

元大證券股份有限公司等包銷南亞塑膠工業股份有限公司

107 年度第 1 期無擔保普通公司債銷售辦法公告

元大證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)包銷南亞塑膠工業股份有限公司 107 年度第 1 期無擔保普通公司債(以下稱本公司債)，每張面額新臺幣 100 萬元整，共計發行 10,500 張，發行總額新臺幣 105 億元整，全數由承銷商採洽商銷售方式對外公開銷售，茲將銷售辦法公告於後：

一、承銷商名稱、地址、總承銷數量(金額)及洽商銷售數量(金額)：

承銷商名稱	地址	總承銷/洽商銷售金額及數量					
		甲券	甲券	乙券	乙券	丙券	丙券
		(億元)	(張)	(億元)	(張)	(億元)	(張)
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段 225 號 13、14 樓	19	1,900	1	100	6	600
華南商業銀行股份有限公司	台北市松仁路 123 號 19 樓	-	-	12.5	1,250	-	-
凱基證券股份有限公司	台北市明水路 700 號 3 樓	7	700	2	200	3	300
富邦綜合證券股份有限公司	台北市仁愛路四段 169 號 15 樓	2	200	-	-	9	900
日盛證券股份有限公司	台北市南京東路二段 111 號 3 樓	5.5	550	2	200	1	100
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松仁路 101 號 15 樓	6	600	-	-	2	200
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	台北市民權東路一段 2 號	6	600	-	-	-	-
華南永昌綜合證券股份有限公司	臺北市民生東路 4 段 54 號 5 樓	-	-	6	600	-	-
永豐金證券股份有限公司	台北市博愛路 17 號 5 樓	1.5	150	3	300	-	-
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	3	300	-	-
第一金證券股份有限公司	台北市長安東路一段 22 號 4 樓	2	200	-	-	-	-
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	2	200	-	-	-	-
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	0.5	50	1	100	-	-
元富證券股份有限公司	台北市敦化南路 2 段 97 號 22 樓	-	-	-	-	1	100
合計		52.5	5,250	30.5	3,050	22.0	2,200

二、承銷總額：發行總額為新臺幣 105 億元整，分為甲券、乙券及丙券三券。甲券 5 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 52.5 億元整，乙券 7 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 30.5 億元整，丙券 10 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 22 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 107 年 9 月 4 日起至 107 年 9 月 5 日。

五、銷售價格：本公司債每張面額均為新臺幣 100 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 100 萬元整為最低銷售單位，發行價格為 100%。

六、本公司債主要發行條件：

(一)發行日：甲券為5年期，自107年9月6日開始發行；乙券為7年期，自107年9月6日開始發行；丙券為10年期，自107年9月6日開始發行。

(二)到期日：甲券至112年9月6日到期；乙券至114年9月6日到期；丙券至117年9月6日到期。

(三)受償順位：一般順位。

(四)票面金額：新臺幣100萬元整。

(五)票面利率：甲券固定年利率0.83%，乙券固定年利率0.91%，丙券固定年利率1.07%。

(六)計、付息方式：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部。
- (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部。

七、銷售限制：

- (一) 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。
- (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，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，單一認購人之認購數量不得超過該次承銷總數之 80%(即甲券 4,200 張、乙券 2,440 張及丙券 1,760 張)，惟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(甲券、乙券及丙券皆為 107 年 9 月 6 日發行)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專戶。

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於本公司債發行日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(元大證券股份有限公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>；華南商業銀行股份有限公司，網址：<http://www.hncb.com.tw>；凱基證券股份有限公司，網址：<http://www.kgiworld.com.tw>；富邦綜合證券股份有限公司，網址：<https://www.fubon.com/securities/home/>；日盛證券股份有限公司，網址：<http://www.jihsun.com.tw>；群益金鼎證券股份有限公司，網址：<https://www.capital.com.tw>；上海商業儲蓄銀行股份有限公司，網址：<http://www.scsb.com.tw>；華南永昌綜合證券股份有限公司，網址：<http://www.entrust.com.tw/entrust/index.do>；永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>；兆豐證券股份有限公司，網址：<http://www.emega.com.tw>；第一金證券股份有限公司，網址：<http://www.firstsec.com.tw>；玉山商業銀行股份有限公司，網址：<http://www.esunbank.com.tw>；統一綜合證券股份有限公司，網址：<http://www.pscnet.com.tw>；元富證券股份有限公司，網址：<http://www.masterlink.com.tw>)查詢。

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
104年	安侯建業聯合會計師事務所	郭欣怡、陳蓓琪	修正式無保留意見
105年	安侯建業聯合會計師事務所	郭欣頤、于紀隆	無保留意見
106年	安侯建業聯合會計師事務所	郭欣頤、于紀隆	無保留意見
107年第二季	安侯建業聯合會計師事務所	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證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。