



## 群益金鼎證券股份有限公司包銷天品聯合企業股份有限公司 國內第四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：**

天品聯合企業股份有限公司(以下簡稱天品聯合或該公司)國內第四次無擔保轉換公司債。

**二、本轉換債之發行條件、承銷總數及提出詢價圈購數量佔承銷總數比例：**

**(一)無擔保轉換公司債之發行條件摘要：**

發行總額	發行總面額新臺幣參億伍仟萬元整
發行價格	每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。
發行期間	3年
擔保情形	無
票面利率	0%
轉換價格	本轉換公司債轉換價格之訂定，係以基準日(不含)前一個營業日、前三個營業日、前五個營業日之本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105.10%~110.00%之轉換溢價率，為計算轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)之依據。訂價基準日前如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。
轉換價格反稀釋調整	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」所載有關轉換公司債反稀釋調整之方式辦理，以及本轉換公司債發行及轉換辦法辦理。
轉換價格重設	無
發行公司之贖回權	<p>(一)本轉換公司債於自發行日起滿三個月之次日起至發行期間屆滿前四十日止，若本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，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，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九條之停止轉換期間)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債券持有人，則以公告方式為之)，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。</p> <p>(二)本轉換公司債於發行滿三個月之次日起至發行期間屆滿前四十日止，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，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發給債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前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債券之債券持有人，則以公告方式為之)一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，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九條之停止轉換期間)，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債，將其款項以匯款方式交付債券持有人。</p> <p>(三)本轉換公司債債券收回基準日之次一個營業日為本轉換公司債終止上櫃日，債券持有人請求轉換之最後期限為本轉換公司債終止上櫃日後第二個營業日，惟債券持有人最遲應於本轉換公司債終止上櫃日之後一個營業日前向原交易券商申請將本轉換公司債轉換為本公司普通股，如債券持有人未於前述期限內申請轉換，本公司將按債券面額贖回其所持有之本轉換公司債，並於債券收回基準日後五個營業日內以現金收回本轉換公司債。前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。</p>
債券持有人的贖回權	本債券以發發行滿二年之日為債券持有人賣回本債券之贖回基準日。本公司應於賣回基準日之四十日前，以掛號寄發給債券持有人一份「賣回權行使通知書」(以「賣回權行使通知書」寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準，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)，並函請櫃檯買賣中心公告本轉換公司債債券持有人賣回權之行使，債券持有人得於公告後四十日內以書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，並以該期間屆滿日為賣回基準日，採郵寄者以郵戳為憑)要求本公司以債券面額之102.01%(實質收益率1.00%)將其所持有之本轉換公司債贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換公司債。前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。

轉換期間	債券持有人自本轉換公司債發行日後屆滿三個月之次日起，至到期日止，除(一)普通股依法暫停過戶期間；(二)本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日至新股換發股票開始交易前一日止，不得請求轉換之外，得隨時向本公司之股務代理機構請求依本辦法將本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條及第十五條規定辦理。 前項(一)普通股依法停止過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。第一項股票變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公司將於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
還本日期及方式	除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者及由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日之次日起十個營業日(含第10個營業日)內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。
轉換凍結期	自發行日起屆滿三個月。
其他	請參閱本轉換債發行及轉換辦法。

註：本轉換公司債實際發行條件以公開說明書所載之發行及轉換辦法為準

- (二)承銷總數：3,500 張  
(三)承銷商先行保留自行認購數量：377 張，佔承銷總數之 10.77%。  
(四)對外公開銷售部分：提出詢價圈購數量 3,123 張，佔承銷總數之 89.23%。

### 三、本案證券承銷商名稱(以下簡稱「承銷商」)名稱、地址、電話：

承銷商名稱	地址	電話	網址
群益金鼎證券股份有限公司	台北市民生東路三段 156 號 11 樓	(02)8789-8888	<a href="https://www.capital.com.tw">https://www.capital.com.tw</a>
統一綜合證券股份有限公司	台北市松山區東興路 8 號 1 樓	(02)2747-8266	<a href="https://www.pscnet.com.tw">https://www.pscnet.com.tw</a>
台新綜合證券股份有限公司	台北市建國北路一段 96 號 12 樓	(02)5570-8888	<a href="https://www.tssco.com.tw">https://www.tssco.com.tw</a>

### 四、本次承銷案圈購處理費及圈購保證金說明：

- (一)本案收取圈購處理費每張至少 200 元。  
(二)本案不收取圈購保證金。

### 五、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。

### 六、預計承銷價格之可能範圍：

- (一)本次詢價圈購以轉換溢價率為承銷價格，轉換溢價率之可能範圍為 105.1%~110%。  
(二)每張面額為壹拾萬元，發行價格按面額之 100%發行。  
(三)轉換價格將以訂價基準日(不含)前一個營業日、三個營業日、五個營業日該公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一，乘以 105.1%~110%之轉換溢價率為預計發行之轉換價格。  
(四)實際轉換溢價率將於圈購期間完畢後，由該公司與主辦承銷商參考圈購彙總情況共同議訂。

### 七、公開說明書之揭露方式：

公開說明書將先以詢價圈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(<http://mops.twse.com.tw>)→單一公司→電子文件下載→公開說明書。

### 八、圈購項目、圈購方式、期間及場所：

- (一)圈購項目為轉換溢價率。  
(二)圈購人於詳閱本債券發行及轉換辦法並填妥圈購單後，直接將圈購單遞交承銷商成員之營業處所，以表達認購意願。  
(三)圈購期間為 115 年 1 月 8 日至 115 年 1 月 9 日下午 3:00 止。  
(四)參加圈購之投資人向證券承銷商遞交圈購單，僅係表達認購意願；證券承銷商受理圈購，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。但圈購人於圈購人身分具適法性聲明書所作之聲明，應負法律責任。

### 九、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 312 張(最高圈購數量以本公告為準)。

### 十、受理詢價圈購銷售對象：

- (一)圈購銷售之對象，以下列之人員為限：

- 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(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
- 2.對發行公司(發行機構)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(發行機構)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(發行機構)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(發行機構)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(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
- 7.發行公司(發行機構)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。(國富浩華聯合會計師事務所)
- 13.就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。(德凱法律事務所)
- 14.前項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，應先依台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)，並於圈購單內填寫圈購人本人之帳號，俾便辦理債券發放事宜。

(四)圈購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。

**十一、圈購資料索取方式：**圈購人請至證券承銷商之營業處所索取發行及轉換辦法及圈購單。

**十二、圈購資料索取方式：**有關天品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，將公開說明書以限時掛號寄交受配人，投資人亦得至承銷商網站、**公開資訊觀測站網站(<http://mops.twse.com.tw>)**→**單一公司**→**電子文件下載查閱**。

**十三、投資人應了解轉換公司債之轉換標的證券停止過戶可能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。另投資人於轉換標的公司之股東常會或股東臨時會停止過戶期間請求轉換者，將無法出席當次股東會。**