聯上開發股份有限公司
一一五年度第四次有擔保普通公司債發行辦法

聯上開發股份有限公司(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1150006473l　　號函申報生效發行公司債，訂定發行辦法如下：

一、債券名稱：聯上開發股份有限公司一一五年度第四次有擔保普通公司債（以下簡稱「本公司債」）。

二、發行總額：本公司債發行總額新臺幣參億元整，分為甲券及乙券。甲券發行金額為新臺幣壹億元整、乙券發行金額為新臺幣貳億元整。

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、發行期限：甲券發行期限為五年期，自民國 115 年 10 月 29 日發行，至民國 120 年 10 月 29 日到期；乙券發行期限為五年期，自民國 115 年 10 月 29 日發行，至民國 120 年 10 月 29 日到期。

六、票面利率：甲券票面利率為固定年利率 2.55%、乙券票面利率為固定年利率 2.55%。

七、還本方式：甲券自發行日起屆滿第三年償還發行總額百分之二十，屆滿第四年償還發行總額百分之三十，屆滿第五年償還發行總額百分之五十。
乙券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，依票面利率每一年單利計、付息一次。每壹佰萬元債券付息至元為止，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：甲券及乙券分別委由合作金庫商業銀行股份有限公司及全國農業金庫股份有限公司各自依委任保證契約履行公司債保證。

十、承銷方式：委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

十一、承銷或代銷機構：合作金庫證券股份有限公司。

十二、受託人：本公司債由臺灣土地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。

十三、還本付息代理機構：甲券及乙券皆委託合作金庫商業銀行股份有限公司長春分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，並寄發予債券所有人。

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://mops.twse.com.tw）公告或按照臺灣集中保管結算所股份有限公司規定辦理。

十五、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登錄。

十六、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。

十七、本公司自次級市場買回之本公司債應即註銷，不得再行賣出。

發行人：聯上開發股份有限公司
負責人：蘇永義
日　期：115年　10　月　21　日