

凱基證券股份有限公司等包銷亞洲水泥股份有限公司

一〇五年度第一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』)包銷亞洲水泥股份有限公司(以下簡稱亞洲水泥公司或該公司)一〇五年度第一次無擔保普通公司債(以下稱『本公司債』)，每張面額新台幣壹佰萬元整，共計發行6,000張，發行總額新台幣陸拾億元整，全數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、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/洽商銷售數量	總承銷/洽商銷售金額
凱基證券股份有限公司	台北市明水路 700 號 3 樓	1800 張	新台幣壹拾捌億元
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段 225 號 13、14 樓	1600 張	新台幣壹拾陸億元
元富證券股份有限公司	台北市復興南路一段 209 號 1~3 樓	800 張	新台幣捌億元
亞東證券股份有限公司	台北市重慶南路一段 86 號 2~5 樓	500 張	新台幣伍億元
日盛證券股份有限公司	台北市南京東路二段 111 號 3 樓	300 張	新台幣參億元
兆豐證券股份有限公司	台北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	200 張	新台幣貳億元
國泰綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路 2 段 333 號 20 樓	200 張	新台幣貳億元
合作金庫證券股份有限公司	台北市忠孝東路 4 段 325 號 2 樓、6 樓	200 張	新台幣貳億元
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松仁路 101 號 4 樓	200 張	新台幣貳億元
國票綜合證券股份有限公司	台北市南京東路五段 188 號 15 樓	200 張	新台幣貳億元

二、承銷總額：發行總額新台幣陸拾億元。

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：105 年 9 月 26 日。

五、銷售價格：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%。

六、本公司債主要發行條件：

(一) 發行日：105 年 9 月 27 日。

(二) 到期日：110 年 9 月 27 日。

(三) 受償順位：無擔保主順位債券。

(四) 票面金額：新台幣壹佰萬元整。

(五) 票面利率：固定年利率為 0.80%。

(六) 計、付息方式：自發行日起依票面利率每年單利計息並付息乙次。本公司債付息金額每壹佰萬元計算至元為止，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：自發行日起，屆滿第四、五年時分別還本二分之一。到期還本金額為面額 100%。

(八) 受託機構：中國信託商業銀行信託部。

(九) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心。

(十) 代理還本付息機構：遠東國際商業銀行營業部。

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，即單一認購人之認購數量不得超過 4800 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：承銷商於發行日(即 105 年 9 月 27 日)前通知認購人繳交價款之方式，認購人於發行日將本公司債之認購價款匯入各承銷商指定專戶，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) 亞洲水泥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認購人指定之集保帳戶。

(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.tse.com.tw>)或承銷商網站(凱基證券股份有限公司，網址：<http://www.kgieworld.com.tw>；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>；亞東證券股份有限公司，網址：<http://www.osc.com.tw>；日盛證券股份有限公司，網址：<http://www.jhsun.com.tw>；兆豐證券股份有限公司，網址：<http://www.emega.com.tw>；國泰綜合證券股份有限公司，網址：

https://www.cathayholdings.com/securities/exclude_AL/ipo_eal/ipo.html；合作金庫證券股份有限公司，網址：<http://www.tcfhc-sec.com.tw>；群益金鼎證券股份有限公司，網址：<http://www.capital.com.tw>；國票綜合證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>)查閱。

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
102年	勤業眾信聯合會計師事務所	郭俐雯、范有偉	無保留意見
103年	勤業眾信聯合會計師事務所	郭俐雯、范有偉	無保留意見
104年	勤業眾信聯合會計師事務所	郭俐雯、范有偉	無保留意見
105年第二季	勤業眾信聯合會計師事務所	郭俐雯、范有偉	核閱報告

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，該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。