

111年債券市場 宣導說明會

櫃買中心債券部

111年2月



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

簡報綱要

壹、市場新制介紹

- (一)轉換價格調整(反稀釋)
- (二)訂有收回條款請求轉換期限
- (三)宣導事項

貳、債券資訊申報暨公告作業說明

- (一)各項公告申報作業
- (二)國內海外有價證券轉換情形申報



壹、市場新制介紹

(一)轉換價格調整(反稀釋)

- 配發現金股息
- 股票面額調整

(二)訂有收回條款請求轉換期限

(三)宣導事項

(一)轉換價格調整(反稀釋)

1/3

■配發現金股息

本轉換公司債發行後，如遇本公司發放普通股現金股利時，應於除息基準日調降轉換價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整），並應函請櫃買中心公告調整後之轉換價格。本項轉換價格調降之規定，不適用於除息基準日（不含）前已提出請求轉換者。其調整公式如下：

調降後轉換價格＝調降前轉換價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價(註)之比率)

法規名稱：

中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則第25條第1項

(一)轉換價格調整(反稀釋)

2/3

■股票面額調整(1/2)

種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行(或私募)之普通股股份增加時(包含但不限於以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、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等)，本公司應依下列公式調整本轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並函請證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃買中心」)公告，於新股發行除權基準日(註1)調整之(如有實際繳款作業者則於股款繳足日調整之)，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之。如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按下列公式調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則函請櫃買中心重新公告調整之。

股票面額變更時:

調整後之轉換價格 = 調整前轉換價格 ×

$$\frac{\text{股票面額變更前已發行普通股股數}}{\text{股票面額變更後已發行普通股股數}}$$

(一)轉換價格調整(反稀釋)

3/3

■股票面額調整(2/2)

本轉換公司債發行後，如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式計算調整後轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，並函請櫃買中心公告，於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。

股票面額變更時：

$$\text{調整後之轉換價格} = \text{調整前轉換價格} \times \frac{\text{股票面額變更前已發行普通股股數}}{\text{股票面額變更後已發行普通股股數}}$$

法規：

中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則第18條第1項及第3項



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

(二)訂有收回條款請求轉換期限

為維護投資人權益，明定承銷商輔導發行公司或外國發行人於申報發行具有普通股轉換（認購、交換）權之各種有價證券時，若發行條件中訂有收回條款者，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認股、交換）辦法中應訂明債券持有人請求轉換（認股、交換）之最後期限為終止櫃檯買賣日後第二個營業日。

壹、市場新制介紹

(三)宣導事項



宣導事項

1/7

一、CB申請櫃檯買賣，請主動聯繫櫃買中心。

◎詢價圈購：CB訂價日前2個營業日前向本中心聯繫，訂價日後第6個營業日為上櫃掛牌日。

◎競價拍賣：CB上櫃掛牌日前第8個營業日前向本中心聯繫。

(1)網路掛牌需先掛文號建檔，發行公司基本資料始能傳送。

(2)向證交所申請國際編碼須提前作業。



宣導事項

2/7

二、發行及轉換辦法：收回條款(贖回權)

◎適用情況

股價：普通股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三十者。

餘額：CB流通在外餘額低於原發行總額之百分之十者。

◎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，並以期間屆滿日為債券收回基準日(為營業日)。

◎贖回期間不得為CB停止轉換期間。



宣導事項

3/7

三、發行及轉換辦法：停止轉換期間

- ◎為確保CB持有人之權益，CB有不同停止轉換情事時，其各停止轉換期間應避免重疊或連續，且各停止轉換期間，應留有適當間隔以供持有人行使轉換權；如有重疊或連續情形，需同時就各事件發布停止轉換公告，並於內容互相引用說明。
- ◎CB到期日前，預留一定期間，供CB持有人行使轉換權。



各項公告申報作業

4/7

發行公司執行轉債贖
回下櫃或到期日落於
停止轉換期間，請於
申報畫面確認前**轉重
大訊息申報**

各項公告申報作業

公司代號：1101 公司名稱：台泥
請點選：● 新增公告 ○ 更正公告 ○ 廢止公告
公告種類：轉(交)換公司債停止轉交換公告

新增

修改

刪除

查詢

確認

轉重大訊息

為利貴公司將公告(到期日落於停止轉(交)換期間)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。



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

宣導事項

5/7

四、到期下櫃公告可加註事項：

- ◎依本中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第3條之1第1項第12款第1點，到期終止櫃檯買賣：應於本中心公告債券終止於營業處所買賣後至債券到期前申報。
- ◎為增進資訊透明與維護投資人權益，請於公告內說明到期時現金償還及預計還本日期。



