

「債揭債利」宣導說明會

轉(交)換公司債 資訊申報作業及網路掛牌說明



財團
法人

中華民國證券櫃檯買賣中心 - 創新企業之搖籃

大綱

- 一、債券網路掛牌實務
- 二、國內海外有價證券轉換情形申報與債券資料申報作業
- 三、常用公告釋例說明(股東會、除權息、減資、增資及私募)
- 四、常見問題說明解析
- 五、本中心網站債券資訊專區使用導覽



一、債券網路掛牌實務



申請櫃檯買賣送件方式演化

叫快遞去送
書面申請書件

用email傳送
電子申請書件

透過網路安全機制
上傳電子申請書件



債券網路掛牌之效益

- 減少書面印刷成本
- 申請書件使用電子簽章及密碼替代公司印鑑，程序便利
- 減少債券上櫃公司親臨或快遞送件成本
- 透過網路掛牌介面增補件，迅速有效率。



網路掛牌之作業流程

Step1：申報債券基本資料

債券資料申報作業→債券資料申報作業(私募除外)→
新增

關鍵字查詢

- + 使用者建立作業
- + 修改密碼
- + 相關文件下載作業
- + 管區人員聯絡電話
- + 自結損益申報作業
- + 內部人事後申報作業
- + 內部人持股異動(歸入權)申報作業
- + 取得或處分資產申報作業
- + 董監事(含獨立董監事及法人代表人)出席董事會及進修情形申報作業
- + 國內海外有價證券轉換情形申報作業
- 債券資料申報作業
 - ▶ 債券資料申報作業(私募除外)
 - ▶ 債券訊息市場公告
 - ▶ 債券資料確認作業
 - ▶ 私募債券資料申報作業系統

債券資料申報作業系統

申報作業系統

[債券資料申報說明](#)

查詢 **新增** 修改 資訊複製

Step2：上傳公開說明書並通知股票管區 放行公開說明書

非格式化檔案電子資料申報→公開說明書申報→
上傳

關鍵字查詢

- 非格式化檔案電子資料申報
- ▶ 財務報告書申報
- ▶ **公開說明書申報**
- ▶ 財務預測申報
- ▶ 基金財務報告書申報
- ▶ 基金公開說明書申報
- ▶ 股東會基本資料輸入
- ▶ 股東會相關資料申報
- ▶ 監控單位通知
- ▶ 簡式財務預測申報

公開說明書申報

申報作業系統

上傳 刪除 查詢

Step3：查詢公開說明書審核情形

非格式化檔案電子資料申報→公開說明書申報→查詢

關鍵字查詢

- 外國發行人應辦理工公百申報事項
- 臺灣存託憑證初次上市及增資發行基本資料輸入作業
- 召開股東會日期事前登記作業
- 各項公告申報作業
- 庫藏股申報作業
- 員工認股權憑證申報
- 非格式化檔案電子資料申報
- 財務報告書申報
- 公開說明書申報**
- 財務預測申報
- 基金財務報告書申報
- 基金公開說明書申報
- 股東會基本資料輸入
- 股東會相關資料申報
- 監控單位通知
- 簡式財務預測申報
- 依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告(含24條及31條)
- 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第...

公開說明書申報

申報作業系統

上傳 刪除 查詢

Step4：發布有價證券交付前公告

募集與發行有價證券依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告→募集與發行有價證券依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告→新增

- 關鍵字查詢
- 依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告(含24條及31條)
 - 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條、二十五條應公告事項
 - 取得或處分私募有價證券公告
 - 公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業
 - 依證交法第14條之4設立審計委員會申報作業
 - 個別及合併財務預測申報作業
 - 內部人事前申報作業
 - 內部人員配偶或二親等及十大銷貨客戶申報作業
 - 發行公司內部人股權異動及基本資料申報作業(上市櫃前申報)
 - 國內有價證券申報
 - 海外有價證券申報作業
 - 僑外投資持股情形申報作業
 - 重要子公司基本資料申報作業
 - 股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告
 - 募集與發行有價證券依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告**
 - 募集與發行有價證券依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告
 - 採候選人提名制選任董監事相關公告

募集與發行有價證券依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告

公司代號：8925

公司名稱：偉盟工業股份有限公司

新增

修改

刪除

查詢

確認

Step5：上櫃前申請書件上傳(1)

債券網路掛牌申報作業→上櫃前申請書件上傳→打勾同意

關鍵字查詢

- 取得或處分資產申報作業
- 董監事(含獨立董監事及法人代表人)出列席董事會及進修情形申報作業
- 國內海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
 - 指定授權送件代理人資料檔建立作業
 - 上櫃前申請書件上傳
 - 上櫃前基本資料建檔
 - 上櫃後續充事件上傳
 - 案件進度查詢作業
- 外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報
- 財務報表申報作業
- 財務報表附註揭露資訊
- 大陸投資申報作業
- 投資海外子公司申報作業
- 私募有價證券申報作業
- 債信專區申報作業(未發債之發行公司毋須點選本申報作業)
- 公司產業分類基本資料設定申報作業
- 資訊系統百年序進度申報作業
- 公司合併或受讓他公司股份或依法律進行收購或分割發行新股後主辦證券承銷商之評估意見
- 財務分析資料及股利分派情形、股本形成經過申報作業
- 重大比率變動申報作業
- 會計主管資格條件及專業進修申報作業
- 董事及監察人酬金申報作業
- 股權分散表申報作業
- 法人董事監察人及持股百分之十以上大股東申報作業
- 會計師公費支出申報相關作業
- 公司基本資料

