

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

序號	6	發言日期	112/05/04	發言時間	14:13:10
發言人	林勝鶴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-9697988
主旨	本公司董事會決議通過發行國內第六次無擔保轉換公司債				
符合條款	第 11 款	事實發生日	112/05/04		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/05/04</p> <p>2. 名稱〔XX公司第X次(有、無)擔保公司債〕: 正德海運股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債。</p> <p>3. 是否採總括申報發行公司債(是/否):否</p> <p>4. 發行總額:新台幣400,000,000元。</p> <p>5. 每張面額:新台幣壹拾萬元整。</p> <p>6. 發行價格:按票面金額十足發行。</p> <p>7. 發行期間:三年</p> <p>8. 發行利率:票面利率為0%。</p> <p>9. 擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。</p> <p>10. 募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司及償還109年度第一次國內有擔保普通公司債。</p> <p>11. 承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。</p> <p>12. 公司債受託人:授權董事長決定。</p> <p>13. 承銷或代銷機構:授權董事長決定。</p> <p>14. 發行保證人:不適用。</p> <p>15. 代理還本付息機構:福邦證券股務代理部</p> <p>16. 簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。</p> <p>17. 能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法: 將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。</p> <p>18. 賣回條件: 將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。</p> <p>19. 買回條件: 將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。</p> <p>20. 附有轉換、交換或認股者,其換股基準日: 將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。</p>				

21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22. 其他應敘明事項：

(1) 本次發行國內第六次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之定訂，及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正；或因應客觀環境需訂定或修正或有未盡事宜時，授權董事長全權處理之。

(2) 本次發行國內第六次無擔保轉換公司債籌資計劃之相關發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行前述現金增資發行新股及發行國內可轉債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。