

**群益金鼎證券股份有限公司等包銷陽明海運股份有限公司
國內第十九次有擔保普通公司債銷售辦法公告**

群益金鼎證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「陽明海運股份有限公司國內第十九次有擔保普通公司債(以下簡稱本公司債)」，本公司債經呈奉 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第11000035861號函通知申報生效，本公司債發行總金額為新臺幣伍拾玖億元整，每張面額新臺幣壹仟萬元整，共計發行590張，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、 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)：

承銷商名稱及 地址	總承銷/洽商 銷售金額(億元)及數量(張)																			
	A券		B券		C券		D券		E券		F券		G券		H券		I券		合計	
	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量
群益金鼎證券股份有限公司 台北市民生東路三段 156 號 11 樓			5	50							1	10			4	40	6	60	16	160
元富證券股份有限公司 台北市敦化南路二段 97 號 22 樓					2	20	1	10									4	40	7	70
華南商業銀行股份有限公司 台北市信義區松仁路 123 號 19 樓			4	40	3	30													7	70
合作金庫商業銀行股份有限公司 台北市松山區長安東路二段 225 號	4	40																	4	40
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 台北市民生東路二段 149 號 3~12 樓													3	30					3	30
元大證券股份有限公司 台北市南京東路三段 219 號 11 樓							3	30											3	30
日盛證券股份有限公司 台北市南京東路二段 111 號 3 樓									3	30									3	30
永豐金證券股份有限公司 台北市博愛路 17 號 5 樓	3	30																	3	30
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							1	10					2	20					3	30
凱基證券股份有限公司 台北市明水路 700 號 3 樓	3	30																	3	30
富邦綜合證券股份有限公司 台北市仁愛路四段 169 號 4 樓									2	20	1	10							3	30
臺灣銀行股份有限公司 台北市中正區重慶南路一段 120 號											3	30							3	30
第一金證券股份有限公司 台北市長安東路一段 22 號 4 樓			1	10															1	10
合計	10	100	10	100	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50	4	40	10	100	59	590

二、 承銷總額：新臺幣伍拾玖億元整。

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110年4月27日起至110年4月27日止。

五、銷售價格：本公司債每張面額均為新臺幣壹仟萬元整，承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售，以新臺幣壹仟萬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：各券均自110年4月28日開始發行。

(二) 到期日：A~G券發行期限為五年期，至民國115年4月28日到期；H~I券發行期限為七年期，至民國117年4月28日到期。

(三) 償還順位：一般順位。

(四) 票面金額：新臺幣壹仟萬元整。

(五) 票面利率：五年期各券為固定年利率0.45%、七年期各券為固定年利率0.49%。

(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。每仟萬元債券付息計算至元為止，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，亦不另計付遲延利息。

(七) 還本方式：五年期各券自發行日起屆滿第四年及第五年各還本二分之一、七年期各券自發行日起屆滿第六年及第七年各還本二分之一。

(八) 擔保方式：銀行保證。本公司債A券委由合作金庫商業銀行股份有限公司、B券委由台新國際商業銀行股份有限公司、C券委由華南商業銀行股份有限公司、D券委由彰化商業銀行股份有限公司、E券委由第一商業銀行股份有限公司、F券及H券委由臺灣銀行股份有限公司、G券委由上海商業儲蓄銀行股份有限公司、I券委由臺灣土地銀行股份有限公司共八家銀行依個別簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證。

(九) 受託機構：兆豐國際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) 還本付息代理機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司。

七、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，單一認購人之認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，即A、B、I券不得超過80張；C、D、E、F、G券不得超過40張；H券不得超過32張，惟認購人為政府基金者，不在此限。

八、通知、繳交價款及交付本公司債方式：

承銷商於發行日前(即110年4月27日起至110年4月27日止)通知認購人繳交價款之方式，認購人於發行日(即110年4月28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。陽明海運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。

九、公開說明書索閱方式：承銷商將於洽商銷售結束後將公開說明書以限時掛號，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 (<http://mops.twse.com.tw>)或承銷商網站查閱；承銷商網站：群益金鼎證券股份有限公司(<http://www.capital.com.tw>)、元富證券股份有限公司(<http://www.masterlink.com.tw>)、華南商業銀行股份有限公司(<https://www.hncb.com.tw>)、合作金庫商業銀行股份有限公司(<https://www.tcb-bank.com.tw/>)、上海商業儲蓄銀行股份有限公司(<https://www.scsb.com.tw>)、元大證券股份有限公司(<http://www.yuanta.com.tw>)、日盛證券股份有限公司(<https://www.jihsun.com.tw>)、永豐金證券股份有限公司(<http://www.sinotrade.com.tw>)、玉山商業銀行股份有限公司(<https://www.esunbank.com.tw>)、凱基證券股份有限公司(<http://www.kgieworld.com.tw>)、富邦綜合證券股份有限公司(<https://www.fubon.com/securities/home/>)、臺灣銀行股份有限公司(<https://www.bot.com.tw/>)及第一金證券股份有限公司(<https://www.firstsec.com.tw>)。

十、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
107年	勤業眾信聯合會計師事務所	鄭欽宗、洪玉美	無保留意見
108年	勤業眾信聯合會計師事務所	鄭欽宗、洪玉美	無保留意見
109年	勤業眾信聯合會計師事務所	鄭欽宗、洪玉美	無保留意見

十一、財務報告如有不實，應由發行公司及簽證會計師依法負責。

十二、律師法律意見要旨：不適用。

十三、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

十四、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，陽明海運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。