網路申請有價證券櫃檯買賣同意書

為了保障 貴公司的權益，點選「同意」按鈕前，請確認您已詳細閱讀下面內容：網路申請有價證券櫃檯買賣同意書

本公司(立同意書人)暨其委託之指定授權送件代理機構，依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱「櫃買中心」）有價證券審查準則行八條之一、外國有價證券櫃檯買賣審查準則行三條或外幣計價國際債券管理規則行六條規定，經由公開資訊觀測站以電子傳輸方式申請有價證券櫃檯買賣（以下簡稱網路掛牌），爰同意下列事項並向櫃買中心承諾如后：

- 第一條 立同意書人應依本同意書、證券相關法令、櫃買中心章則、公告及通知，以善良管理人之注意義務辦理網路掛牌相關作業。
- 第二條 立同意書人為辦理網路掛牌，應以臺灣網路認證股份有限公司簽發之電子憑證，將辦理網路掛牌應交付之電子文件及資訊傳輸至公開資訊觀測站。
- 第三條 立同意書人、其受僱人及其委託之指定授權代理機構所傳輸之電子文件及資訊，應已獲得完整之權限或授權。
- 第四條 立同意書人應確保所傳輸之電子文件及資訊正確且與正本無誤，並符合櫃買中心所訂之相關櫃檯買賣條件。
- 第五條 立同意書人所傳輸之電子文件及資訊不符合前項約定或有其他情事，如立同意書人自行發現或經櫃買中心通知者，立同意書人應立即於規定期限內再行確認資料內容，或依櫃買中心之指示為相關更正或適當之行爲。
- 第六條 立同意書人向櫃買中心申請網路掛牌，應於櫃買中心規定之申請期限內辦理完成。
- 第七條 立同意書人如遇電子傳輸系統運作困難或故障而無法立即修復時，應採書面方式申請櫃檯買賣。
- 第八條 立同意書人、其受僱人或代理人於辦理網路掛牌事宜時，如因其違反本同意書、證券相關法令、櫃買中心相關章則、公告或通知，或因其故意或過失，致櫃買中心、其受僱人或代理人受損害者，立同意書人應負賠償責任。
- 第九條 立同意書人除因櫃買中心有故意或重大過失所致者外，不得就關於辦理網路掛牌事宜，向櫃買中心、其受僱人或代理人請求任何損失、補償或費用。
- 第十條 證券相關法令、櫃買中心章則、公告及通知，均為本同意書之一部分；如證券相關法令、櫃買中心章則、公告或通知有不同規定者，依其規定辦理。

貴公司如已詳閱上列注意事項並同意受其約束，請按下同意鍵繼續進行向本中心申請(報)櫃檯買賣，如尚無法同意內容時，請按取消鍵離開此頁，並以書面向本中心申請(報)。

同意

Step5：上櫃前申請書件上傳(2)

選擇債券種類及期別券別後→新增

關鍵字查詢

- 債券網路掛牌申報作業
 - 指定授權送件代理人資料檔建立作業
 - 上櫃前申請書件上傳
 - 上櫃前基本資料建檔
 - 上櫃後補充書件上傳
 - 案件進度查詢作業
- 外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報
- 財務報表申報作業
- 財務報表附註揭露資訊
- 大陸投資申報作業
- 投資海外子公司申報作業
- 私募有價證券申報作業
- 債信專區申報作業(未發債之發行公司毋須點選本申報作業)
- 公司產業分類基本資料設定申報作業
- 資訊系統百年年序進度申報作業
- 公司合併或受讓他公司股份或依法律進行收購

上櫃前申請書件上傳

公司代號：8925 公司名稱：偉盟

請選擇欲新增之債券種類： 轉(交)換公司債

請選擇欲新增之期別/券別或代號： 2/

多券合併上傳申報(僅適用於新增/修改功能)

新增/修改
刪除
確認
查詢



Step5：上櫃前申請書件上傳(3)

上傳所需資料

關鍵字查詢

債券網路掛牌申報作業

- 指定授權送件代理人資料檔建立作業
- 上櫃前申請書件上傳
- 上櫃前基本資料建檔
- 上櫃後補充書件上傳
- 案件進度查詢作業

外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報

財務報表申報作業

財務報表附註揭露資訊

大陸投資申報作業

投資海外子公司申報作業

私募有價證券申報作業

債信專區申報作業(未發債之發行公司毋須點選本申報作業)

公司產業分類基本資料設定申報作業

資訊系統百年序進度申報作業

公司合併或受讓他公司股份或依法律進行收購或分割發行新股後主辦證券承銷商之評估意見

財務分析資料及股利分派情形、股本形成經過申報作業

重大比率變動申報作業

會計主管資格條件及專業進修申報作業

董事及監察人酬金申報作業

股權分散表申報作業

法人董事監察人及持股百分之十以上股東申

轉(交)換公司債 期別：2 券別：
申請(報)書以及相關書件上傳作業-新增/修改

申請書 申報書

| 編號 | 書件名稱 | 勾選 | 上傳檔案 | 備註說明 |
|----|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 申請書或申報書 | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> 瀏覽... | 上傳檔案/申請書及申報書均必要 |
| 2 | 最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本 | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> 瀏覽... | 上傳檔案/申請書及申報書均必要 |
| 3 | 董事會決議轉(交)換公司債申請為櫃檯買賣之議事錄影本 | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> 瀏覽... | 上傳檔案/僅申請書必要 |
| 4 | 主管機關核准轉(交)換公司債募集發行證明文件影本 | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> 瀏覽... | 上傳檔案/申請書及申報書均必要 |
| 5 | 申請日已逾核准發行一年者，應加具經會計師查核之無公司法第二百四十九條、第二百五十條情形之證明文件。但公營事業得由該事業出具聲明書以代替前開證明文件 | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> 瀏覽... | 上傳檔案/可免附 |
| 6 | 經律師簽證之承銷商包銷契約 | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> 瀏覽... | 上傳檔案/申請書及申報書均必要 |
| 7 | 公開說明書於主管機關指定之資訊申報網站完成上傳證明文件(公開說明書申報日期： <input type="text"/>) | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 請輸入公開資訊觀測站查詢端查詢該公開說明書之網址 |
| 8 | 公司債發行辦法 | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> 瀏覽... | 上傳檔案/申請書及申報書均必要 |

