

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銷售辦法公告

(除專業機構外，圈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)

凱基證券股份有限公司等包銷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，每張面額新台幣壹拾萬元整，發行總面額新台幣參拾億元整，依票面金額 101%發行，其中承銷商先行保留自行認購為 4,500 張，占承銷總張數之 15%，提出詢價圈購為 25,500 張，佔承銷總張數之 85%。詢價圈購作業業於 114 年 12 月 29 日完成。茲將銷售辦法公告於後：

一、承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商先行保留自行認購及詢價圈購數量：

承銷商名稱	自行認購張數	詢價圈購張數	合計
凱基證券股份有限公司	3,000	22,200	25,200
元大證券股份有限公司	937	2,063	3,000
臺銀綜合證券股份有限公司	469	1,031	1,500
富邦綜合證券股份有限公司	94	206	300
合計	4,500	25,500	30,000

二、承銷價格決定方式說明：

(一)承銷價格：本次詢價圈購係以交換溢價率為承銷價格，本證券承銷商考量證券市場交換公司債之交易及發行概況以及大聯大與交換標的文陣近年之經營績效、獲利能力、未來發展潛力及詢價圈購情形，與該公司共同議定交換溢價率為 115.27%。

(二)交換價格決定方式：本次交換公司債之交換價格為 160.8 元，係以 115 年 1 月 6 日為基準日，取其前 1、3、5 個營業日文陣普通股收盤價之簡單算術平均數(分別為 139.5 元、139 元及 138 元)擇一者(經選定為 139.5 元)乘以交換溢價率 115.27%為準。

(三)發行價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額 101%發行。

三、本次承銷案收取圈購處理費及圈購保證金規定：

(一)本案收取圈購處理費每張至少 800 元

(二)本案不收取圈購保證金

四、配售方式：

(一)證券承銷商依實際承銷價格並參酌其詢價圈購彙總情形決定受配投資人名單及數量。受配投資人就該實際承銷價格及認購數量為承諾者，即成立交易，並應於規定期限內繳款。

(二)圈購數量以張為單位，最低圈購數量為 1 張，最高圈購上限為 2,550 張。

(三)承銷商於配售交換公司債時，應依據「中華民國證券商業同業公會承銷商詢價圈購配售辦法」辦理。

五、配售後繳交債款：

(一)詢價圈購配售結束後，承銷商應將「公開說明書」及「配售通知書」寄發受配人，並另以「配售繳款通知書」通知受配人繳款事宜，受配人應於配售繳款通知書所載繳款日(即 115 年 1 月 8 日)向凱基商業銀行全省各地分行辦理繳交債款手續(代收債款專戶：敦北分行活期存款第 00007-11-89005-1-6 號帳戶)。

(二)受配人未能於繳款期間內辦妥繳款手續者，視為自動放棄。

(三)「配售繳款通知書」不得轉讓。

六、交換公司債之發放：

該公司於債款募集完成後，通知臺灣集中保管結算所公司於掛牌上櫃交易日(115 年 1 月 14 日)將債券直接劃撥至認購人指定之集保帳戶。

七、交換公司債之上櫃：

本次交換公司債於繳款結束，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃備查後，掛牌上櫃交易。

- 八、上櫃日期：115年1月14日(實際上櫃日期以發行公司及中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準)。
- 九、本次交換公司債奉准上櫃後之價格，應由證券市場買賣雙方供需情況決定，證券承銷商及發行公司不干擾。
- 十、公開說明書分送、揭露及取閱方式，並載明於配售後寄發公開說明書：
有關該公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，請於本案承銷公告刊登後上網至**本案承銷商網站**或**公開資訊觀測站網站**(<https://mops.twse.com.tw>)→單一公司→電子文件下載。另歡迎來函附回郵41元之中型信封，洽該公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段97號B2)索取。

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

十一、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見：

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核簽證意見
111年	資誠聯合會計師事務所	林鈞堯、周建宏	無保留意見
112年	資誠聯合會計師事務所	林一帆、周建宏	無保留意見
113年	資誠聯合會計師事務所	林一帆、周建宏	無保留意見
114年Q3	資誠聯合會計師事務所	林一帆、林永智	保留結論/意見-非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱、其他

十二、財務報告如有不實，應由發行公司及簽證會計師依法負責。

十三、律師法律意見書如【附件一】。

十四、證券承銷商評估報告總結意見如【附件二】。

十五、投資人應詳閱本銷售辦法及公開說明書，並對本交換公司債之投資風險自行審慎評估，該公司及證券承銷商均未對本交換公司債上櫃後價格為任何聲明、保證或干擾，其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。

十六、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。

【附件一】律師法律意見書：不適用。

【附件二】證券承銷商評估報告總結意見

大聯大控股股份有限公司(以下簡稱大聯大或該公司)本次為辦理公開募集與發行國內第一次無擔保交換公司債，發行總張數為上限參萬張，每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總面額上限為新台幣參拾億元整，並委託本承銷商對外公開銷售，向金融監督管理委員會提出申報。經本承銷商依規定填報案件檢查表，並採取必要程序予以審核，特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，大聯大控股股份有限公司本次募集與發行交換公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

凱基證券股份有限公司
負責人：許道義
承銷部門主管：陳權澤