

萬國通路股份有限公司

國內第一次私募無擔保普通公司債發行辦法

- 一、 債券名稱：萬國通路股份有限公司國內第一次私募無擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)
- 二、 發行總額：本公司債發行總額為新臺幣伍億元整。
- 三、 票面金額：本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
- 四、 發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、 發行期間：本公司債發行期間為五年期，自民國 107 年 3 月 26 日發行，至 112 年 3 月 26 日到期。
- 六、 票面利率：本公司債票面利率為固定年利率 1.4%。
- 七、 還本方式：本公司債自發行日起屆滿五年到期一次還本。
- 八、 計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每半年單利計、付息乙次。依每壹佰萬元為基準計付息至元為止，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，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息日領取本息者，亦不另計付利息。
- 九、 買回條件：本公司債自發行日起，滿一年後，本公司可視實際需要提前買回全部或部份之公司債，並以每張票面金額或其倍數強制提前買回，本公司債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前 10 日以書面或其他方式通知債權人買回公司債及買回金額，公司債買回金額係按債券面額計算並加計利息。
- 十、 保證機構：無。
- 十一、 債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)登錄。
- 十二、 受託人：無。
- 十三、 還本付息代理機構：本公司債委託中國信託商業銀行股份有限公司城中分行代理還本付息事宜，並依集保結算所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。
- 十四、 承銷機構：無。
- 十五、 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，將於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)登錄公告。
- 十六、 本公司債發行辦法如有未盡事宜之處，悉依相關法令辦理之。

萬國通路股份有限公司

負責人：謝明振

中華民國一〇七年三月十四日