宣導事項

6/7

五、辦理CB各項公告申報作業確認後，通知管區放行

。如遇退件時，請以新增方式另行申報。

轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報

公司代號：3594

公司名稱：磐儀

公告種類：

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



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

宣導事項

7/7

六、各項應辦事項請至「櫃買市場業務宣導網站」查詢

證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

特羅(公司代號:6564)與櫃冊

LIVE

Startup Morning Talk-創業點滴
時間: 3/25 (三) 9:30~10:30

關於櫃買 | 網站導覽 | 公開資訊觀測站 | 創櫃板資訊公開系統

請輸入股票代碼、公司名稱, 或網頁關鍵字

分眾專區: 投資人, 證券商, 上櫃/興櫃公司, 創櫃板, 資訊購買, 公發及募資

特別公告:
• 安特羅(公司代號:6564)興櫃股票自109年03月25日起恢復交易。
• 晶悅(公司代號:2718)上櫃有價證券自109年03月25日起暫停交易。

盤中走勢 | 歷史走勢 | 交易資訊 | 最近掛牌 | 重大訊息

櫃買指數	匯買	台灣上市上櫃	富櫃200指數		
	生技醫療指數	生技醫療指數			
最近資料			最近資料		
櫃買指數	115.43	+4.27 +3.84%	富櫃200指數	4751.87	+202.37 +4.45%
成交金額		382.09億	成交金額		330.07億

富櫃50指數 | 高殖利率指數

富櫃50指數	高殖利率指數	
最近資料		
富櫃50指數	143.6	+6.14 +4.47%

公債殖利率曲線圖

價格指數	1055.64	+3.49
收益指數	1517.26	+5.05
買賣斷成交值	526.54億	

櫃買市場業務宣導網站

洗錢防制

逐筆交易 擬真平台

貳、債券資訊申報暨公告作業說明

(一)各項公告申報作業

各項公告申報作業(期限)

1/18

辦理事項	申報時間	點選路徑及注意事項
<p>轉(交)換 公司債<u>停止轉(交)</u> <u>換</u>公告</p>	<p>(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> <p>(2)<u>無償配股</u>、<u>現金股息</u>、<u>現金增資認股</u>：股票停止過戶日<u>前20個營業日</u>申報。</p> <p>(3)變更股票每股面額：<u>向經濟部申請變更登記日之前五個營業日</u>申報。</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：<u>轉(交)換公司債停止轉(交)換公告</u>。</p> <p>注意事項： 上網申報公告後請以電話通知本中心承辦人。</p>



各項公告申報作業(期限)

2/18

辦理事項	申報時間	點選路徑及注意事項
<p>轉(交)換 公司債<u>停止債券過戶</u>公告</p>	<p>應於停止債券過戶日 <u>12個營業日前</u> 申報。</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/ <u>公告種類:轉(交)換公司債停止過戶公告。</u></p> <p>注意事項: 上網申報公告後請以電話通知 本中心承辦人。</p>



各項公告申報作業(期限)

3/18

辦理事項	申報時間	點選路徑及注意事項
轉換價格調整 (反稀釋)	決定價格調整或不調整後辦理申報公告。	<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)換或附認股權公司債轉(交)換或認購價格變更公告申報。</u></p> <p>注意事項： 上網申報公告後請以電話通知本中心承辦人。</p>

各項公告申報作業

4/18

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)
- ▶ 證券商發行指數投資證券處理準則應公告事項
- ▶ 股東常會議案決議情形申報作業(僅上市及上櫃公司適用)
- ▶ 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告(僅公開發行公司適用)
- ▶ 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
- ▶ 股利發放日申報作業



各項公告申報作業

5/18

轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報

公司代號：3594

公司名稱：磐儀

公告種類：

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



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

各項公告申報作業

6/18

例：停
轉起日
111年4
月20日
(三)者，
為111
年4月1
8日(一)

股票停
止過戶
之文件

轉(交)換公司債停止轉交換公告-新增

公司代號：3594 公司名稱：馨儀
轉(交)換公司債為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1
二、主旨：
公告馨儀科技股份有限公司國內 (例：第一次有擔保)轉(交)換公司債
(簡稱：，代碼：) 停止受理轉交換等相關事項。
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)，即以前一營業日推算。
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、股東會議事錄、主管機關核准函...等)
申報人姓名： 公司電話：
公司E-MAIL：
由馨儀科技股份有限公司輸入，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

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

各項公告申報作業

7/18

轉(交)換公司債停止過戶公告-新增

公司代號：3594 公司名稱：磐儀

轉(交)換公司債為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、主旨：

公告磐儀科技股份有限公司國內 (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 召開債權人會議 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：

由磐儀科技股份有限公司輸入，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

轉換公司債停止過戶文件

各項公告申報作業

8/18

轉(交)換公司債開始轉交換公告-新增

公司代號：3594 公司名稱：馨儀

轉(交)換公司債為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、主旨：

公告馨儀科技股份有限公司國內 (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 福邦證券股份有限公司(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)

六、特此公告

七、上傳檔案：

瀏覽...

