

轉(交)換公司債 資訊申報作業

2024年4月

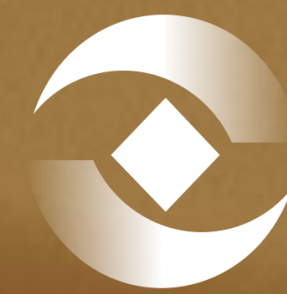


證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange



綱 要

- 一、申報作業要點
- 二、常見申報缺失態樣
- 三、申報作業說明



一、申報作業要點

轉(交)換公司債特性

債權

持有人即
為債權人

到期需還
本付息

股權

可轉換為
股權

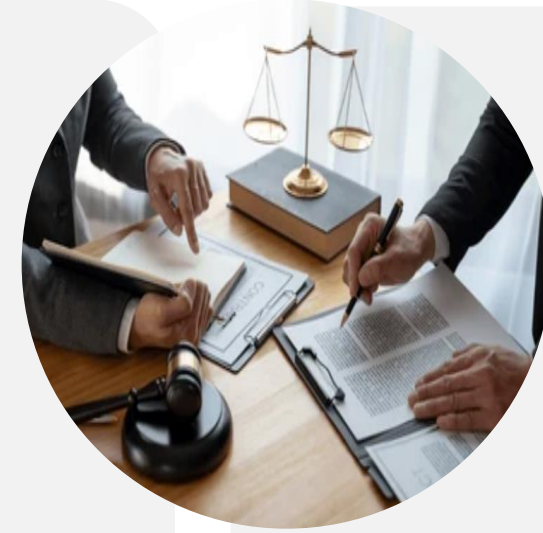
為公司潛
在股東

影響轉(交)換公司債重要事件



股東權益

- 股東會
- 除權息
- 增減資
- 其他



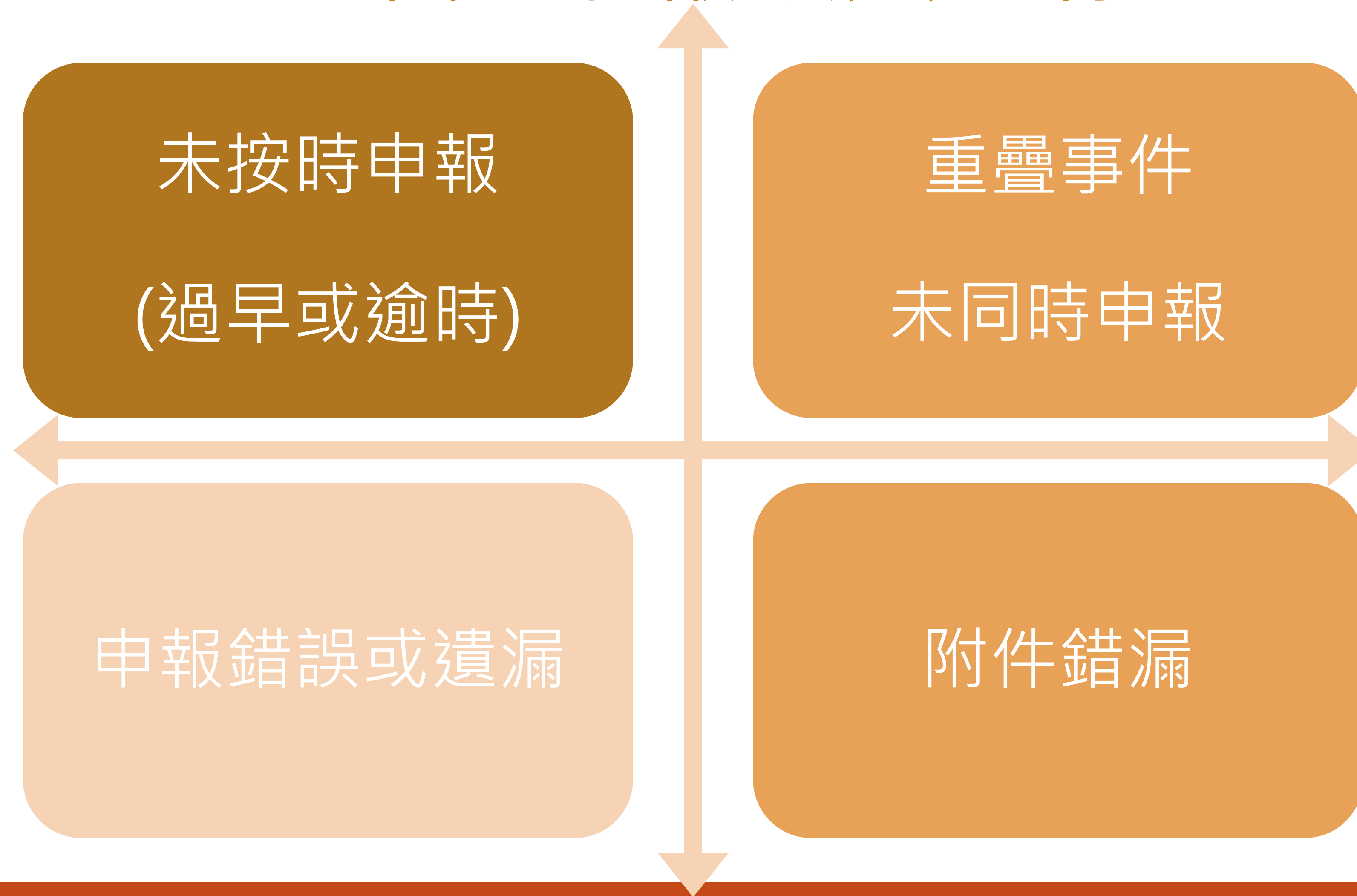
債權人權益

- 償債能力
- 賣回權
- 贖回權
- 其他



二、常見申報缺失態樣

常見申報缺失態樣



常見申報缺失態樣

反稀釋

除權息—股票管區核放除權息公告次一日申報

(轉(交)換價格調整)

現金增資—除權基準日申報

私募股票—股票交付「前」—營業日申報

常見申報缺失態樣

贖回權

需轉發重大訊息

贖回期間不得為停止轉換期間

常見申報缺失態樣

停止轉(交)
換

到期日落於停轉期間需轉發重大訊息

最後轉換日為前一營業日「前」，即「前二」營業日

常見申報缺失態樣

連續事件需
同時申報

例：停止過戶日期重疊、開始轉換日落於停止轉換期間

例：除權息 + 股東會、開始轉換 + 股東會

需「同日」、「分別」公告，並相互引用另一事件

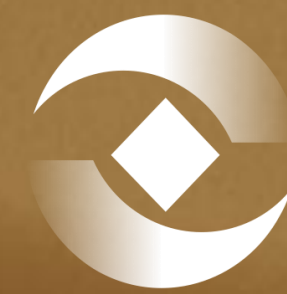
常見申報缺失態樣

附件錯漏

錯誤或缺漏

佐證申報事項

日期、股數、股價...



三、申報作業說明

定期申報事項

國內海外有價證券轉換情形 ↔ 債券基本資料

餘額會與債券基本資料餘額勾稽

每月5日前(遇假日順延)

類別為「上櫃」

賣回權、強制贖回、到期未轉換還本，都列在「買回」

每月10日前(遇假日順延)

餘額變動情形

其他條件：最新轉換價格、下次賣回權...

國內海外有價證券轉換情形申報

櫃買 國內海外有價證券轉換/交換情形申報作業

