

附表十二

公司債辦理情形

公司債種類 (註2)		有 第次(期) 擔保公司債 無 (註4)	有 第次(期) 擔保公司債 無 (註4)
發行(辦理)日期			
面額			
發行及交易地點			
發行價格			
總額			
利率			
期限		年期 到期日：	年期 到期日：
保證機構			
受託人			
承銷機構			
簽證律師			
簽證會計師			
償還方法			
未償還本金			
贖回或提前清償之條款			
限制條款(註3)			
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申報生效(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調整。

註3：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4：屬私募者，應以顯著方式標示。

註5：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。

## 轉換公司債資料

公司債種類 (註1)		第 次 (期) <sup>有</sup> 無 擔保轉換公司債		
項 目	年 度	年	年	當 年 度 截 至 年 月 日 (註3)
	轉 債 換 市 公 價 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2)				

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 2：交付已發行股份或發行新股。

註 3：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) <sup>有</sup> 無 擔保交換公司債			
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。