

轉(交)換及附認股權 公司債新制介紹

櫃買中心債券部
114年9月



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

簡報大綱



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

- 一、法規修正說明
- 二、發行及轉(交)換辦法變更程序
- 三、查詢股東會期間需停止轉(交)換債券



一、法規修正說明

法規修正說明

股東會股票停止過戶期間得申請轉(交)換

114/7/1^後發
行轉(交)換債

股東會股票停
止過戶始日

60(30)
天

股東會股票停
止過戶迄日



債券持有人^得
至往來證券商
申請轉(交)換

注意事項



股票停止過戶期間
取得之股票不登載
於當次股東名簿

已發行之轉(交)換公司債可申請變更發行及轉(交)換辦法

114/7/1^前發
行轉(交)換債

公告變更發行
及轉(交)換辦法

30天
以上

未達半數以上債
權人表示異議



向主管機關申
請變更發行及
轉(交)換辦法

注意事項



未變更發行及轉(交)
換辦法者，股東會期
間仍停止轉(交)換

「重大訊息」及「債券訊息市場公告」各發布1次



二、發行及轉(交)換辦法變更程序

發行及轉(交)換辦法變更程序

前置作業7月1日前即可開始進行，7月1日後始得向主管機關送件

7/1前已發行

- ☐ 依發行公司內控程序決定變更辦法
- ☐ 公告30日以上期間(「重大訊息」及「債券訊息市場公告」各發布1次)
- ☐ 表示異議債權人未達半數以上
- ☐ 7/1後向主管機關申請核備

7/1前申報生效7/1後才發行

- ☐ 7/1後發行需變更辦法
- ☐ 向主管機關申請核備(檢附：符合相關決議程序、資金順利募集完成之可性說明及證券承銷商評估意見)
- ☐ 發行時需檢具核備函

發行及轉(交)換辦法變更程序

發行人接獲
主管機關備查函

- 通知櫃買中心轉債管區並函報新發行轉換辦法

發布重大訊息及
債券訊息市場公告

更新發行及轉(交)
換辦法

關鍵字查詢

- 回登錄畫面
- 修改密碼
- 常見申報問答與相關文件下載
- 國內外有價證券轉換情形申報作業
- 債券資料申報作業
- 債券網路掛牌申報作業(僅本國及設廠於國內掛牌發行人適用)
- 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
 - 歷史轉(交)換或認購價格建檔
 - 發行時轉(交)換價格等建檔
- 櫃買電子收據

轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報

公司代號：4001 公司名稱：櫃買

公告種類：

1. 轉(交)換公司債停止轉(交)換公告
2. 轉(交)換公司債停止轉(交)換公告
3. 附認股權公司債停止認購公告
4. 轉(交)換公司債停止過戶公告
5. 附認股權公司債停止過戶公告
6. 轉(交)換公司債開始轉(交)換公告
7. 附認股權公司債開始認購公告
8. 轉(交)換公司債首次轉(交)換公告
9. 附認股權公司債首次認購公告
10. 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
11. 轉(交)換或附認股權公司債行使賣回權公告申報
12. 轉(交)換或附認股權公司債已全數轉換或認購公告申報
13. 債券訊息市場公告
14. 可持續發展永續債券(SLB)本息支付條件變動公告

- 1檔轉債1則

- 次月10日
前

債券訊息市場公告

公司代號： 公司名稱：

公告序號： 1

公告類型： 其它

受影響之債券種類： 轉(交)換公司債

受影響之債券期別： 期 券

(期別與券別填寫請與債券發行資料一致)

受影響之債券代號：

(此欄位必填，若該券無代碼請填寫'NA')

主旨：

事實發生日： ~ (例:921007~921229)

內容：

1.發生緣由：

2.因應措施：

3.對債權人之可能影響：

4.其他應敘明事項：



三、查詢股東會期間需停止轉(交)換債券

查詢股東會期間需停止轉(交)換債券



櫃買中心首頁

→ 債券

→ 重要消息

→ 股東會股票停止過戶期間需停止轉(交)換債券

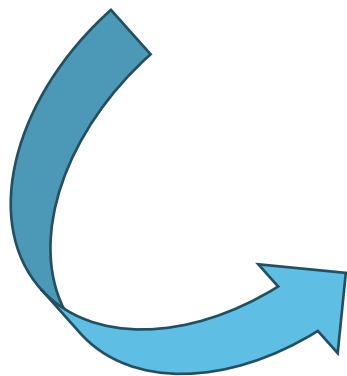
市場公告

轉換公司債行使贖回權公告

轉(交)換債變更交易、分盤交易與停止交易資訊

轉(交)換公司債停止轉(交)換資訊

股東會股票停止過戶期間須停止轉(交)換債券



點擊箭頭符號
即可收合側邊單

⇒ 債券 / 重要消息 / 股東會股票停止過戶期間須停止轉(交)換債券 /

資料更新: 2025/07/16 11:41

債券代號	債券簡稱
11011	台泥一永
13164	上曜四
13166	上曜六
13382	廣華二KY
140201	遠東新E1永
140202	遠東新E2永
14362	華友聯二

The background of the slide features a stylized world map with a grid overlay. A large, semi-transparent logo of the Taipei Exchange, which consists of two interlocking circles forming a diamond shape, is positioned on the left side. The text "證券櫃檯買賣中心" and "Taipei Exchange" is displayed in a serif font on the right side.

證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

感謝聆聽 • 敬請指教