新增

修改

刪除

確認

查詢

資訊複製

(1)按[資訊複製]

櫃買 國內海外有價證券轉換/交換情形申報作業－資訊複製

資料來源：民國年：99 月：09

複製至民國99年10月

執行資料複製

(2)按[執行資訊複製]

(3)按[新增]欄位即可進行修改，並會將資料帶至債券資料申報作業，不要用[修改]這樣無法將資料帶至債券基本資料申報作業

國內海外有價證券轉換情形申報

大成長城國內海外有價證券轉換申報書

資料年月：97/9

資本登記總額：5,300,000,000

實收資本總額：4,433,739,321

承辦人員：王大成

連絡電話：23111838-111

轉債市場別一律為「**上櫃**」

本月變動股數之差異數=|(普通股+新股認購權利證書+股款繳納憑證+債券換股權利證書+轉換普通股(未登記)+轉換公司債+附認股權公司債+附認股權特別股+員工認股權憑證)|=109440

證券類別	證券名稱	市場別	證券		上月數額			本月變動數額				結餘數額		備註(請註明以庫藏股轉換之股數)	
			代號	簡稱	發行幣別 NT\$/US\$	發行股/張數(股/張)a	每股/張金額(元)b	發行總額(元)c=a*b	增、減(+、-)s	股/張數(股/張)d	屬華僑及外國人持有部分(股/張)d1<=d	總金額(元)e=d*b	股/張數(股/張)f=a+sd		總金額(元)g=c+se
債券	轉換公司債	上櫃	12101	大成一	NT\$	7,740	100,000	774,000,000	-	40	0	4,000,000	7,700	770,000,000	36.53轉換10張 39.74轉換10張

- *本月變動數額欄位有異動時，則轉(交)換債轉換普通股明細項目必須申報
- *本月轉債減少張數須與「轉(交)換債轉換普通股明細」內申報數額一致(詳下頁)

國內海外有價證券轉換情形申報

- 國內海外有價證券轉換情形申報作業
- 國內海外有價證券轉換情形申報作業
- 交換債券之交換條件申報作業
- 國內海外有價證券轉交換債轉換普通股明細申報作業**
- 公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業
- 債信專區申報作業(未發債之發行公司其債款還本付息)

