

附表十一

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5)	有 第 次(期) 擔保公司債 無 (註5)
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：
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4)			
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調整。

註3：屬海外公司債者填列。

註4：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5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註6：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) ^有 無擔保換公司債		
項 目	年 度	年	年	當年度截至 年 月 日 (註4)
轉債(註2) 換市價 公司	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	年 度 目	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					
交債市價 換公司	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。