

國泰綜合證券股份有限公司等包銷達麗建設事業股份有限公司 國內第七次無擔保轉換公司債詢價圈購處理辦法公告

(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)

一、有價證券名稱：

達麗建設事業股份有限公司(以下簡稱達麗公司或該公司)國內第七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圈購數量占承銷總數之比例：

(一)發行條件摘要(註)：

發行總額	發行總面額新臺幣陸億元整		
票面利率	0%	擔保情形	無擔保
發行價格	依面額每張新臺幣壹拾萬元整之 100%發行，每張金額為新臺幣壹拾萬元整。		
發行期間	三年。		
轉換價格	以轉換價格訂定基準日(不含)前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格，乘以 105.01%~110%之轉換溢價率，為計算轉換價格(計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入)之依據。(實際轉換價格於圈購期間完畢後，由達麗公司與主辦承銷商參考圈購彙總情況共同議定。)		
價格重設	無。		
投資人 賣回權	本轉換公司債以發行滿兩年之日為本轉換公司債持有人提前賣回本轉換公司債之賣回基準日，要求該公司以債券面額之 102.010%(賣回收益率 1%)將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。		
公司 贖回權	若符合下列條件，該公司得按依債券面額以現金收回流通在外之本轉換公司債： (一)自發行後屆滿三個月之翌日起至到期日前四十日止，若該公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)以上時。 (二)於發行後屆滿三個月之翌日起至到期日前四十日止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時。		
轉換期間	債券持有人得於本轉換公司債發行後屆滿三個月之翌日起至到期日止，除(一)普通股依法暫停過戶期間；(二)自該公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易前一日止；(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始至新股換發股票開始交易前一日止，不得請求轉換外，得隨時向該公司請求將所持有之本轉換公司債依面額及請求轉換當時之轉換價格，轉換為該公司普通股。		
到期償還 方式	除本轉換公司債之持有人轉換為該公司普通股或行使賣回權，及該公司提前贖回，或該公司由證券商營業處所買回註銷者外，該公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內，按債券面額之 103.030%(實質收益率 1%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。		
凍結期	發行日後三個月		
次級市場 交易	本轉換公司債將申請上櫃掛牌買賣		
其他	參閱本轉換公司債發行及轉換辦法		

註：本轉換公司債實際發行條件應以公開說明書所載之發行及轉換辦法為準。

(二)承銷總數：發行總面額為新臺幣陸億元整。每張面額新臺幣壹拾萬元整，依面額之100%發行，共計發行陸仟張。

(三)承銷商先行保留自行認購數量占承銷總數之比例：承銷商先行保留自行認購數量為800張，占承銷總數13.33%。

(四)提出詢價圈購數量占承銷總數之比例：提出詢價圈購數量為5,200張，占承銷總數86.67%。

三、本次承銷案有關保證金及圈購處理費收取之對象、方式、金額及沒入退回規定：

(一)本次承銷案不收取保證金。

(二)本案不收取圈購處理費。

四、本次承銷案收取違約金規定：

圈購人應詳閱圈購單之聲明事項，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。

五、本案證券承銷商(以下稱承銷團)名稱、地址、電話：

承銷商名稱	地址	電話
國泰綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路二段218號3樓、4樓、7樓	(02)2326-9888
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松山區民生東路三段156號11樓	(02)8789-8888

六、預計承銷價格及轉換價格可能範圍：

(一)本次詢價圈購係以轉換溢價率為承銷價格，轉換溢價率之可能範圍為105.01%~110%。依面額每張新臺幣壹拾萬元整之100%發行，每張金額為新臺幣壹拾萬元整。

(二)轉換價格以轉換價格基準日之前一、三、五個營業日，達麗公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格再乘以轉換溢價率。

(三)實際轉換價格於圈購期間完畢後，由該公司與主辦承銷商參考圈購彙總情況共同議定。

七、圈購項目、方式、期間及場所

(一)圈購項目為轉換溢價率，圈購之範圍為105.01%~110%。

(二)圈購人於詳閱本辦法並填妥詢價圈購單後，直接將圈購單遞交承銷商之營業處所，以表達認購意願。圈購期間自民國114年6月11日起至114年6月13日止(下午3:30截止)。

(三)參加圈購之投資人向承銷商遞交圈購單，僅係表達認購意願；承銷商受理圈購，亦僅係探求投資人之認購意願，雙方均不受圈購單之內容所拘束。但圈購人於圈購單出具之圈購人身分具適法性聲明書，應負法律責任。

八、圈購數量

每一圈購人之最低圈購數量為1張，最高圈購數量為520張。

九、公開說明書之揭露方式

公開說明書係以詢價圈購預計轉換溢價率之可能範圍揭露，後續實際轉換價格訂定請至公開資訊觀測站網站(<http://mops.twse.com.tw>) → 單一公司 → 電子文件下載 → 公開說明書查詢。

十、受理詢價圈購之對象

(一)圈購銷售之對象，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、勞工保險基金。
- 5.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圈購配售：

- 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、監事、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(許坤錫、李盈盈會計師)、其事務所(立本台灣聯合會計師事務所)之其他會計師及其配偶。
- 13.就該承銷案件出具法律意見書之律師(翰辰法律事務所邱雅文律師)及其配偶。
- 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)圈購人參與本次詢價圈購承銷案件，應先行依臺灣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)，並於圈購時提供圈購人本人之集保帳號，俾便辦理債券發故事宜。

(四)圈購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。

十一、配售處理作業：

達麗公司與主辦承銷商參考圈購人實際圈購之轉換溢價率及數量彙總情形，共同議定實際轉換價格，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「證券承銷商詢價圈購配售辦法」之規定分配銷售對象與數量，並個別通知受配投資人認購。

十二、圈購資料索取方式

(一)圈購資料索取方式

圈購人請至承銷商之營業處所索取詢價圈購處理辦法及圈購單。

(二)公開說明書索閱方式

有關達麗公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，承銷商將於詢價圈購配售結束後，將簡式公開說明書以掛號寄交受配人，投資人亦得至公開資訊觀測站網站(<http://mops.twse.com.tw>) →單一公司→電子文件下載→公開說明書或承銷商網站查閱。

證券承銷商名稱	網址
國泰綜合證券股份有限公司	https://www.cathaysec.com.tw
群益金鼎證券股份有限公司	https://www.capital.com.tw

十三、投資人應了解轉換公司債之轉換標的證券停止過戶將使轉換公司債無法行使轉換，且當有多個停止轉換原因發生，將導致轉換公司債長期無法轉換，甚至債券到期前均不能行使轉換之情事。另公司法第 228 條之 1 已放寬公司得每季辦理盈餘分派或虧損撥補，將可能導致轉換公司債停止轉換期間大幅增長，而大幅縮減投資人可行使轉換期間。