

日月光投資控股股份有限公司

一一五年度第一期無擔保普通公司債發行辦法

日月光投資控股股份有限公司（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11500029361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：日月光投資控股股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。
- 二、發行總額：本公司債發行總額新台幣130億元整，分為甲類、乙類、丙類參種。甲類3年期無擔保普通公司債發行金額為新台幣20億元整，乙類5年期無擔保普通公司債發行金額為新台幣75億元整，丙類7年期無擔保普通公司債發行金額為新台幣35億元整。
- 三、票面金額：新台幣壹佰萬元整。
- 四、發行價格：依票面金額十足發行。
- 五、發行期間：甲類為3年期、乙類為5年期、丙類為7年期，發行期間分別如下：
 - 甲類：自民國115年5月13日發行，至民國118年5月13日到期；
 - 乙類：自民國115年5月13日發行，至民國120年5月13日到期；
 - 丙類：自民國115年5月13日發行，至民國122年5月13日到期。
- 六、票面利率：甲類：固定年利率1.93%，乙類：固定年利率1.98%，丙類：固定年利率2.03%。
- 七、還本方式：本公司債各類券均為到期一次還本。
- 八、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。本公司債付息金額以每壹佰萬元為基礎計付至元為止，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，順延日數不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
- 九、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- 十、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。
- 十一、受託人：本公司債由台北富邦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本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，對於本公司與受託人間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，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託第一商業銀行股份有限公司楠梓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，辦理還本付息款項劃撥作業及依法扣繳稅捐事宜。
- 十三、承銷方式：委託承銷商對外公開承銷，並委任富邦綜合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（<https://mops.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。

日月光投資控股股份有限公司

董事長 張虔生