只要國內海外有價證券轉換申報書轉換公司債本月變動數額欄位有異動，則本項目必須申報

轉交換債轉換普通股明細一申報

申報年: 月: (例:年93月01)

大成長城轉交換債轉換普通股明細一申報

證券類別	證券名稱	市場別	證券代號	證券簡稱	賣回張數	買回張數	序號	轉換張數	轉換股價	轉換股數	合計異動張數
債券	轉換公司債	上櫃	12101	大成一	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	1	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="36.53"/>	<input type="text" value="27364"/>	40
							2	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="39.74"/>	<input type="text" value="25163"/>	
							小計	<input type="text" value="20"/>	小計	<input type="text" value="52527"/>	

轉換價格如有多筆，按新增下一筆分別建檔

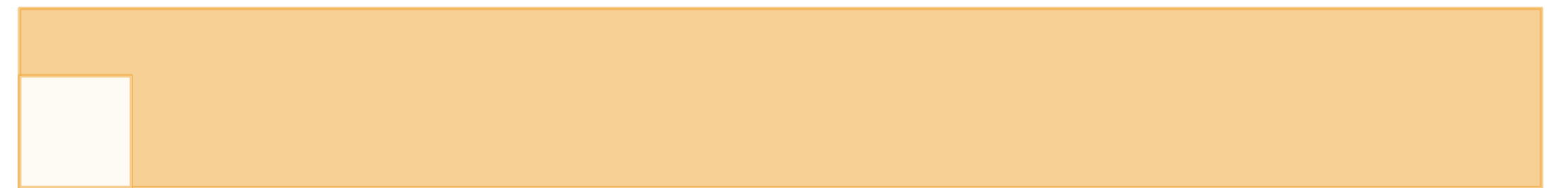
不定期申報事項

股東權益事件



- 停止轉(交)換
- 反稀釋
- 開始、首次轉(交)換
- 其他

債權人權益事件



- 賣回權
- 強制贖回
- 到期下櫃
- 其他

不定期申報事項

公開資訊觀測站無
認證申報系統(SII)

各項公告申報作業

轉(交)換及附認股權
公司債各項公告申報

- + 召開股東會日期事前登記作業
- 各項公告申報作業
 - 股東會除權(息)公告申報(上市櫃/興櫃公司適用)
 - 股東會議案決議情形申報作業(僅上市、上櫃及興櫃公司適用)
 - 轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報
 - 歷史轉(交)換或認購價格建檔
 - 發行時轉(交)換價格等建檔
 - 各項公告申報
- + 變更會計師公告
- + 庫藏股申報作業

不定期申報事項

辦理事項	申報時間	點選路徑及注意事項
轉(交)換公司債 <u>停止轉(交)換</u> 公告	1)召開 <u>股東常會</u> 或 <u>臨時會</u> ：股票停止過戶日 <u>前12個營業日</u> 申報。	<p>點選路徑： 「公開資訊觀測站」申報系統/各項公告申報作業/轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報/公告種類：<u>轉(交)換公司債停止轉(交)換公告</u>。</p> <p>注意事項： 上網申報公告，「確認後」請以<u>電話通知</u>本中心承辦人。</p>
	(2) <u>無償配股</u> 、 <u>現金股息</u> 、 <u>現金增資認股</u> 、 <u>其他股票停止過戶事項</u> ：股票停止過戶日 <u>前20個營業日</u> 申報。	
	(3)變更股票每股面額： <u>向經濟部申請變更登記日</u> <u>之前5個營業日</u> 申報。	

不定期申報事項

辦理事項	申報時間	點選路徑及注意事項
<p>轉換價格調整 (<u>反稀釋</u>)</p>	<p>決定價格調整或不調整後<u>次一營業日內</u>辦理申報公告。</p> <p>例：分配股息紅利公告核放日、現金增資認股基準日、股票分割基準日、受讓基準日、私募有價證券交付日...等，如不確定應公告日期，請先聯繫管區。</p>	<p>點選路徑： 「公開資訊觀測站」申報系統/各項公告申報作業/轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報/公告種類：轉(交)換或附認股權公司債轉(交)換或認購價格變更公告申報。</p> <p>注意事項： 上網申報公告，「確認後」請以電話通知本中心承辦人。</p>