Step5：上櫃前申請書件上傳(4)

送出

- ▶ 大陸投資申報作業
- ▶ 投資海外子公司申報作業
- ▶ 私募有價證券申報作業
- ▶ 債信專區申報作業(未發債之發行公司毋須點選本申報作業)
- ▶ 公司產業分類基本資料設定申報作業
- ▶ 資訊系統百年年序進度申報作業
- ▶ 公司合併或受讓他公司股份或依法律進行收購或分割發行新股後主辦證券承銷商之評估意見
- ▶ 財務分析資料及股利分派情形、股本形成經過申報作業
- ▶ 重大比率變動申報作業
- ▶ 會計主管資格條件及專業進修申報作業
- ▶ 董事及監察人酬金申報作業
- ▶ 股權分散表申報作業
- ▶ 法人董事監察人及持股百分之十以上大股東申報作業
- ▶ 會計師公費支出申報相關作業
- ▶ 公司基本資料
- ▶ 櫃買中心買賣與櫃股票審查準則第三十四條規定應公告事項
- ▶ 重大訊息申報作業
- ▶ 外國發行人應辦理公告申報事項
- ▶ 臺灣存託憑證初次上市及增資發行基本資料輸

| | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 7 | 公開說明書於主管機關指定之資訊申報網站完成上傳證明文件(公開說明書申報日期：1000331) | <input checked="" type="checkbox"/> | www.ccc.tw | 請輸入公開資訊觀測站查詢端查詢該公開說明書之網址 |
| 8 | 公司債發行辦法 | <input checked="" type="checkbox"/> | D:\外國債券、國際債券網 | 上傳檔案/申請書及申報書均必要 |
| 9 | 債券利息對照表 | <input type="checkbox"/> | | 上傳檔案/固定票面利率為0者免附 |
| 10 | 經律師簽證之設定擔保或保證書及擔保品證明文件或受託銀行與保證銀行簽署之保證契約 | <input type="checkbox"/> | | 傳檔案可免附(無擔保轉(交換)公司債者免附) |
| 11 | 經律師簽證之受託契約書 | <input checked="" type="checkbox"/> | D:\外國債券、國際債券網 | 上傳檔案/申請書及申報書均必要 |
| 12 | 發行轉(交換)公司債已於本中心指之網際網路資訊申報系統申報「依公司法第252及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告」之證明文件。公告日期：1000331) | <input checked="" type="checkbox"/> | www.ccc.tw | (請輸入公開資訊觀測站查詢端該項公告頁面之網址) |
| 13 | 其他必要證明文件或資料 | <input type="checkbox"/> | | 上傳檔案可免附 |

▼ Action ▀

送出

回上頁

Step5：上櫃前申請書件上傳(5)

債券網路掛牌申報作業→上櫃前申請書件上傳→選擇債券種類及期別券別後→確認

上櫃前申請書件上傳

公司代號：8925 公司名稱：偉盟

請選擇欲新增之債券種類：轉(交)換公司債

請選擇欲新增之期別/券別或代號：2/

多券合併上傳申報(僅適用於 新增/修改 功能)

新增/修改 刪除 確認 查詢

Step5：上櫃前申請書件上傳(6)

確認資料無誤後→確認(確認後即無法修改變更)

國內發行人有價證券掛牌作業

關鍵字查詢

- 債券網路掛牌申報作業
 - 指定授權送件代理人資料權建立作業
 - 上櫃前申請書件上傳
 - 上櫃前基本資料建檔
 - 上櫃後補充書件上傳
 - 案件進度查詢作業
- 外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報
- 財務報表申報作業
- 財務報表附註揭露資訊
- 大陸投資申報作業
- 投資海外子公司申報作業
- 私募有價證券申報作業
- 債信專區申報作業(未發債之發行公司毋須點選本申報作業)
- 公司產業分類基本資料設定申報作業
- 資訊系統百年年序進度申報作業
- 公司合併或受讓他公司股份或依法律進行收購或分割發行新股後主辦證券承銷商之評估意見
- 財務分析資料及股利分派情形、股本形成經過申報作業
- 重大比率變動申報作業
- 會計主管資格條件及專業進修申報作業
- 董事及監察人酬金申報作業
- 股權分散表申報作業
- 法人董事監察人及持股百分之十以上大股東申報作業
- 會計師公費支出申報相關作業
- 公司基本資料
- 櫃買中心買賣與櫃股票審查準則第三十四條規定應公告事項
- 重大訊息申報作業
- 外國發行人應辦理公告申報事項
- 臺灣存託憑證知情人名單檢核發行基本資料檢

轉(交)換公司債 期別：2 券別：
申請(報)書以及相關書件上傳作業-確認
●申請書 ○申報書

| 編號 | 書件名稱 | 檔案下載 |
|----|--|--|
| 1 | 申請書或申報書 | T148_C1_8925_2_.\$M00000001.txt |
| 2 | 最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本 | T148_C2_8925_2_.\$M00000001.txt |
| 3 | 董事會決議轉(交)換公司債申請為櫃檯買賣之議事錄影本 | T148_C3_8925_2_.\$M00000001.txt |
| 4 | 主管機關核准轉(交)換公司債募集發行證明文件影本 | T148_C4_8925_2_.\$M00000001.txt |
| 5 | 申請日已逾核准發行一年者，應加具經會計師查核之無公司法第二百四十九條、第二百五十條情形之證明文件。但公營事業得由該事業出具聲明書以代替前開證明文件 | |
| 6 | 經律師簽證之承銷商包銷契約 | T148_C6_8925_2_.\$M00000001.txt |
| 7 | 公開說明書於主管機關指定之資訊申報網站完成上傳證明文件(公開說明書申報日期：) | |
| 8 | 公司債發行辦法 | T148_C8_8925_2_.\$M00000001.txt |
| 9 | 債券利息對照表 | |
| 10 | 經律師簽證之設定擔保或保證書及擔保品證明文件或受託銀行與保證銀行簽署之保證契約 | |
| 11 | 經律師簽證之受託契約書 | T148_C11_8925_2_.\$M00000001.txt |
| 12 | 發行轉(交)換公司債已於本中心指之網際網路資訊申報系統申報「依公司法第252及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告」之證明文件。公告日期：) | |
| 13 | 其他必要證明文件或資料 | |

Action

發行人請再次確認「上櫃前申請書件上傳作業」是否業已完全備齊，本項確認作業一旦確認送出後，發行人除非透過監控端予以退件，否則該項上傳作業，發行人無法自行再異動。

Step6：上櫃前基本資料建檔(1)

債券網路掛牌申報作業→上櫃前基本資料建檔→選擇債券種類及期別券別後→新增

上櫃前基本資料建檔

請選擇欲新增之債券種類：轉(交)換公司債

請選擇欲新增之期別/券別或代號：2/

新增/修改 刪除 確認 查詢

Step6：上櫃前基本資料建檔(2)

輸入上櫃前基本資料→送出

關鍵字查詢

- 債券網路掛牌申報作業
 - 指定授權送件代理人資料檔建立作業
 - 上櫃前申請書件上傳
 - 上櫃前基本資料建檔
 - 上櫃後補充書件上傳
 - 案件進度查詢作業
- 外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報
- 財務報表申報作業
- 財務報表附註揭露資訊
- 大陸投資申報作業
- 投資海外子公司申報作業
- 私募有價證券申報作業
- 債信專區申報作業(未發債之發行公司毋須點選本申報作業)
- 公司產業分類基本資料設定申報作業
- 資訊系統百年年序進度申報作業
- 公司合併或受讓他公司股份或依法律進行收購或分割發行新股後主辦證券承銷商之評估意見
- 財務分析資料及股利分派情形、股本形成經過申報作業
- 重大比率變動申報作業
- 會計主管資格條件及專業進修申報作業
- 董事及監察人酬金申報作業
- 股權分散表申報作業
- 法人董事監察人及持股百分之十以上大股東申報作業

上櫃前基本資料建檔

送件連絡人、公開資訊觀測站債券資料專區申報人員及債券基本資料補充

| | | |
|--|---|---|
| 金管會發文日期 (例如:1000301): <input type="text"/> | 金管會發文字號 (例如:金管證發字 第09900XXXXXX號): <input type="text"/> | 送件聯絡人姓名: <input type="text"/> |
| 送件聯絡人電話: <input type="text"/> | 送件聯絡人傳真: <input type="text"/> | 送件聯絡人EMAIL: <input type="text"/> |
| 公開資訊觀測站債券資料專區 申報人員姓名: <input type="text"/> | 公開資訊觀測站債券資料專區 申報人員電話: <input type="text"/> | 公開資訊觀測站債券資料專區 申報人員EMAIL: <input type="text"/> |

公開說明書上所揭露發行公司轉交債價格計算之參數
債券名稱：偉盟二 期別：2 券別：

| 參數項 | 股價報酬率 標準差(%) | 無風險利率(%) | 風險貼 現因子(%) | 信用風險 貼水(BP) |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 數值 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 計算值 | 債券價格(元) | 選擇權價格(元) | 理論價格(元) | |
| 數值 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

Step7：通知OTC審核「上櫃前申報書件上傳」及「上櫃前基本資料建檔」



Step8：案件進度查詢作業

債券網路掛牌申報作業→案件進度查詢作業→查詢項目選擇「上櫃前資本資料建檔」並確定債券種類後→查詢

偉盟 案件進度查詢作業

公司代號：8925

請選擇查詢項目：上櫃前基本資料建檔

請選擇債券種類：轉(交)換公司債

查詢

- 內部人持股異動(歸入權)申報作業
- 取得或處分資產申報作業
- 董監事(含獨立董監事及法人代表人)出列席董事會及進修情形申報作業
- 國內海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
- 指定授權送件代理人資料檔建立作業
- 上櫃前申請書件上傳
- 上櫃前基本資料建檔
- 上櫃後補充書件上傳
- 案件進度查詢作業
- 外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報
- 財務報表申報作業

Step9：發佈債券訊息市場公告

債券資料申報作業→債券訊息市場公告→公告類型
選擇債券上櫃→新增

債券訊息市場公告

公司代號：8925 公司名稱：偉盟工業股份有限公司

公告類型：債券上櫃

新增 修改 刪除 查詢 確認 資訊複製

多筆新增



Step10：發佈核准上市(櫃)公告

股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告→
股票或公司債核准上市(櫃)之公告→新增

關鍵字查詢

- + 依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告(含24條及31條)
- + 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條、二十五條應公告事項
- + 取得或處分私募有價證券公告
- + 公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業
- + 依證交法第14條之4設立審計委員會申報作業
- + 個別及合併財務預測申報作業
- + 內部人事前申報作業
- + 內部人員配偶或二親等及十大銷貨客戶申報作業
- + 發行公司內部人股權異動及基本資料申報作業(上市櫃前申報)
- + 國內有價證券申報
- + 海外有價證券申報作業
- + 僑外投資持股情形申報作業
- + 重要子公司基本資料申報作業
- + 股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告
- + 股票或公司債核准上市(櫃)之公告
- + 股票或公司債核准終止上市(櫃)之公告
- + 募集與發行有價證券依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告
- + 採候選人提名制選任董監事相關公告

