

附表十二

公司債辦理情形

公 司 債 種 類 (註2)		第 次(期)有(無)擔保 公司債(註6)	第 次(期)有(無)擔保 公司債(註6)
發行(辦理)日期			
面 額			
發行及交易地點(註3)			
發 行 價 格			
總 額			
利 率			
期 限		年期 到期日：	年期 到期日：
受 償 順 位			
保 證 機 構			
受 託 人			
承 銷 機 構			
簽 證 律 師			
簽 證 會 計 師(註4)			
償 還 方 法			
未 償 還 本 金			
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款			
限 制 條 款(註5)			
是否計入合格資本			
信用評等機構名稱、評等日期、 公司債評等結果			
附其他權利	截至年報刊印日 止已轉換(交換或 認股)普通股、海外 存託憑證或其他 有價證券之金額		
	發行及轉換(交換 或認股)辦法		
發行及轉換、交換或認股辦法、發 行條件對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響			
交換標的委託保管機構名稱			

註1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效(核准)者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註2：欄位多寡視實際辦理次數或申請核准次數調整。

註3：屬海外公司債者填列。

註4：係指該次發行公司債依相關法令規定應經會計師查核未有相關法令所列情事之會計師。

註5：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註6：屬私募者，應以顯著方式標示。

註7：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

註8：公司債未償還期(次)餘額得依主管機關同一核准文號別彙總列示。

轉換公司債資料

公司債種類 (註1)		第 次 (期) 有 擔 保 換 公 司 債 無		
項 目	年 度	年	年	當 年 度 截 至 年 月 日 (註4)
	目			
轉債(註 換市(註 公價2) 司)	最 高			
	最 低			
	平 均			
轉 換 價 格				
發 行 (辦 理) 日 期 及 發 行 時 轉 換 價 格				
履 行 轉 換 義 務 方 式 (註3)				

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。

註 3：交付已發行股份或發行新股。

註 4：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

交換公司債資料

公司債種類 (註1)		第 次 (期) 有 擔 保 換 公 司 債 無			
項 目	年 度	發 行 時	年	年	當年度截至 年 月 日 (註2)
持有交換標的數量					
交 換 價 格					
交債 換市 公價 司	最 高				
	最 低				
	平 均				
發行(辦理)日期					
交 換 標 的					

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 2：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

總括申報發行公司債情形

預定募集與發行總額	
已募集發行總額 (含各次發行(辦理)日期 及發行金額)	
總括申報餘額	
未辦理部分預定發行期間	

附認股權公司債資料

年 月 日

認 股 權 公 司 債 種 類 (註 1)	第 次(期) 認股權公司債	第 次(期) 認股權公司債
發 行 (辦 理) 日 期		
得 認 股 種 類 及 數 量		
期 限	年 期： 到期日：	年 期： 到期日：
履 約 方 式 (註 2)		
認 股 價 格		
限 制 認 股 期 間		
未 執 行 認 股 數 量		
未 執 行 認 股 數 量 占 已發行股份總數比率(%)		

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 2：應註明交付已發行股份或發行新股。