

凱基證券股份有限公司等包銷臺灣塑膠工業股份有限公司
114年度第1期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「臺灣塑膠工業股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債(以下簡稱本公司債)」，本公司債發行總金額為新臺幣壹佰億元整，由承銷商採洽商銷售方式對外公開銷售，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 9 月 4 日證櫃債字第 11400078491 號函核准。

二、證券承銷商名稱、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(億元)及數量(張)	
		(億元)	(張)
凱基證券股份有限公司	台北市明水路700號3樓	46	4,600
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段219號11樓	10	1,000
元富證券股份有限公司	台北市敦化南路二段97號22樓	10	1,000
永豐金證券股份有限公司	台北市重慶南路一段2號19樓	8	800
合作金庫證券股份有限公司	台北市松山區長安東路二段225號	7	700
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	4	400
陽信商業銀行股份有限公司	台北市中山區中山北路二段156號8樓	4	400
富邦綜合證券股份有限公司	台北市仁愛路四段169號3、4樓	3	300
華南永昌綜合證券股份有限公司	台北市民生東路四段54號5樓	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	2	200
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	1	100
台新國際商業銀行股份有限公司	台北市仁愛路四段118號22樓	1	100
永豐商業銀行股份有限公司	台北市八德路二段306號5樓	1	100
合計		100	10,000

三、承銷總額：新臺幣壹佰億元整。

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9月12日起至114年9月12日止。

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，發行價格為100%。

七、本公司債主要發行條件：

(一) 發行日：本公司債發行期限為五年期，自114年9月15日開始發行。

(二) 到期日：本公司債至119年9月15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：本公司債之票面利率為固定年利率2.02%。

(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：本公司債自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一。

(八) 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

(九) 受託機構：臺灣銀行信託部。

(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) 還本付息代理機構：臺灣銀行營業部。

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，即不得超過8,000張，惟認購人為政府基金者，不在此限。

九、通知、繳交價款及交付本公司債方式：

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(即114年9月15日)將本公司債之認購價款匯入承銷商指定帳戶，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。臺灣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。

十、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>)、元大證券股份有限公司(<https://www.yuanta.com.tw>)、元富證券股份有限公司(<http://www.masterlink.com.tw>)、永豐金證券股份有限公司(<http://www.sinotrade.com.tw>)、合作金庫證券股份有限公司(<https://www.tcfhc-sec.com.tw/News.aspx?Type=5&MenuID=72>)、統一綜合證券股份有限公司(<https://www.pscnet.com.tw>)、陽信商業銀行股份有限公司(<https://www.sunnybank.com.tw/>)、富邦綜合證券股份有限公司(<https://www.fubon.com/securities/>)、華南永昌綜合證券股份有限公司(<https://www.entrust.com.tw/index.do>)、兆豐證券股份有限公司(<https://www.emega.com.tw>)、群益金鼎證券股份有限公司(<https://www.capital.com.tw>)、台新國際商業銀行股份有限公司(<https://www.taishinbank.com.tw>)及永豐商業銀行股份有限公司(<https://bank.sinopac.com>)。

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	簽證會計師	意見內容
111年	安侯建業聯合會計師事務所	寇惠植、于紀隆	無保留意見
112年	安侯建業聯合會計師事務所	郭欣頤、寇惠植	無保留意見
113年	安侯建業聯合會計師事務所	郭欣頤、寇惠植	無保留意見
114年第二季	安侯建業聯合會計師事務所	郭欣頤、張肇文	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、財務報告如有不實，應由發行公司及簽證會計師依法負責。

十三、律師法律意見要旨：不適用。

十四、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

十五、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，臺灣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。