不定期申報事項

轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報

公司代號：

公司名稱：

公告種類：

1. 轉(交)換公司債停止轉(交)換公告

1. 轉(交)換公司債停止轉(交)換公告

2. 附認股權公司債停止認購公告

3. 轉(交)換公司債停止過戶公告

4. 附認股權公司債停止過戶公告

5. 轉(交)換公司債開始轉(交)換公告

6. 轉(交)換公司債首次轉(交)換公告

7. 附認股權公司債開始認購公告

8. 附認股權公司債首次認購公告

9. 轉(交)換或附認股權公司債轉(交)換或認購價格變更公告申報

10. 轉(交)換或附認股權公司債行使賣回權公告申報

11. 轉(交)換或附認股權公司債強制贖回或到期並下櫃公告申報

12. 轉(交)換或附認股權公司債已全數轉換普通股或已由公司買回或償還時下櫃公告申報

13. 債券訊息市場公告

共 12 項
公告需
管區核
放，非
屬前 12
項公告
事項才
用「13.
債券訊
息市場
公告」

公告內之掛牌
市場一律為
「上櫃」

1.轉(交)換公司債停止轉(交)換公告

轉(交)換公司債停止轉交換公告-新增

公司代號： 公司名稱：
轉(交)換公司債為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、主旨：
公告 國內 (例：第一次有擔保)轉(交)換公司債
(簡稱：，代碼：) 停止受理轉交換 及到期日落於停止轉(交)換期等相關事項。

三、依據：

四、公告事項：
(一)停止受理轉交換之事由：辦理 作業事宜。
(其他事項敘明：)
(二)停止受理轉交換登記起訖日期：年月日至年月日止。
(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(年月日)
之前一營業日前(年月日)，向往來證券商辦理轉換手續。
註：前一營業日前欄位算法->如停止受理轉換登記之始日為4月17日(星期日)則其前一營業日前為4/14(星期四)，即以前二營業日推算。

五、其他應公告事項：(沒有公告事項請輸入無)
 (請填如股東常會或配股配息)作業事宜，於 年月日至
年月日期間停止轉換，債券持有人如擬請求轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始
日(年月日)之前一個營業日前(年月日)，向往來券商辦理轉換手續。

六、特此公告

七、上傳檔案：

(股票停止過戶期間文件，如董事會議事錄)

申報人姓名： 公司電話：

公司E-MAIL：

例：停轉起日109年4月20日(一)者，為109年4月16日(四)

若無此情形
請刪除

停止轉換期間如遇到期
終止櫃檯買
賣，請敘明
最後轉換日
及原因

股票停止過戶之文件

以上公告係由

輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

3.轉(交)換公司債停止過戶公告

轉(交)換公司債停止過戶公告-新增

公司代號： 公司名稱：

轉(交)換公司債為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、主旨：

公告 股份有限公司國內 (例：第一次有擔保)轉(交)換公司債
(簡稱：，代碼：) 停止受理過戶等相關事項。

三、依據：

四、公告事項：

(一)停止受理過戶之事由：辦理 作業事宜。

(其他事項敘明：)

(二)停止受理過戶登記起訖日期：年月日至年月日止。

五、其他應公告事項：(沒有公告事項請輸入無)

六、特此公告

七、上傳檔案：

 瀏覽...

(董事會議事錄...等)

申報人姓名： 公司電話：

公司E-MAIL：

自 股份有限公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全

確定

回上頁

5.轉(交)換公司債開始轉(交)換公告

轉(交)換公司債開始轉交換公告-新增

公司代號： 公司名稱：

轉(交)換公司債為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、主旨：
公告 國內 (例：第一次無擔保)轉(交)換公司債
(簡稱：，代碼：) 轉交換作業開始之轉交換日期等相關事項。

三、依據：

四、公告事項：
(一)前開轉(交)換公司債於 年 月 日起，開始接受申請轉交換為該公司普通股
(二)前開公司股務代理機構 (請輸入全銜且不輸入部門) 於「
存券領回申請書」及「轉(交)換公司債帳簿劃撥轉交換/贖回/賣回申請書」或「轉(交)換申請書」送達後五個營業日內交付普通股，該普通股自交付之日開始買賣。

五、其他應公告事項：~~(沒有公告事項請輸入無)~~
 因配合辦理 (請填如股東常會或配股配息) 作業事宜，於 年 月 日至 年 月 日期間停止轉換，債券持有人如擬請求轉換，請於 年 月 日起向往來券商辦理轉換手續。

六、特此公告

七、上傳檔案：
 沒有選擇檔案
(發行及轉換辦法)

申報人姓名： 公司電話：

公司E-MAIL：

開始轉
換日如
遇停止
轉換期
間，請
敘明實
際可關
始轉換
日及原
因

入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

6.轉(交)換公司債首次轉(交)換公告

轉(交)換公司債首次轉交換公告-新增

公司代號： 公司名稱：
轉(交)換公司債為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、主旨：
公告 (例：國內/外第一次有擔保)轉(交)換公司債
(簡稱：，代碼：) 換發之普通股股票開始上市櫃買賣日期。

三、依據：

四、公告事項：
(一)上市(櫃)股票種類及數量：前開公司之債權人於 年 月 日 提出申請轉交換櫃買普通股 股。
(二)上市(櫃)股票開始買賣日期： 年 月 日
(三)上市(櫃)股票權利：與舊股權利義務均相同。
(四)可轉(交)換公司債目前轉(交)換價格： 元。
(五)可轉(交)換公司債減少張數： 張。(不需輸入負號"-")
(六)可轉(交)換公司債現有餘額： 張。
(七)股務代理機構名稱：
電話：
地址：

五、其他應公告事項：(沒有公告事項請輸入無)

六、特此公告

七、上傳檔案：
 沒有選擇檔案
(存券領回代轉申請資料查詢單(代號：313；請刪除投資人個資))

申報人姓名： 公司電話：
公司E-MAIL：

入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

- 1.請檢附集保公司「存券領回代轉申請資料查詢單」(ST313)
- 2.刪除投資人個資

9.轉(交)換或附認股權公司債 轉(交)換或認購價格變更公告申報

公開資訊觀測站

請輸入公司代號、簡稱，或報表關鍵字

常用 營收 除權息 電子書 法說會 庫藏股 董監持股 獨立董事 董監酬金 ETF TDR

常用報表 基本資料 彙總報表 股東會及股利 公司治理 財務報表 重大訊息與公告 營運概況 投資專區 認購(售)權證 債券 資產證券化

股東會及股利

- 股東常會(臨時會)公告
- 股東常會採行電子投票之上市櫃公司名單彙總表
- 除權息公告**
 - 決定分配股息及紅利或其他利益(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)
 - 決定分派股息及紅利或其他利益(公開發行及94.5.5前之全體公司)
- 股利分派情形
- TDR股利分派情形-經董事會通過擬議者適用
- TDR股利分派情形-經股東會通過者適用
- TDR股利分派情形-僅需董事會通過無需經股東會通過者適用

決定分配股息及紅利或其他利益之基準日公告

公司代號： 公司名稱：

決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告

公告日期	申報序號	主旨	種類	內容	修正
112/03/01	1	本公司訂定民國111年度第三季現金股利配息基準日公告		詳細資料	

TDR除權(息)公告

查無所需資料

公開資訊觀測站

請輸入公司代號、簡稱，或報表關鍵字

常用 營收 除權息 電子書 法說會 庫藏股 董監持股 獨立董事 董監酬金 ETF TDR

常用報表 基本資料 彙總報表 股東會及股利 公司治理 財務報表 重大訊息與公告 營運概況 投資專區 認購(售)權證 債券 資產證券化

決定分配股息及紅利或其他利益(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)

最新資料 公司代號或簡稱 年度 查詢

月份 日期

列印網頁 開新視窗 問題回報

決定分配股息及紅利或其他利益之基準日公告

公司代號： 公司名稱：

決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告

公告日期	申報序號	主旨	種類	內容	修正後現金股利發放日
112/03/01	1	本公司訂定民國111年度第三季現金股利配息基準日公告		詳細資料	無

TDR除權(息)公告

查無所需資料

因反稀釋公告會連動除權息資料，且連動後不會再更新，請務必「**待股票管區核放本次除權息公告**」後，再開始進行反稀釋公告申報

9.轉(交)換或附認股權公司債 轉(交)換或認購價格變更公告申報

各項公告申報作業

公司代號： 公司名稱：
 公告種類：轉(交)換或附認股權公司債轉(交)換或認購價格變更公告申報
 債券代碼：
 債券掛牌市場為： 上市 上櫃買賣
 債券類別： 轉換公司債 交換公司債 附認股權公司債
 公告類別：
 請點選： 新增公告 更正公告 廢止公告

新增

修改

刪除

查詢

確認

9.轉(交)換或附認股權公司債 轉(交)換或認購價格變更公告申報

轉換公司債轉換價格變更反稀釋公告-新增

轉換公司債為上櫃買賣

公司代號： 公司簡稱：

債券代號： 債券簡稱：

(產製公告稿本前，請先將轉換公司債轉換價格建檔)

轉換公司債轉換價格歷史資料

無歷史價格資料

轉換公司債轉換價格建檔

類型	轉換價格	轉換股數	重設日期	重設幅度(%)	累積重設幅度(%)
反稀釋	50	2000	1090430	0	0

產製公告稿本

英

調整後轉價格生效日

面額10萬元
除轉換價格，
小數點無條件捨去

現今CB皆無
重設條款，
幅度皆為0%

9.轉(交)換或附認股權公司債 轉(交)換或認購價格變更公告申報

轉換公司債轉換價格變更及稀釋公告-新增

(各項目內容請按 [範本說明](#) 參考其格式填寫)

一、公告序號：1

二、主旨：
公告 股份有限公司 (例：國內外第一次有擔保)轉換公司債(簡稱： 代碼：)自 年月日起，
轉換價格自 元調整為 元。

三、依據：

四、公告事項：

其它事項敘明：

五、其他應公告事項：

六、上傳價格計算書檔案：

七、特此公告

八、上傳檔案：

有事件發生就要公告，如計算結果為不須調整者請敘明原因，例如：該次為調整後轉換價格向上故不予調整

點選後進入製作價格計算書頁面

9.轉(交)換或附認股權公司債 轉(交)換或認購價格變更公告申報

4選1，不得複選。為保障債權人權益，建議採新制計算

請確實依發行轉換辦法點選計算單位

股份有限公司轉換公司債(簡稱:)

