦得至承銷商之營業處所索取或上網至公開資訊觀測站查閱(newmops.tse.com.tw)。
- 另本公開說明書陳列處如下：
- | | |
|------------------|----------------------------|
| 臺灣證券交易所 | 台北市信義路五段7號3樓 |
| 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 台北市羅斯福路二段100號15樓 |
| 中華民國證券商業同業公會 | 台北市復興南路二段268號7樓 |
| 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 台北市南海路3號9樓(www.sfi.org.tw) |
| 國泰綜合證券(股)公司 | www.cathaysec.com.tw |
| 元大寶來證券(股)公司 | www.yuanta.com.tw |
| 統一綜合證券(股)公司 | www.pscnet.com.tw |
| 富邦綜合證券(股)公司 | www.fubon.com |
| 大眾綜合證券(股)公司 | www.tcsc.com.tw |
| 凱基證券(股)公司 | www.kgieworld.com.tw |
| 兆豐證券(股)公司 | www.megasec.com.tw |
| 台新綜合證券(股)公司 | www.tssco.com.tw |
| 合作金庫證券(股)公司 | www.tcfhc-sec.com.tw |
| 玉山綜合證券(股)公司 | www.esunsec.com.tw |
| 台灣工銀證券(股)公司 | www.ibts.com.tw |
| 臺銀綜合證券(股)公司 | www.twfchsec.com.tw |
| 國票綜合證券(股)公司 | www.wls.com.tw |
| 日盛證券(股)公司 | www.jihsun.com.tw |
| 亞東證券(股)公司 | www.osc.com.tw |
| 康和綜合證券(股)公司 | www.6016.com.tw |