

萬海航運股份有限公司

一〇五年度第一期國內無擔保普通公司債發行辦法

萬海航運股份有限公司（以下簡稱「本公司」）經呈奉 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第 10500159231 號函通知申報生效發行公司債，訂定發行辦法如下：

- 一、債券名稱：萬海航運股份有限公司一〇五年度第一期國內無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。
- 二、發行總額：發行總額新台幣參拾億元整。
- 三、票面金額：新台幣壹佰萬元整。
- 四、發行期間：本公司債發行期限為五年期，自中華民國一〇五年六月二十一日至中華民國一一〇年六月二十一日到期。
- 五、發行價格：依票面金額十足發行。
- 六、票面利率：固定年利率 1.18%。
- 七、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。
- 八、還本方式：本公司債到期一次還本。
- 九、債券形式：本公司債採無實體方式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- 十一、受託人：本公司債由華南商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。至於受託契約內容，債權人得於受託人營業時間內，隨時向受託人請求查閱。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託華南商業銀行股份有限公司城東分公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。
- 十三、承銷機構：元富證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站 (<http://newmops.twse.com.tw>) 公告之，並按公告資訊辦理。
- 十五、銷售對象：本公司債之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。

萬海航運股份有限公司

董事長 陳柏廷

中 華 民 國 1 0 5 年 6 月 1 4 日