股票或公司債核准上市(櫃)之公告

申報作業系統

公司代號：8925 公司名稱：偉盟工業股份有限公司

新增 修改 刪除 查詢 確認

Step11：上櫃後補充書件上傳(1)

債券網路掛牌申報作業→上櫃後補充書件上傳→選擇債券種類及期別券別後→新增

關鍵字查詢

- + 內部人事後申報作業
- + 內部人持股異動(歸入權)申報作業
- + 取得或處分資產申報作業
- + 董監事(含獨立董監事及法人代表人)出列席董事會及進修情形申報作業
- + 國內海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
 - 指定授權送件代理人資料檔建立作業
 - 上櫃前申請書件上傳
 - 上櫃前基本資料建檔
 - 上櫃後補充書件上傳
 - 案件進度查詢作業
- + 外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報
- + 財務報表申報作業
- + 財務報表附註揭露資訊
- + 大陸投資申報作業
- + 披露海外子公司申報作業

上櫃後補充書件上傳

公司代號：8925 公司名稱：偉盟

請選擇欲新增之債券種類：轉(交)換公司債

請選擇欲新增之期別/券別或代號：2/

多券合併上傳申報(僅適用於新增/修改功能)

新增/修改 刪除 確認 查詢

Step11：上櫃後補充書件上傳(2)

上傳所需資料→送出

關鍵字查詢

- ◆ 內部人事後申報作業
- ◆ 內部人持股異動(歸入權)申報作業
- ◆ 取得或處分資產申報作業
- ◆ 董監事(含獨立董監事及法人代表人)出席董事會及進修情形申報作業
- ◆ 國內海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
 - ▶ 指定授權送件代理人資料檔建立作業
 - ▶ 上櫃前申請書件上傳
 - ▶ 上櫃前基本資料建檔
 - ▶ 上櫃後補充書件上傳
 - ▶ 案件進度查詢作業
- ◆ 外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報
- ◆ 財務報表申報作業
- ◆ 財務報表附註揭露資訊
- ◆ 大陸投資申報作業
- ◆ 投資海外子公司申報作業
- ◆ 私募有價證券申報作業
- ◆ 債信專區申報作業(未發債之發行公司毋須點選本申報作業)

轉(交)換公司債 期別：2 券別：
申請(報)書以及相關書件上傳作業-新增/修改

| 編號 | 書件名稱 | 勾選 | 上傳檔案 | 備註說明 |
|----|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | 債券上櫃公告(公告日期: 1000407) | <input checked="" type="checkbox"/> | www.otc.com.tw | (至遲應於櫃檯買賣日前公告)(輸入公告日期系統自動進行勾稽) |
| 2 | 債券核准上櫃公告(公告日期: 1000407) | <input checked="" type="checkbox"/> | www.otc.com.tw | (至遲應於櫃檯買賣日前公告)(輸入公告日期系統自動進行勾稽) |
| 3 | 無實體發行公司債之證明文件 | <input checked="" type="checkbox"/> | D:\外國債券、國際債券網 瀏覽... | 上傳檔案/必要，至遲應於櫃檯買賣日上傳 |
| 4 | 募集完成證明文件 | <input checked="" type="checkbox"/> | D:\外國債券、國際債券網 瀏覽... | 上傳檔案/必要，至遲應於櫃檯買賣日後二個營業日內將債款募集完成證明上傳 |
| 5 | 其他補充書件 | <input type="checkbox"/> | 瀏覽... | 上傳檔案/可免附 |

Action

送出
回頁

Step12：通知OTC審核「上櫃後補充書件上傳」



Step13：案件進度查詢作業

債券網路掛牌申報作業→案件進度查詢作業→查詢項目選擇「上櫃後補充書件上傳」並確定債券種類後→查詢

關鍵字查詢

- + 內部人持股異動(歸入權)申報作業
- + 取得或處分資產申報作業
- + 董監事(含獨立董監事及法人代表人)出列席董事會及進修情形申報作業
- + 國內海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
 - 指定授權送件代理人資料檔建立作業
 - 上櫃前申請書件上傳
 - 上櫃前基本資料建檔
 - 上櫃後補充書件上傳
 - 案件進度查詢作業
- + 外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報
- + 財務報表申報作業
- + 財務報表附註揭露資訊
- + 大陸地區申報作業

偉盟 案件進度查詢作業

公司代號：8925

請選擇查詢項目：

請選擇債券種類：

債券網路掛牌申報作業之相關說明及 操作手冊可於櫃買中心網站下載

The screenshot displays the GreTai Securities Market website interface. The top navigation bar includes the logo and name of the center, the title '債券市場資訊', and links for '回債券市場資訊首頁' and '公開資訊觀測站'. A secondary navigation bar offers '網站導覽' and 'English'. A left-hand menu lists various services, with '網路掛牌' highlighted in a pink box. The main content area shows a breadcrumb trail: '債券市場資訊首頁 > 業務服務 > 發行人申辦債券上櫃 > 網路掛牌'. Below this, a table lists downloadable files related to the network listing process, with two rows highlighted in pink boxes.

| 檔案文件 | 檔案下載 | 更新日期 |
|-----------------|------|-----------|
| 債券網路掛牌制度宣導說明會講義 | 下載 | 100.04.13 |
| 債券網路掛牌操作手冊 | 下載 | 100.11.01 |

二、國內海外有價證券轉換情形申報與債券資料申報作業



國內海外有價證券轉換情形申報作業(1)