(發行及轉換辦法)

申報人姓名： 公司電話：

公司E-MAIL：

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

確定

回上頁

轉換公司債發行及轉換辦法

開始轉換日如遇停止轉換期間，請敘明實際可開始轉換日及原因

各項公告申報作業

9/18

轉(交)換公司債首次轉交換公告-新增

公司代號：3594 公司名稱：馨儀

轉(交)換公司債為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、主旨：

公告馨儀科技股份有限公司 (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
馨儀普通股 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：

(發行及認購辦法)

申報人姓名： 公司電話：

公司E-MAIL：

集保結
算所轉
換資料

由馨儀科技股份有限公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時間公告，均由該公司負責

各項公告申報作業

10/18

各項公告申報作業

公司代號：3594 公司名稱：磐儀

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

各項公告申報作業

11/18

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：3594

公司簡稱：磐儀

債券代號：35941

債券簡稱：磐儀一

(產製公告稿本前，請先將轉換公司債轉換價格建檔)

調整後
轉價格
生效日

轉換公司債轉換價格歷史資料

無歷史價格資料

現今CB
皆無重
設條款，
幅度為
0%

面額10
萬元除
轉換價
格，小
數點無
條件捨
去

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

各項公告申報作業

12/18

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)

調整後
轉換價
格計算
結果如
為不須
調整者
，請敘
明原因
，例如
發生轉
換價格
向上不
調整情
事

一、公告序號：1

二、主旨：

公告 磐儀 股份有限公司 (例：國內/外第一次有擔保)轉換公司債(簡稱：磐儀一，代碼：35941)自 年 月 日起，
轉換價格自 元調整為 元。

三、依據：

依磐儀一發行及轉換辦法第十一條規定辦理。

四、公告事項：

因磐儀資本公積轉增資配發普通股 股，依據磐儀一發行及轉換辦法規定轉換價格應予以調整，故自 年 月 日起，轉換價格由 元調整為 元。

其它事項敘明：

五、其他應公告事項：

無

六、上傳價格計算書檔案：

七、特此公告

八、上傳檔案：

如為除
息者，
上傳
向股票
管區申
報之決
定分配
股息及
紅利或
其他利
益之基
準日公
告PDF

各項公告申報作業

13/18

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

磐儀股份有限公司轉換公司債(簡稱：磐儀一，代碼：35941)

[法定分派股息及紅利資料查詢](#) [發行及轉換辦法查詢](#)

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，並建檔下列除息調整資料，如不適用請勿勾選及建檔，並改於”(三)不適用前二項之轉(交)債價格調整”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：1080828

(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	106/07/13	105/09/30	105/09/29	105/09/26	105/09/23
價格(元)	27.20	28.20	28.65	28.90	28.80

(6)108/08/26前一、二、五個營業日之(A)普通股收盤價格之間單算數平均數價格

註：前三營業日、前五營業日價格、百分比單位計算時，預設採計至小數點以下第2位後四捨五入，發行公司另有不同採計單位方式，請勿勾選除息適用及建檔，並改於”(三)不適用前二項之轉(交)債價格調整”項下勾選及建檔。

	前一營業日	前三營業日	前五營業日	
價格(元)	27.20	28.02	28.35	比率未超過百分之一點五者 可免調降轉換價格
比率(%)	0.37	0.36	0.35	
請依發行及轉換辦法勾選適合價格 (擇一勾選，不得空白)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

除息後轉換價格單位： 計算至角、角以下四捨五入 計算至分、分以下四捨五入

(7)除息後轉換價格：

(8)除息調整備註：

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: 2732 | 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：2732 公司名稱：六角

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
108/06/19	1	公告本公司分派現金股利相關事宜		詳細資料	無

決定分配股息及紅利或其他利益之基準日公告

公司代號：2732 公司名稱：六角

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
108/06/19	1	公告本公司分派現金股利相關事宜		詳細資料	無

點選計
算單位

4選1，
不得複
選。為
保障債
權人權
益，建
議採新
制計算

各項公告申報作業

14/18

(二) 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,並建檔下列除權調整資料,如不適用請勿勾選及建檔,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(交)換辦法規定:

(2)除權調整公式及計算:

註:下列各欄位計算時,預設採計至小數點以下第2位後四捨五入,各運算欄位中間值數據採計方法亦同,至算出調整後轉換價格則依發行及轉換辦法規定;勾選下列調整後轉換價格單位,發行公司另有不同採計單位方式,請勿勾選除權適用及建檔,並改於”(三)不適用前二項之轉(交)債價格調整”項下勾選及建檔。

