

中和迪和股份有限公司

一〇七年度第一次無擔保普通公司債發行辦法

中和迪和股份有限公司（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價字第

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：中和迪和股份有限公司一〇七年度第一次無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。

二、發行總額：發行總額新台幣貳拾參億元整，依發行年期之不同分為甲、乙券；甲券發行總額新台幣壹拾陸億元整，乙券發行總額新台幣柒億元整。

三、票面金額：新台幣壹仟萬元整。

四、發行期間：甲券為五年期，預定自民國107年9月26日開始發行，至民國112年9月26日到期；乙券為七年期，預定自民國107年9月26日開始發行，至民國114年9月26日到期。

五、發行價格：依票面金額十足發行。

六、票面利率：甲券固定年利率0.98%；乙券固定年利率1.26%。

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，每壹仟萬元債券付息，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。

八、還本方式：本公司債甲、乙券均為到期一次還本。

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：本公司債由兆豐國際商業銀行為債權人之受託人，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認購。

十二、還本付息代理機構：本公司債委託兆豐國際商業銀行代理還本付息事宜，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

十三、承銷機構：委託承銷商對外公開承銷，並委任元大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。

十五、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。

發行人：中和迪和股份有限公司

負責人：陳鳳龍

中華民國107年9月14日