

附表三十四

外國發行人參與發行海外存託憑證申報書（第一上市(櫃)公司前已發行海外交換或附認股權公司債，申報以所持有其他上市(櫃)公司股份參與發行海外存託憑證，以供償還海外公司債者適用）

受文者：金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）（證券期貨局）

副本抄送：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（以上均含附件乙份）

主旨：本公司原發行 ☐ 海外交換公司債 ☐ 海外附認股權公司債 之發行辦法約定得以 公司參與發行之海外存託憑證償還，爰依證券交易法第二十二條暨外國發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之規定，開具下列事項，連同附件，會同 公司申報參與發行海外存託憑證，以供償還海外公司債之用，向 貴會申報。

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 發行海外公司債之<br>公司名稱及國籍                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 參與發行海外存託憑<br>證之公司名稱                                                  |                    |
| 已募集海外公司債<br>總額及債券每張金<br>額及迄目前之發行<br>餘額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 海外存託憑證所表彰<br>有價證券之種類                                                 |                    |
| 前已募集海外公司<br>債之發行日期                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 每單位海外存託憑證<br>表彰有價證券之數額                                               |                    |
| 已募集海外公司債<br>償還方法及期限                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 存託機構                                                                 |                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保管機構                                                                 |                    |
| 原發行辦法所訂交<br>換或認購條件及其<br>轉換或認購價格        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 依預定交換或認購價<br>格可行使交換或認購<br>海外存託憑證之單位<br>總數及其所表彰有價<br>證券之數額占實收股<br>本比率 |                    |
| 債權人可行使轉換<br>之期間                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                    |
| 受託人                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 預定發行地點<br>及交易地點                                                      |                    |
| 付款代理人                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 預定發行日期                                                               |                    |
| 資訊揭露代理人                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 交換或認股代理人                                                             |                    |
| 附件                                     | (一)本申報書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。(附表四十四)<br>(二)發行人募集與發行海外有價證券基本資料表。<br>(三)律師依金管會規定出具之法律意見書及檢查表。<br>(四)發行人在中華民國境內指定訴訟及非訴訟代理人之證明文件。<br>(五)證券承銷商依規定出具之評估報告。<br>(六)參與發行人決議參與發行海外存託憑證之董事會或股東會議事錄。<br>(七)存託機構名稱、國籍、主要營業所所在地之證明文件。<br>(八)發行人與存託機構所簽訂之存託契約約定事項。<br>(九)存託機構與保管機構所簽訂之保管契約約定事項。<br>(十)存託機構代理人授權書。<br>(十一)債券發行、付款、交換或認股代理契約約定事項。<br>(十二)所持有供發行海外存託憑證之股份總數、來源、適法性及其保管方式之說明。<br>(十三)最近三年度經會計師查核簽證之合併財務報表及其查核報告書(申報日期已逾所應公告申報各季財務報告期限者，應加送最近一季經會計師核閱(或查核簽證)之財務報告及會計師核閱(或查核)報告)。上開財務報告得依我國、美國或國際財務報導準則規定格式編製，若非採我國會計準則編製者，應就二期對照之資產負債表及損益表科目揭露與我國會計原則之差異情形，包括重大差異項目及影響金額。<br>(十四)中央銀行同意函影本。<br>(十五)證券交易法第三十六條第三項第二款規定，對股東權益或證券價格有重大影響事項之申報書件及會計師表示之意見。(無則免附)<br>(十六)證券承銷商、發行人及其相關人等出具「承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等」之聲明書。(附表四十七)<br>(十七)其他金管會認為必要之書件。 |                                                                      |                    |
| 海外轉換公司債或附認股權公司債                        | 申報人：<br>代表人：<br>住 址：<br>電 話：<br>訴訟及非訴訟代理人：<br>住 址：<br>電 話：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 公司<br>(簽名或蓋章)                                                        | 電話：<br><br>(簽名或蓋章) |
|                                        | 申報日期： 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                    |
| 本公司擬參與發行海外存託憑證以供                       | 公司海外公司債轉換之用，並願依存託契約之約定配合提供財務、業務資訊或文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                    |
|                                        | 申報人：<br>代表人：<br>住 址：<br>電 話：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (簽名或蓋章)                                                              | 申報日期： 年 月 日        |

說明：一、本申報書暨附件應以A 4格式用紙印製、裝訂成冊，並於封面註明申報書件之字樣、發行人名稱、地址及電話。各類書件應編目錄，於各頁上方標明頁數，依前項規定裝訂成冊後，並編總目錄，於各頁下方標明頁數。

二、附件資料如為外文者，應附中譯文。

三、請於附件檢具齊備後，連同副本抄送單位收據影本或相關證明提出申報。