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

註:此D欄位為除權前市價D、E、F欄位

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

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

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

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

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

除權調整公式三 (適用適用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)

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

$$= X [(C) \text{已發行股數} + (E) \text{新股發行股數}] / (61,446,571 + 1,228,931)$$

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:

各項公告申報作業

15/18

如合併
案件，
變更股
票每股
面額

$$\frac{[(C)已發行股數 + (E)新股發行股數]}{= X [61,446,571 + (0.00 X 1,228,931) /] / (61,446,571 + 1,228,931)}$$

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：下列項目請於「項建檔」私募現金增資、減資、價格重設、價格特別重設、公司合併或受讓其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、普通股股份增加或低於每股時價之轉換或認股價格再發行或私募具有普通股轉換權或認股權調整等

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(內容須以文字建檔，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： 瀏覽...

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

確定

回上頁

各項公告申報作業

16/18

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：3594

公司簡稱：磐儀

債券代號：35941

債券簡稱：磐儀一

(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 磐儀 股份有限公司 (例：國內/外第一次有擔保)轉換公司債(簡稱：磐儀一，代碼：35941)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：

依磐儀一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，本次賣回權價格為債券面額之 %。

(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)債券贖回基準日： 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：

[瀏覽...](#)

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：

(有分機請務必填寫以利聯絡)

填寫加
計之利
息補償
金比率

除其他
事項外，
另請載
明還款
日

發行及
轉換辦
法、賣
回權行
使通知
書

各項公告申報作業

17/18

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：3594

公司簡稱：磐儀

債券代號：35941

債券簡稱：磐儀一

(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 磐儀 股份有限公司 (例：第一次有擔保轉換公司債(簡稱： 磐儀一，代碼： 35941)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：

依磐儀一發行及轉換辦法第十八條規定辦理。

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)，於該期間屆滿時，訂定之債券贖回收益率計算收回價格，以現金收回其全部債券。

五、其他應公告事項：

無

六、特此公告

七、上傳檔案：

(請將董事會議事錄及其它相關資料上傳)

由報人姓名：

電話：

(右為總機密碼,以確實印刷機效)

除其他
事項外，
另請載
明還款
日

發行及
轉換辦
法、債
券收回
通知書、
連續30
個營業
日收盤
價與轉
換價格
之比率
計算表
，或集
保庫存
報表(S
T352)

各項公告申報作業

18/18

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：3594 公司簡稱：馨儀

債券代號：35941 債券簡稱：馨儀一

(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 馨儀 股份有限公司 (例：第一次有擔保轉換公司債(簡稱：馨儀一，代碼：35941)已全數轉換為普通股或已全數由公司買回或償還時下櫃暨訂於 年 月 日 終止櫃檯買賣等相關事宜。

三、依據：

依馨儀一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、特此公告

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：

發行及
轉換辦法；全
數轉換者，上
傳集保
庫存報
表(ST3
52)

貳、債券資訊申報暨公告作業說明

(二)國內海外有價證券轉換情形申報



(二)國內海外有價證券轉換情形申報 1/4

- 例行申報作業：
 - 每月5日前：
申報前一個月國內海外有價證券轉換情形。
 - 每月10日前：
申報前一個月債券資料申報作業(私募除外)異動內容。
- 國內海外有價證券轉換情形申報書中下列5個欄位資料應與債券資料申報作業(私募除外)一致：
 - (1) 受理轉交換公司債張數
 - (2) 轉交換為普通股股數
 - (3) 買回張數—由市場買回、行使贖回權、到期買回
 - (4) 賣回張數—執行賣回權
 - (5) 餘額張數



(二)國內海外有價證券轉換情形申報 2/4

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



(二)國內海外有價證券轉換情形申報 3/4

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：4,433,739,320

承辦人員：王大成

連絡電話：23111838-111

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(未變更登記)+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)

(二) 國內海外有價證券轉換情形申報 4/4

- ▶ 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申報資料由掛牌)

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－申報

申報年: 月: (例:年93月01)

新增
修改
刪除
查詢
確認

大成長城轉交換債轉換普通股明細－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	10	10	1	10	36.53	27364	40
							2	10	39.74	25163	
							小計	20	小計	52527	

新增下一筆
確定

轉換價格如有多筆，按新增下一筆分別建檔

轉(交)換公司債聯繫窗口

櫃買中心債券部

林先生 (02)2366-5970
johnsonlin@tpex.org.tw

陳小姐 (02)2366-8036
gracechen@tpex.org.tw

顧先生 (02)2366-6171
martinku@tpex.org.tw



簡報結束 敬請指教



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange