

元大證券股份有限公司等包銷裕隆汽車製造股份有限公司

一〇七年度第一次國內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「裕隆汽車製造股份有限公司一〇七年度第一次國內無擔保普通公司債」(以下稱「本公司債」)，本公司債發行總金額為新臺幣伍拾參億元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為新臺幣伍拾參億元整，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 107 年 12 月 17 日證櫃債字第 10700327381 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：

承銷商名稱	地址	總承銷/ 洽商銷售金額及數量			
		甲類		乙類	
		金額 (億元)	數量 (張)	金額 (億元)	數量 (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	7	700	0	0
元富證券股份有限公司	台北市敦化南路 2 段 97 號 22 樓	7	700	10	1,000
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	5	500	0	0
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	5	500	0	0
兆豐證券股份有限公司	台北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	0	0	5	500
陽信商業銀行股份有限 公司	台北市石牌路一段 88 號 4 樓	3	300	0	0
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	2	200	0	0
亞東證券股份有限公司	台北市重慶南路一段 86 號 2~5 樓	2	200	0	0
凱基證券股份有限公司	台北市明水路 700 號 3 樓	2	200	0	0
永豐金證券股份有限公 司	台北市博愛路 17 號 5 樓	0	0	2	200
日盛證券股份有限公司	台北市南京東路二段 111 號 3 樓	1	100	0	0

群益金鼎證券有限公司	台北市松仁路 101 號 15 樓	1	100	0	0
合作金庫證券股份有限公司	台北市長安東路二段 225 號 C 棟 6 樓	1	100	0	0
合計		36	3,600	17	1,700

三、承銷總額：本公司債發行總額為新臺幣伍拾參億元整，分為甲類及乙類貳種。甲類公司債發行金額為新臺幣參拾陸億元整，乙類公司債發行金額為新臺幣壹拾柒億元整。

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 107 年 12 月 24 日起至民國 107 年 12 月 24 日

六、承銷價格：本公司債每張面額為新台幣壹佰萬元整，承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售，以新台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：甲類：發行期間為五年，自民國 107 年 12 月 25 日開始發行。乙類：發行期間為十年，自民國 107 年 12 月 25 日開始發行。
- (二) 到期日：甲類：民國 112 年 12 月 25 日到期。乙類：民國 117 年 12 月 25 日到期。
- (三) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (四) 票面金額：本公司債各類券之票面金額均為新台幣壹佰萬元壹種。
- (五) 票面利率：甲類公司債之票面利率為固定年利率 1.18%；乙類公司債之票面利率為固定年利率 1.80%。
- (六) 計付息方式：本公司債各類債券均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。如債權人逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
- (七) 還本方式：甲類公司債自發行日起到期一次還本；乙類公司債自發行日起到期一次還本。
- (八) 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- (九) 受託機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司。
- (十) 代理還本付息機構：華南商業銀行股份有限公司敦化分行。
- (十一) 債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

八、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之規定，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(即甲類公司債 2,880 張、乙類公司債 1,360 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之規定，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。

九、公開說明書之分送、揭露及取閱方式：承銷商於洽商銷售結束後將公開說明書以限時掛號方式交付，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，投資人並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>）、元富證券股份有限公司，網址：<http://www.masterlink.com.tw>）；台新國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.taishinbank.com.tw>）；統一綜合證券股份有限公司，網址：<http://www.pscnet.com.tw>）；兆豐證券股份有限公司，網址：<http://www.emega.com.tw>）；陽信商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.sunnybank.com.tw/>）；上海商業儲蓄銀行股份有限公司，網址：<http://www.scsb.com.tw>），亞東證券股份有限公司，網址：<https://www.osc.com.tw/>）；凱基證券股份有限公司，網址：<http://www.kgieworld.com.tw>）；永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>）；日盛證券股份有限公司，網址：<http://www.jihsun.com.tw>）；群益金鼎證券有限公司，網址：<https://www.capital.com.tw>），以及合作金庫證券股份有限公司，網址：<http://www.tcfhc-sec.com.tw/News.aspx?Type=5&MenuID=72>)查詢。

十、通知及(扣)繳交價款日期與方式：承銷商於發行日前通知投資人繳交價款之方式，投資人於發行日(107年12月25日)將本公司債之認購款項匯入承銷商指定帳戶。

十一、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：

(一)裕隆汽車製造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。

十二、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	會計師姓名	查核簽證意見
104年	勤業眾信聯合會計師事務所	郭俐雯、戴信維	無保留意見
105年	勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維、范有偉	無保留意見
106年	勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維、范有偉	無保留意見
107年第3季	勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維、范有偉	保留式核閱報告

十三、投資人於申購前應詳閱本公司債公開說明書，並對本公司債之投資風險自行審慎評估，裕隆汽車製造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。