

富邦綜合證券股份有限公司等承銷南亞塑膠工業股份有限公司

109 年度第 1 期無擔保普通公司債銷售辦法公告

富邦綜合證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「南亞塑膠工業股份有限公司 109 年度第 1 期無擔保普通公司債」(以下稱「本公司債」)，本公司債發行總金額為新臺幣壹佰億元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為新臺幣壹佰億元整，承銷契約之副本業經報奉中華民國證券商業同業公會備查在案，茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量及洽商銷售數量：

承銷商名稱	地址	總承銷/ 洽商銷售金額及數量					
		甲券		乙券		丙券	
		金額 (億元)	數量 (張)	金額 (億元)	數量 (張)	金額 (億元)	數量 (張)
富邦綜合證券股份有限公司	台北市仁愛路四段 169 號 15 樓	13	1,300	1	100	10	1,000
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段 225 號 13、14 樓	12	1,200	4	400	1	100
元富證券股份有限公司	台北市敦化南路二段 97 號 22 樓	-	-	3	300	10	1,000
凱基證券股份有限公司	台北市明水路 700 號 3 樓	1	100	11	1,100	-	-
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	-	-	9	900	1	100
玉山商業銀行股份有限公司	台北市民生東路三段 117 號 3 樓	-	-	5	500	-	-
臺銀綜合證券股份有限公司	台北市重慶南路一段 58 號 4-9 樓	-	-	-	-	5	500
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	2	200	1	100	1	100
兆豐證券股份有限公司	台北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	-	-	1	100	1	100
日盛證券股份有限公司	台北市南京東路二段 111 號 3 樓	2	200	-	-	-	-
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	台北市民生東路二段 149 號 3-12 樓	-	-	2	200	-	-
華南永昌綜合證券股份有限公司	台北市民生東路 4 段 54 號 5 樓	2	200	-	-	-	-
宏遠證券股份有限公司	台北市信義路四段 236 號 3 至 5 樓及 7 樓	-	-	-	-	1	100
陽信商業銀行股份有限公司	台北市石牌路一段 88 號 4 樓	-	-	1	100	-	-
合計		32	3,200	38	3,800	30	3,000

二、承銷總額：總額為新臺幣壹佰億元整，分為甲券、乙券及丙券。其中甲券發行金額為參拾貳億元整、乙券發行金額為參拾捌億元整、丙券發行金額為參拾億元整。

三、承銷方式：本公司債將由承銷商包銷並以洽商銷售方式出售予投資人。

四、承銷期間：自民國 109 年 9 月 22 日起至民國 109 年 9 月 23 日。

五、銷售價格：本公司債每張面額均為新臺幣壹佰萬元整，承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售，以新臺幣壹佰萬元整為最低銷售單位，銷售價格為 100%。

六、本公司債主要發行條件：

(一)發行日：甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期、丙券發行期限為十年期，各券均自民國 109 年 9 月 24 日開始發行。

(二)到期日：甲券至 114 年 9 月 24 日到期；乙券至 116 年 9 月 24 日到期；丙券至 119 年 9 月 24 日到期。

(三)受償順位：無擔保一般順位債券。

(四)票面金額：均為新臺幣壹佰萬元整。

(五)票面利率：甲券固定年利率 0.49%；乙券固定年利率 0.58%；丙券固定年利率 0.62%。

(六)計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。

(七)還本方式：甲券自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一；乙券自發行日起屆滿第六、七年分別還本二分之一；丙券自發行日起屆滿第九、十年分別還本二分之一。

(八)受託機構：兆豐國際商業銀行信託處。

(九)債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

(十)代理還本付息機構：兆豐國際商業銀行信託處。

七、銷售限制：

(一)僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

(二)依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十二條規定，認購人僅限專業投資人者，每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，即單一認購人之認購數量甲券不得超過 2,560 張、乙券不得超過 3,040 張、丙券不得超過 2,400 張，惟認購人為政府基金者，不在此限。

(三)依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第七十三條規定，銷售對象僅限專業投資人者，其銷售對象得為承銷團之法人董事、法人監察人及持有公司股份超過百分之十之法人股東，惟其發行條件不得優於其他同類對象。

八、通知、繳交價款及交付本公司債日期及方式：

承銷商於本公司債各券發行日前通知認購人繳交價款之方式，認購人於發行日(民國 109 年 9 月 24 日)將本公司債之認購價款匯入承銷商指定專戶，承銷商彙總認購款項於發行日匯入發行人指定金融機構戶。

九、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：

- (一)南亞塑膠工業股份有限公司於本公司債發行日確認價款已收足後，通知臺灣集中保管結算所股份有限公司將本公司債以直接劃撥方式交付至投資人指定之集保帳戶。
- (二)本公司債係以無實體方式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

十、公開說明書之交付、揭露方式：承銷商將於洽商銷售結束後將公開說明書以限時掛號交付認購人，或如經投資人同意後承銷商得以電子郵件方式交付認購人，投資人亦得至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或承銷商網站：富邦綜合證券股份有限公司，網址：[\(http://www.fubon.com/securities/home/\)](http://www.fubon.com/securities/home/)；元大證券股份有限公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>；元富證券股份有限公司，網址：<https://www.masterlink.com.tw>；凱基證券股份有限公司，網址：<https://www.kgieworld.com.tw>；群益金鼎證券股份有限公司，網址：<https://www.capital.com.tw>；玉山商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.esunbank.com.tw>；臺銀綜合證券股份有限公司，網址：<https://www.twfhcsec.com.tw>；統一綜合證券股份有限公司，網址：<https://www.pscnet.com.tw>；兆豐證券股份有限公司，網址：<https://www.emega.com.tw>；日盛證券股份有限公司，網址：<https://www.jihsun.com.tw>；上海商業儲蓄銀行股份有限公司，網址：<https://www.scsb.com.tw>；華南永昌綜合證券股份有限公司，網址：<https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do>；宏遠證券股份有限公司，網址：<https://www.honsec.com.tw/HWweb/Content.Files/Securities.Files/ZE/ZE18.aspx>；陽信商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.sunnybank.com.tw/>查詢。

十一、會計師對最近期與最近三年度財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所	簽證會計師	查核意見
106年	資誠聯合會計師事務所	郭欣頤、于紀隆	無保留意見
107年	資誠聯合會計師事務所	郭欣頤、于紀隆	無保留意見
108年	資誠聯合會計師事務所	郭欣頤、于紀隆	無保留意見
109年第二季	資誠聯合會計師事務所	郭欣頤、于紀隆	保留意見

十二、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

十三、投資人應詳閱本銷售辦法及公開說明書，並對本公司債之投資風險自行審慎評估，南亞塑膠工業股份有限公司及債券承銷商均未對本公司債上櫃後價格為任何聲明、保證或干涉，其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。