

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 正德海運 公司提供

序號	8	發言日期	106/10/17	發言時間	15:55:11
發言人	林勝鶴	發言人職稱	管理處副總經理	發言人電話	07-9697988
主旨	本公司董事會決議通過發行國內第四次無擔保轉換公司債補充公告公司債受託人及承銷或代銷機構				
符合條款	第 11 款	事實發生日	106/10/17		
說明	<p>1. 董事會決議日期: NA</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四次無擔保轉換公司債。</p> <p>3. 發行總額: 新台幣300,000,000元為上限。</p> <p>4. 每張面額: 新台幣壹拾萬元整。</p> <p>5. 發行價格: 按票面金額十足發行。</p> <p>6. 發行期間: 三年</p> <p>7. 發行利率: 票面利率為0%。</p> <p>8. 擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 不適用。</p> <p>9. 募得價款之用途及運用計畫: 為償還本公司國內第一次有擔保轉換公司債到期本金、償還銀行借款及轉投資子公司。</p> <p>10. 承銷方式: 詢價圈購方式對外公開承銷。</p> <p>11. 公司債受託人: 日盛國際商業銀行股份有限公司。</p> <p>12. 承銷或代銷機構: 合作金庫證券股份有限公司。</p> <p>13. 發行保證人: 不適用。</p> <p>14. 代理還本付息機構: 福邦證券股務代理部</p> <p>15. 簽證機構: 本次係發行無實體有價證券, 故不適用。</p> <p>16. 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>17. 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>18. 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>19. 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> <p>20. 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。</p> <p>21. 其他應敘明事項: 國內第四次無擔保轉換公司債發行相關事項, 若因主管機關指示或客觀環境變化而做必要之修正時, 擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形, 伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。</p>				

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。