

凱基證券股份有限公司等包銷台灣積體電路製造股份有限公司 110年度第4期無擔保普通公司債銷售辦法公告

凱基證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)包銷「台灣積體電路製造股份有限公司110年度第4期無擔保普通公司債」(以下稱「本公司債」)，本公司債發行總額為新台幣貳佰壹拾陸億元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為新台幣貳佰壹拾陸億元整，承銷契約之副本業經報奉中華民國證券商業同業公會備查在案，茲將銷售辦法公告於後：

一、主管機關及證券主管機關核准之文號及日期：

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年8月10日證櫃債字第11000081611號函核准。

二、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量(金額)及洽商銷售數量(金額)：

| 承銷商名稱 | 地址 | 總承銷/洽商銷售金額(億)及數量(張) | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 甲類 (億) | 甲類 (張) | 乙類 (億) | 乙類 (張) | 丙類 (億) | 丙類 (張) | 丁類 (億) | 丁類 (張) | 合計 (億) | 合計 (張) |
| 凱基證券股份有限公司 | 台北市明水路700號3樓 | 40 | 400 | 2 | 20 | 18 | 180 | 11 | 110 | 71 | 710 |
| 元大證券股份有限公司 | 台北市南京東路三段219號11樓 | 0 | 0 | 11 | 110 | 8 | 80 | 7 | 70 | 26 | 260 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | 台北市仁愛路四段169號3、4樓 | 0 | 0 | 20 | 200 | 6 | 60 | 0 | 0- | 26 | 260 |
| 國泰綜合證券股份有限公司 | 台北市敦化南路二段333號20樓 | 0 | 0 | 4 | 40 | 2 | 20 | 10 | 100 | 16 | 160 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 | 台北市松山區民生東路三段156號11樓 | 0 | 0 | 7 | 70 | 7 | 70 | 0 | 0 | 14 | 140 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 台北市南港區經貿二路168號5樓 | 0 | 0 | 11 | 110 | 1 | 10 | 1 | 10 | 13 | 130 |
| 永豐金證券股份有限公司 | 台北市博愛路17號5樓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 110 | 11 | 110 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 台北市民生東路三段117號3樓 | 0 | 0 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | 10 | 100 |
| 元富證券股份有限公司 | 台北市敦化南路二段97號22樓 | 0 | 0 | 8 | 80 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 90 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 台北市仁愛路四段118號22樓 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 60 | 0 | 0 | 8 | 80 |
| 兆豐證券股份有限公司 | 台北市忠孝東路二段95號3樓 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| 合作金庫證券股份有限公司 | 台北市長安東路二段225號C棟6樓 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 30 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 台北市松仁路7號2樓 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 台北市大安區仁愛路四段169號16樓及18樓 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 合計 | | 40 | 400 | 80 | 800 | 54 | 540 | 42 | 420 | 216 | 2160 |

三、承銷總額：發行總額為新臺幣216億元整，依發行期限之不同分為甲類、乙類、丙類及丁類4種。甲類4年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣40億元整，乙類5年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣80億元整，丙類7年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣54億元整，丁類10年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣42億元整。

四、承銷方式：本公司債將由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。

五、承銷期間：自民國110年8月18日起至民國110年8月18日。

六、銷售價格：本公司債每張面額為新台幣壹仟萬元整，承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售，以新台幣壹佰萬元整為最低銷售單位，發行價格為100%。

七、本公司債主要發行條件：

(一) 發行日：甲類為四年期，自110年8月19日開始發行；乙類為五年期，自110年8月19日開始發行；丙類為七年期，自110年8月19日開始發行；丁類為十年期，自110年8月19日開始發行。

(二) 到期日：甲類至114年8月19日到期；乙類至115年8月19日到期；丙類至117年8月19日到期；丁類至120年8月19日到期。

(三) 償還順位：一般順位。

(四) 票面金額：均為新台幣壹仟萬元整。

(五) 票面利率：甲類固定年利率0.485%，乙類固定年利率0.50%，丙類固定年利率0.55%，丁類固定年利率0.62%。

(六) 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。本公司債付息金額每壹仟萬元計算至元為止，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，亦不另計付遲延利息。

(七) 還本方式：本公司債均為到期一次還本。

(八) 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

(九) 受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司。

(十) 債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

(十一) 還本付息代理機構：台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。

八、銷售限制：

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；另依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十二條規定，認購人僅限專業投資人者，單一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，即甲類不得超過320張、乙類不得超過640張、丙類不得超過432張、丁類不得超過336張，惟認購人為政府基金者，不在此限。

九、公開說明書之交付、揭露方式：承銷商將於洽商銷售結束後將公開說明書以限時掛號交付認購人，或如經投資人同意後，承銷商得以電子郵件方式交付認購人，投資人亦得至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)或承銷商網站：凱基證券股份有限公司，網址：<https://www.kgieworld.com.tw>)；元大證券股份有限公司，網址：

(<https://www.yuanta.com.tw>)；富邦綜合證券股份有限公司，網址：
(<https://www.fubon.com/securities/home/>)；國泰綜合證券股份有限公司，網址：
(https://www.cathayholdings.com/securities/exclude_AL/ipo_eal/ipo.html)；群益金鼎證券股
份有限公司，網址：<https://www.capital.com.tw>)；中國信託商業銀行股份有限公司，網
址：<https://www.ctbcbank.com>)；永豐金證券股份有限公司，網址：
<https://www.sinotrade.com.tw>)；玉山商業銀行股份有限公司，網址：
<https://www.esunbank.com.tw>)；元富證券股份有限公司，網址：
<https://www.masterlink.com.tw>)；台新國際商業銀行股份有限公司，網址：
<https://www.taishinbank.com.tw>)；兆豐證券股份有限公司，網址：
<https://www.emega.com.tw>)合；合作金庫證券股份有限公司，網址：<https://www.tcfhc-sec.com.tw/News.aspx?Type=5&MenuID=72>)；國泰世華商業銀行股份有限公司，網址：
<http://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>)；及台北富邦商業銀行股份有限公司，網址：
<https://www.fubon.com/banking/Corporate/index.htm>)查詢。

- 十、通知及(扣)繳交價款日期與方式：承銷商於發行日前通知投資人繳交價款之方式，投資人於發行日(110年8月19日)將本公司債之認購款項匯入承銷商指定帳戶。
- 十一、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：
(一)台灣積體電路製造股份於本公司債發行日確認價款已收足後，通知臺灣集中保管結算所股份有限公司將本公司債以直接劃撥方式交付至投資人指定之集保帳戶。
(二)本公司債係以無實體方式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十二、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見：

| 年度 | 會計師事務所 | 簽證會計師 | 意見內容 |
|---------|--------------|---------|-------|
| 107年 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 江美艷、黃裕峰 | 無保留意見 |
| 108年 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 江美艷、黃裕峰 | 無保留意見 |
| 109年 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 江美艷、黃裕峰 | 無保留意見 |
| 110年第一季 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 江美艷、林尚志 | 無保留意見 |

- 十三、投資人應詳閱本公司債公開說明書，並對本公司債之投資風險自行審慎評估，台灣積體電路製造股份有限公司及債券承銷商均未對本公司債上櫃後價格為任何聲明、保證、或干涉，其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。
- 十四、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。