- 國內海外有價證券轉換申報書中的申報部分內容應與債券基本資料檔一致。
- 國內海外有價證券轉換申報書(申報時點為每月5日前)中，5個欄位資料將自動帶至債券基本資料檔(申報時點為每月10日前)：
 - (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
 - (4)賣回張數
 - (5)餘額張數

國內海外有價證券轉換情形申報作業(2)

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]

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，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資料申報作業

國內海外有價證券轉換情形申報作業(3)

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)

國內海外有價證券轉換情形申報作業(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(未發債之發行公司應填報)

大成長城轉交換債轉換普通股明細一申報

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

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

三、常用公告釋例說明(股東會、 除權息、減資、增資及私募)



常用公告釋例說明

1. 公告申報時間點
2. 因召開股東會而停止轉(交)換之公告
3. 因召開債權人會議等而停止轉(交)換公司債過戶公告
4. 因除權息而調整轉(交)換價格
5. 因增資而調整轉(交)換價格
6. 因減資而調整轉(交)換價格
7. 因私募而調整轉(交)換價格

1. 各項公告申報時間點(1)

| 辦理事項 | 申報時間 | 點選路徑及注意事項 |
|-------------------|--|--|
| 轉(交)換公司債停止轉(交)換公告 | (1)召開股東常會或臨時會：股票停止過戶前12個營業日。 (2)配股配息現金增資及私募普通股：股票停止過戶前20個營業日申報。 | <u>點選路徑：</u> 「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>公告項目：轉(交)換公司債或附認股權公司債停止轉(交)換或認購公告。</u> <u>注意事項：</u> 上網申報公告後請以電話通知本中心承辦人。 |

1. 各項公告申報時間點(2)

| 辦理事項 | 申報時間 | 點選路徑及注意事項 |
|------------------|------------------------|---|
| 轉(交)換公司債停止債券過戶公告 | 預定停止債券過戶開始日期前至少十二個營業日。 | <p><u>點選路徑:</u> 「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/ 公告項目:轉(交)換公司債或附認股權公司債停止過戶公告。</p> <p><u>注意事項:</u> 上網申報公告後請以電話通知本中心承辦人。</p> |

1. 各項公告申報時間點(3)

| 辦理事項 | 申報時間 | 點選路徑及注意事項 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 轉換價格調整 (包括反稀釋、 重設、特別重 設、不重設) | 決定價格調 整或不調整 後辦理申報 公告。 | <p><u>點選路徑:</u> 「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>公告項目: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><u>注意事項:</u> 上網申報公告後請以電話通知本中心承辦人。</p> |

2. 因召開股東會而停止轉(交)換之公告

- A. 轉(交)債在本中心掛牌，請點選上櫃買賣。
- B. 請注意前一營業日前債券訊息市場公告之日期注釋。

轉(交)換公司債停止轉交換公告-新增

公司代號：4001 公司名稱：櫃買
轉(交)換公司債為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、主旨：

公告櫃買中心國內第三次有擔保轉換公司債 (例：第一次有擔保轉(交)換公司債 (簡稱：櫃買三，代碼：40013) 停止受理轉交換等相關事項。

三、依據：

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第10條及本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第9條規定辦理。

四、公告事項：

(一)停止受理轉交換之事由：辦理 股東常會 作業事宜。

(其他事項敘明：)

(二)停止受理轉交換登記起訖日期：101年4月17日至101年6月15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(101年4月17日之前一營業日前，(101年4月13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)

無

六、特此公告

七、上傳檔案：

D:\system\桌面\CB4001A.txt

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：申報人 電話：23666171

E-MAIL：apply@mail.gotai.org.tw

以上公告係由櫃買中心輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公其全責。

確定

回上頁



財團

中華民國證券櫃檯買賣中心 - 創

3. 因召開債權人會議等而停止轉(交)換公司債過戶公告

停過事由如非「召開債權人會議」，請點選「其他」，然後填寫其他事項敘明欄位。

轉(交)換公司債停止過戶公告-新增

公司代號：4001 公司名稱：櫃買

轉(交)換公司債為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、主旨：

公告櫃買中心國內 (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： 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：

(董事會議事錄...等)

申報人姓名： 電話：

E-MAIL：



財團
法人

中華民國證券櫃檯買賣中心

本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債(代號:90702, 簡稱:大華二)轉換價格調整訂定方式說明:

一、轉換價格計算方法:

依據本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債轉換辦法第十一條規定計算如下:

(一)除息調整

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之比率)

註1: 每股時價之訂定以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一計算為準。

註2: 如遇本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率低於或等於百分之一點五者, 不調整轉換價格。

1. 調整前轉換價格為新台幣 169.6 元。

2. 現金股利每股配發 6.24 元。

3. 現金股息停止過戶除息公告日為 96 年 7 月 9 日。

4. 96 年 7 月 9 日前五個營業日之普通股收盤價格如下:

| 日期 | 96/7/6 | 96/7/5 | 96/7/4 | 96/7/3 | 96/7/2 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|
| 金額 | 171.5 元 | 170 元 | 170 元 | 172 元 | 174 元 |

據此計算 96 年 7 月 9 日前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數價格分別為 171.5 元、170.5 元、171.5 元。

5. 發放普通股現金股利占每股時價之比率分別為 3.64%、3.66%、3.64%。

6. 依 5. 之比率擇一計算, 除息調整結果相同如下:

$163.4 = 169.6 \times (1 - 3.66\%)$ 或 $163.4 = 169.6 \times (1 - 3.64\%)$

故除息調整後轉換價格為 163.4 元。

(二)除權調整

調整後轉換價格 = $\frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{已發行股數} + \text{每股繳款額} \times \text{新股發行股數}}{\text{已發行股數} + \text{新股發行股數}}$

$157.4 = (163.4 \times 54,736,433) \div (54,736,433 + 2,092,093)$

二、轉換價格計算及相關說明:

本公司於九十六年五月三十日經股東常會決議通過, 盈餘轉增資發行新股 2,092,093 股(含員工紅利 450,000 股), 每股面額 10 元, 總額新台幣 20,920,930 元, 業經呈奉行政院金融監督管理委員會九十六年六月十二日金管證一字第 09600123456 號函核准在案。

茲依股東會授權及相關法令規定, 擬訂定相關日期如下:

(一) 配息、除權暨盈餘轉增資發行新股基準日: 96 年 7 月 30 日。

(二) 股票停止過戶期間: 96 年 7 月 26 日至 96 年 7 月 30 日止。

(三) 轉換公司債停止轉換期間: 96 年 7 月 4 日至 96 年 7 月 30 日止。

(四) 調整前之轉換價格為新台幣 169.6 元。

(五) 調整後之轉換價格為新台幣 157.4 元。

(六) 調整後之轉換價格自 96 年 7 月 30 日開始適用。

4. 因除權息(反稀釋)而調整轉(交)換價格

計算順序先除息調整再除權調整

請於現金股息公告日前一營業日上傳申報反稀釋上傳

價格調整幅度為

$((\text{除息調整前價格} - \text{除息調整後價格}) / \text{除息調整前價格}) \times 100\%$

前三營業日收盤價簡單算術平均數指前一、前二、前三共三個營業日收盤價相加除以3

轉債如無重設條款則重設幅度欄位及累計重設幅度欄位均為0, 不用再計算幅度

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: 9070 公司簡稱: 大華科
 債券代號: 90701 債券簡稱: 大華一
 (產製公告稿前, 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

| 類型 | 轉換價格 | 轉換股數 | 重設日期 | 生效日期 | 重設幅度 | 累積重設幅度 |
|----|----------|------|----------|----------|--------|--------|
| 掛牌 | 200.0000 | 500 | 95/12/14 | 95/12/14 | 0.00% | 0.00% |
| 重設 | 169.6000 | 589 | 96/06/14 | 96/06/14 | 15.20% | 15.20% |

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 | 157.4 | 635 | 960730 | 3.66 | 18.86 |

100000/157.4
小數點捨掉

15.2+3.66

5. 因增資而調整轉(交)換價格 三、常用公告釋例說明

- A. 每股繳款金額及新股發行股數必須於上傳檔案中夾檔董事會議事錄或相關文件敘明。
- B. 已發行股數必須於上傳檔案中夾檔股代出具之流通在外餘額證明或相關文件。

XX 企業股份有限公司 轉換公司債價格調整計算書

本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債(代號:40013, 簡稱:XX 三)轉換價格調整訂定方式說明:..

一、轉換價格計算方法:

依據本公司發行之國內第三次無擔保轉換公司債轉換辦法第十一條規定計算如下:

(一) 本轉換公司債發行後,除本公司所發行(或私募)之具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外,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、員工紅利轉增資、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等),轉換價格依下列公式調整(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公告,於新股發行除權基準日調整之:

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{已發行股數} + \text{每股繳款額} \times \text{新股發行股數}}{\text{已發行股數} + \text{新股發行股數}}$$

註 1: 已發行股數應包含募集發行及私募股數,並應減除本公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。..

$$40.4 = 41.2 \times (58,044,455 - 500,000) + 34 \times 7,353,000 \div (58,044,455 - 500,000) + 7,353,000$$

二、轉換價格計算及相關說明:

1. 本公司於100年四月十四日經董事會決議通過現金增資發行新股7,353,000股,每股面額10元,並以每股新台幣34元溢價發行,共計可募集資金總額新台幣250,002,000元,業經行政院金融監督管理委員會100年4月1日金管證發字第1000011112號申報生效在案。..

本次增資發行新股相關作業時程如下:

- (一) 除權交易日:100年4月21日。..
- (二) 最後過戶日:100年4月23日。..
- (三) 停止過戶期間:100年4月24日至4月28日。..
- (四) 認股基準日:100年4月28日。..
- (五) 轉換公司債停止轉換期間:100年3月31日至100年4月28日止。(因適逢股東會停過期間100/4/24~100/6/22,債券持有人於此期間停止轉換。)..
- (六) 調整前之轉換價格為新台幣48.4元。..
- (七) 調整後之轉換價格為新台幣46.8元。..
- (八) 調整後之轉換價格自100年4月28日開始適用。..

6. 因減資而調整轉(交)換價格 三、常用公告釋例說明

- A. 減資必須於上傳檔案中夾檔證期局同意減資函文。
- B. 減資前已發行股數必須於上傳檔案中夾檔股代出具之流通在外餘額證明或相關文件。
- C. 依發行及轉換辦法決定轉換價格適用日期。

XX 股份有限公司

國內第三次轉換公司債價格調整計算書

XX 公司 100 年度國內第三次有擔保轉換公司債(代號:40013 ;簡稱:XX 三)轉換價格調整方式說明:

一、轉換價格計算方式:

依據 XX 三轉換公司債發行及轉換辦法第十二條第四項規定計算如下:

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{減資前已發行普通股股數(註 1)}}{\text{(減資後已發行普通股股數)}}$$

註 1: 已發行普通股股數應包含募集發行及私募發行之數, 並減除本公司買回惟尚未註銷或轉換之庫藏股股數。

$$10.47 = 6.63 \times 170,656,867 / 108,053,273$$

二、轉換價格計算及相關說明:

三、本公司於 100 年 11 月 21 日經股東會臨時會決議通過, 減資 626,035,940 元, 銷除已發行股份 62,603,594 股, 以目前已發行股份為 170,656,867 股計算, 每仟股減少 366.839 股, 減資後實收股本為新台幣 1,080,532,730 元。