法定分配股息及紅利資料查詢 發行及轉換辦法查詢

公開資訊觀測站

請輸入公司代號、簡稱，或報表關鍵字 搜尋

常用報表 基本資料 彙總報表 股東會及股利 公司治理 財務報表 重大訊息與公告 營運概況 投資專區 認購(售)權證 債券 資產證券化

決定分配股息及紅利或其他利益(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)

最新資料 公司代號或簡稱 半年度

決定分配股息及紅利或其他利益之基準日公告

公司代號: 公司名稱:

決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告

公告日期	申報序號	主旨	種類	內容	修正後現金股利發放日
112/03/01	1	本公司訂定民國111年度第三季現金股利配息基準日公告		詳細資料	無

TDR除權(息)公告
查無所需資料

一、轉換價格計算方法:

(一) 除息調整(如符合下列除息公式及採用其價格、比率單位調整方式，請勾選除息適用，並選擇下列除息調整資料，如不適用，請勾選「不適用」項下作業)。

除息適用

(1) 除息調整轉(交)換辦法規定:

(2) 調整前轉換價格:

(3) 現金股息停止過戶除息公告日: 108/08/26 計算

(4) 現金股利每股配發: 0.10000000

(5) 現金股息停止過戶除息公告日前五個營業日之普通股收盤價格如下:

日期	106/07/19	105/09/30	105/09/29	105/09/28	105/09/27
價格(元)	27.20	28.20	28.65	28.90	28.80

(6) 108/08/26前一、三、五個營業日之(A)普通股收盤價格之簡單算數平均數價格

註: 前三營業日、前五營業日價格、百分比率之計算時，假設計算至小數點以下第2位後四捨五入，發行公司另有不同計算方式，請勾選除息適用及選擇，並改於(三)不適用前二項之轉(交)換價格調整項下勾選及選擇。

	前一營業日	前三營業日	前五營業日	比率未超過百分之一點五者可免調降轉換價格
價格(元)	27.20	28.02	28.35	
比率(%)	0.37	0.36	0.35	
請依發行及轉換辦法勾選適合價格(每一勾選，不得空白)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

除息調整價格單位: 計算至元，角以下四捨五入 計算至分，分以下四捨五入

(7) 除息後轉換價格:

(8) 除息調整備註:

股票管區放行公告後，始輸入除息公告日，系統即自動帶出前五個營業日價格

9.轉(交)換或附認股權公司債 轉(交)換或認購價格變更公告申報

(一) 除權調整(如符合下列除權公式及採用其價格單位調整方式,請勾選除權適用,並填報下列除權調整資料,如不適用請勿勾選及填報,並改於“(三)不適用前二項之轉(交)債價格調整”項下作業)。

除權適用

(1) 除權調整轉換辦法規定:

(2) 除權調整公式及計算:

註:下列各欄位計算時,數值按計至小數點以下第3位四捨五入,各欄位單位中間數值採計方法亦同,至額出調整後轉換價格係依發行及轉換辦法規定,勾選下列調整後轉換價格單位,發行公司另有不同調整單位方式,請勿勾選該種調整及填報,並改於“(三)不適用前二項之轉(交)債價格調整”項下勾選及填報。

除權調整公式一 (適用D欄位為每股繳款金額為0且F欄位為每股時價或調整前轉換價格)

註:D欄位為0為條件不滿足D、E、F欄位

$$(A) \text{調整後轉換價格} = (B) \text{調整前轉換價格} \times [(C) \text{已發行股數} + (D) \text{每股繳款額} \times (E) \text{新股發行股數}] / (F) \text{每股時價或調整前轉換價格}$$

$$(G) \text{已發行股數} + (H) \text{新股發行股數或認購股數}$$

$$(A) = (B) \times [(C) + (D) \times (E)] / (F) / ((G) + (H))$$

除權調整公式二 (適用D欄位為每股繳款金額不為0且F欄位為每股時價)

除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日: 計算

$$(A) \text{調整後轉換價格} = (B) \text{調整前轉換價格} \times [(C) \text{已發行股數} + (D) \text{每股繳款額} \times (E) \text{新股發行股數}] / (F) \text{每股時價}$$

$$(G) \text{已發行股數} + (H) \text{新股發行股數或認購股數}$$

$$(A) = (B) \times [(C) + (D) \times (E)] / (F) / ((G) + (H))$$

除權調整公式三 (適用D欄位為每股繳款金額不為0且F欄位為調整前轉換價格)

$$(A) \text{調整後轉換價格} = (B) \text{調整前轉換價格} \times [(C) \text{已發行股數} + (D) \text{每股繳款額} \times (E) \text{新股發行股數}] / (F) \text{調整前轉換價格}$$

$$(G) \text{已發行股數} + (H) \text{新股發行股數}$$

$$= X [61,446,571 + (0.00 \times 1,228,931)] / (61,446,571 + 1,228,931)$$

調整後轉換價格單位: 計算至角、角以下四捨五入 計算至分、分以下四捨五入

(1) 調整後轉換價格(經計算單位調整):

