

# 凱基證券股份有限公司等承銷台達電子工業股份有限公司

## 114 年度第 1 次無擔保普通公司債銷售辦法公告

凱基證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「台達電子工業股份有限公司 114 年度第 1 次無擔保普通公司債」(以下稱「本公司債」)，本公司債發行總金額為新臺幣 105 億元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為新臺幣 105 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、主管機關及證券主管機關核准之文號及日期：

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 114 年 8 月 14 日證櫃債字第 11400063421 號函核准。

### 二、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量及洽商銷售數量(金額)：

承銷商名稱	地址	總承銷/洽商銷售金額(億)及數量(張)			
		甲類 (億元)	甲類 (張)	乙類 (億元)	乙類 (張)
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路 700 號 3 樓	20	2,000	50	5,000
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段 219 號 11 樓	35	3,500	0	0
合計		55	5,500	50	5,000

三、承銷總額：本公司債發行總額為新臺幣壹佰零伍億元整，依發行期限之不同分為甲類及乙類 2 種。甲類 2 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣伍拾伍億元整，乙類 3 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣伍拾億元整。

四、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。

五、承銷期間：自民國 114 年 8 月 21 日起至民國 114 年 8 月 21 日。

六、銷售價格：本公司債每張面額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%。

### 七、本公司債主要發行條件：

(一)發行日：甲類為 2 年期，乙類為 3 年期，均自 114 年 8 月 22 日開始發行。

(二)到期日：甲類至 116 年 8 月 22 日到期；乙類至 117 年 8 月 22 日到期。

(三)償還順位：一般順位。

(四)票面金額：新臺幣壹佰萬元整。

(五)票面利率：甲類：固定年利率 1.75%，乙類：固定年利率 1.82%。

(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。本公司債付息金額以每壹佰萬元債券為基準計付利息至元為止，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，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。

(七)還本方式：到期一次還本。

- (八)擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- (九)受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司。
- (十)債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。
- (十一)代理還本付息機構：中國信託商業銀行股份有限公司。

八、銷售限制：

銷售對象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；另依中華民國證券商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，單一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，即甲類不得超過4,400張、乙類不得超過4,000張，惟認購人為政府基金者，不在此限。

九、通知及(扣)繳交價款日期與方式：

承銷商於發行日前通知認購人繳交價款之方式，認購人於發行日(即114年8月22日)將本公司債之認購價款匯入承銷商指定帳戶。

十、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：

- (一)台達電子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
111年	資誠聯合會計師事務所	蕭春鴛、周建宏	無保留結論/意見
112年	資誠聯合會計師事務所	蕭春鴛、周建宏	無保留結論/意見
113年	資誠聯合會計師事務所	蕭春鴛、徐聖忠	無保留結論/意見
114年第2季	資誠聯合會計師事務所	蕭春鴛、徐聖忠	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、公開說明書之分送、揭露及索閱方式：承銷商將於投資人認購前將公開說明書以限時掛號，或如經投資人同意承銷商得以電子郵件方式交付公開說明書，投資人亦得上網至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>→單一公司→電子文件下載)或承銷商網站查閱；承銷商網站：凱基證券股份有限公司(<https://www.kgi.com.tw>)以及元大證券股份有限公司(<https://www.yuanta.com.tw>)查詢下載。

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，台達電子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。

十四、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。