(2) 除權調整後:

9.轉(交)換或附認股權公司債 轉(交)換或認購價格變更公告申報

非屬前述
一般除
息、無償
配股(除
權)、現金
增資適用，
需自行製
作價格計
算書上傳

已發行股數 + 同新發股數

$$= X [61,446,571 + (0.00 \times 1,228,931)] / (61,446,571 + 1,228,931)$$

調整後轉換價格單位： 計算至角，角以下四捨五入 計算至分，分以下四捨五入

(3) 調整後轉換價格(經計算單位調整)：

(4) 除權調整備註：

(三) 不適用前二項之轉(交)換價格調整

註：下列項目屬於本項適用，私募現金增資、減資、併吞併、認股權計畫、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證、普通股股份增加或減於每股時之轉換或認購價格再發行或認購具有普通股轉換權或認購權調整等。

其他適用

(1) 本項調整轉(交)換辦法規定：

(2) 調整轉(交)換公式及計算內容須以文字建構，可由word轉貼，格式再自行調整)：

(3) 除息權調整備註：

(4) 上傳檔案：

(僅可上傳10MB以下之.docx、doc、xls、xlsx、pdf、xml、zip、rtf、ppt、txt檔)

10. 轉(交)換或附認股權公司債 行使賣回權公告申報

轉換公司債行使賣回權公告-新增

轉換公司債為上櫃買賣

公司代號： 公司簡稱：

債券代號： 債券簡稱：

(各項目內容請按 [範本說明](#) [參考其格式填寫](#))

一、公告序號：1

二、主旨：

公告 股份有限公司 (例：國內/外第一次有擔保)轉換公司債(簡稱： ，代碼：)於 年月日發行
屆滿 年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。

三、依據：

依 發行及轉換辦法第十八條規定辦理。

四、公告事項：

債券持有人得於 年月日至年月日行使賣回權相關事宜，本次賣回價格為債券面額之 %。

(一)債券持有人得於賣回期間以書面通知發行公司股務代理機構(於文件送達時即生效力)，要求發行公司以債券面額加計利息補償金將其持有之公司債以現金贖回，滿 年之利息補償金為債券面額之 %。
(二)債券賣回基準日： 年 月 日。
(三)債券持有人以書面通知發行公司辦理賣回期間： 年 月 日至 年 月 日止。
(四)轉換公司債停止過戶期間： 年 月 日至 年 月 日

五、其他應公告事項：

無

六、特此公告

七、上傳檔案：

請將(1)董事會議事錄(2)賣回權行使通知書(稿本)等合成一檔或壓縮檔上傳

申報人姓名： 電話： (右分機請務必填寫以利聯絡)

請填入加計
之利息補償
金比率

請上傳發行
轉換辦法及
賣回權行使
通知書

請載明還款
日期

11. 轉(交)換或附認股權公司債 強制贖回或到期下櫃公告申報

各項公告申報作業

「強制贖回」下櫃者需
「轉發重大訊息」

公司代號： 公司名稱：

公告種類：轉(交)換或附認股權公司債強制贖回或到期並下櫃公告申報

債券代碼：

公告類別： 強制贖回及下櫃 到期並下櫃

債券掛牌市場為： 上市 上櫃 買賣

債券類別： 轉換公司債 交換公司債 附認股權公司債

請點選： 新增公告 更正公告 廢止公告

為利貴公司將公告(決定行使買回權)內容轉發布重大訊息，以節省作業成本，請於本項公告作業完成及確認後，回到本畫面點選「轉重大訊息」項目轉發布重大訊息，並於「重大訊息申報作業」選項點選「重大訊息確認作業」，以完成重大訊息發布作業，本項公告內容如有修改，亦需發布重大訊息。

11. 轉(交)換或附認股權公司債 強制贖回或到期下櫃公告申報

適用情況

一、普通股之收盤價「連續」30個營業日「超過」當時轉換價格130%

二、流通在外餘額低於原發行總額10%

贖回期間

發行公司寄發「債券收回通知書」之日起算，實務作業為30日

以期間屆滿日為債券收回基準日(須為營業日)

※贖回期間「不得」為CB「停止轉換」期間※

11. 轉(交)換或附認股權公司債 強制贖回或到期下櫃公告申報

轉換公司債強制贖回及下櫃公告-新增

轉換公司債為上櫃買賣

公司代號： 公司簡稱：

債券代號： 債券簡稱：

(各項目內容請按 [範本說明](#) 參考其格式填寫)

一、公告序號：1

二、主旨：

公告 股份有限公司 (例：第一次有擔保)轉換公司債(簡稱：)，代碼：)發行公司行使債券贖回權暨訂於 年 月 日終
止櫃檯買賣等相關事宜。

三、依據：

依 發行及轉換辦法第十八條規定辦理。

須為營業日

四、公告事項：

發行公司於 年 月 日至 年 月 日 行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之 %。

(一)、依XXXX國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第一項規定，該轉換公司債發行滿二年翌日起至到期前四十天止，XXXX公司普通股在櫃檯買賣之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之五十時，XXXX得於其後三十個營業日內，以掛號寄發給債權人一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日)。

110年7月9日後發行者，最後轉換日為終止櫃檯買賣日後第二個營業日

五、其他應公告事項：

警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於 年 月 日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

請檢附符合執行贖回權條件檔案，例：餘額表、連續30營業日股價

六、特此公告

七、上傳檔案：

(發行及轉換辦法、重大訊息、普通股收盤價格與轉換價格之比率計算表或有價證券異動餘額表ST352、債券收回通知書)

申報人姓名： 電話： (有分機請務必填寫以利聯絡)

E-MAIL：

(本項申報完成後經監辦單位確認後，請至股要或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告申報終止上市(櫃)。

11. 轉(交)換或附認股權公司債 強制贖回或到期下櫃公告申報

轉換公司債到期並下櫃公告-新增

轉換公司債為上櫃買賣

公司代號： 公司簡稱：

債券代號： 債券簡稱：

(各項目內容請按 [範本說明](#) 參考其格式填寫)

一、公告序號：1

二、主旨：

公告 股份有限公司 (例：第一次有擔保)轉換公司債(簡稱： ，代碼：)因於 年 月 日 到期暨訂於
 年 月 日 終止櫃檯買賣等相關事宜。

三、依據：

依 發行及轉換辦法規定辦理。

到期日之次一營業日

四、公告事項：

XXXX國內第一次無擔保轉換公司債將於XXX年XXX月XXX日到期，依其發行及轉換辦法第X條規定，該轉換公司債自XXX年XX月XX日至XXX年XX月XXX日停止轉換，並於到期日之次一營業日(XXX年XX月XXX日)終止上櫃買賣。

最後轉換日為「到期」日
請註明還本付息日期

五、其他應公告事項(沒有公告事項請輸入無)：

本轉換公司債於 年 月 日到期，債券持有人如擬請求轉換，請最遲於 年 月 日前向往來券商辦理轉換手續。

六、特此公告

七、上傳檔案： 選擇檔案 沒有選擇檔案

(發行及轉換辦法)

申報人姓名： 電話： (有分機請務必填寫以利聯絡)

E-MAIL：

(本項申報完成後經監辦單位確認後，請至股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告申報終止上市(櫃)。

12. 轉(交)換或附認股權公司債已全數轉換普通股或已由公司買回或償還時下櫃公告申報

下櫃日期務必
先與管區商議
※勿自行填入

請上傳集保公司
有價證券異動餘額表
(ST352)

轉換公司債已全數轉換普通股或已由公司買回或償還時下櫃公告-新增

轉換公司債為上櫃買賣

公司代號： 公司簡稱：
債券代號： 債券簡稱：
(各項內容請按 範本說明 參考其格式填寫)

一、公告序號：1
公告： 股份有限公司 (例：第一次有擔保轉換公司債(簡稱：)已全數轉換為普通股或已由公司買回或償還時下櫃登訂於 年 月 日 終止櫃檯買賣等相關事宜。

三、依據：
依 發行及轉換辦法第十二條規定辦理。

四、公告事項：
(一)、依XXXX國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十二條第一項規定，如轉換公司債已全數轉換為普通股股份或已全數由公司買回或償還時下櫃。
(二)、XXXX轉換公司債因債權人依據該轉換公司債發行辦法規定行使轉換權，且公司債已全數轉換為普通股，故XXXX轉換公司債訂於 年 月 日終止櫃檯買賣。

五、其他應公告事項：
無

六、公告

七、上傳檔案：
(請將相關資料上傳如無，則自行建空檔內填無相關資料上傳)

申報人姓名： 電話： (有分機請務必填寫以利聯絡)
E-MAIL：

提醒事項

申報公告確認後請務必來電告知管區以利核放

「退件」公告請以「新增」方式重新公告

聯絡窗口

林雅雯 副組長

- 02-2366-8077
- SYLVIA@TPEX.ORG.TW

顧樹德 專員

- 02-2366-6171
- MARTINKU@TPEX.ORG.TW

陳紫霓 專員

- 02-2366-8036
- GRACECHEN@TPEX.ORG.TW

林世偉 專員

- 02-2366-5970
- JOHNSONLIN@TPEX.ORG.TW



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

感謝聆聽 • 敬請指教