茲依股東會授權及相關法令規定, 擬訂定相關日期如下:

- (一) 減資基準日: 100 年 12 月 22 日。
- (二) 調整前之轉換價格為新台幣 6.63 元。
- (三) 調整後之轉換價格為新台幣 10.47 元。
- (四) 調整後之轉換價格自 100 年 12 月 22 日起適用。

7. 因私募而調整轉交換價格-作業步驟(1)

A. 排定私募時程, 訂定私募交付日。

B. 進入公開資訊觀測站申報系統申報, 點選申報項目。

各項公告申報作業

- 股東會除權(息)公告申報(上市櫃/與櫃公司適用)
- 股東會重要議案決議摘錄申報(僅上市及上櫃公司適用)
- 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
- 股東常會除權息申報作業(上櫃公司使用)
- 變更會計師公告
- 庫藏股申報作業

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：**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**

確定

C. 點選申報選項, 按新增進入建檔畫面

各項公告申報作業

公司代號：4001 公司名稱：櫃買

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

記得新增只有存檔，還需確認才算完成

7. 因私募而調整轉換價格-作業步驟(2)

- D. a. 共需建檔兩個網頁。
 b. 先進入轉換價格建檔網頁，內容如下。
 c. 完成後再按產製公告稿本按鍵，建檔下一網頁。

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：4001

公司簡稱：櫃買

債券代號：40011

債券簡稱：櫃買一

(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

| 類型 | 轉換價格 | 轉換股數 | 重設日期 | 生效日期 | 重設幅度 | 累積重設幅度 |
|----|---------|------|----------|----------|-------|--------|
| 掛牌 | 25.1000 | 3984 | 99/03/11 | 99/03/11 | 0.00% | 0.00% |
| 重設 | 17.8000 | 5617 | 99/06/13 | 99/06/13 | 0.00% | 0.00% |

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(%) |
|----|------|------|------|---------|-----------|
|----|------|------|------|---------|-----------|

轉換公司債為100000/17.3
 ,小數點捨去

1000506

重設日期為私募交付日

產製公告稿本

7. 因私募而調整轉換價格-作業步驟(3)

E.

公告稿內容如右，完成後按存檔鍵進行存檔。

轉換公司債轉換價格變更反稀釋公告-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 櫃買 股份有限公司 第一次無擔保轉換公司債 (例：國內/外第一次有擔保)轉換公司債(簡稱：櫃買一，代碼40011)自 100 年 5 月 6 日 起，轉換價格自 17.3 元調整為 17.3 元。

三、依據：
依櫃買一發行及轉換辦法第十一條規定辦理。

四、公告事項：
為配合本公司辦理私募現金增資發行普通股新設8,800,000股乙案，擬依據本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十二條第二項轉換價格調整之規定，自私募現金增資新股交付日(100年05月06日)起，調整本公司國內第一次無擔保轉換公司債(代號：40011，簡稱：XX一)之轉換價格為17.30元。

其它事項敘明：
無

五、其他應公告事項：
無

六、上傳價格計算書檔案：D:\system\桌面\CB25474 [瀏覽...](#)

七、特此公告

八、上傳檔案：D:\system\桌面\CB55226 [瀏覽...](#) ← 上傳董事會議事錄

反稀釋需將(1)董事會議事錄(2)主管機關核准函等合成一檔或壓縮檔上傳

申報人姓名：申報人 電話：23666171 (有分機請務必填寫以利聯絡)

E-MAIL： apply@mail.gpsi.org.tw

以上公告係由 櫃買 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，均由該公司負其全責。

存檔 [回上頁](#) [範本說明](#) 只是存檔還須確認

7. 因私募而調整轉換價格-作業步驟(4)

F. 價格調整計算書範例

XXXX股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債價格調整計算書

為配合本公司辦理減少資本新台幣223,818,480元以彌補虧損，銷除普通股股份22,381,848股乙案，擬依據本公司「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十一條第二項轉換價格調整之規定，自減資基準日（100年11月18日）起，調整本公司國內第一次有擔保轉換公司債（代號：XXXX1，簡稱：XX一）之轉換價格，轉換價格調整訂定方式說明如下：

一、截至100年11月15日本公司已發行股數計算：

- (一) 轉換公司債停止轉換前已發行股數：206,998,648股
- (二) 新增轉換公司債轉換：0張，增加流通普通股股數：0股
- (四) 實際參與減資之股份總數：206,998,648股
- (五) 本次減資銷除普通股股份股數：22,381,848股
- (六) 減資後發行股份總數=206,998,648股-22,381,848股=184,616,800股

二、轉換價格計算方法：

$$\text{調整後轉換價格} = \text{調整前轉換價格} \times \frac{\text{減資前已發行普通股數}}{\text{減資後已發行普通股數}}$$

轉換價格之調整計算如下：

$$= 13.51 \times (206,998,648 \div 184,616,800)$$

$$= 15.15 \text{ (元)}$$

三、轉換價格計算及相關說明：

本公司經100年10月18日股東臨時會決議通過，決辦理減少資本新台幣223,818,480元以彌補虧損，銷除普通股股份22,381,848股，本案業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年11月10日金管證發字第1000052284號函核准在案。茲依董事會決議及相關法令規定，擬訂定相關日期如下：

- (一) 減資基準日：100年11月18日。
- (二) 轉換公司債停止轉換期間：100年11月18日至101年1月17日止。
- (三) 調整前之轉換價格為新台幣13.51元。
- (四) 調整後之轉換價格為新台幣15.15元。
- (五) 調整後之轉換價格 自100年11月18日開始適用。



7. 因私募而調整轉換價格-作業步驟(5)

G.

回到各項公告
申報作業網
頁進行確認。

各項公告申報作業

公司代號：4001 公司名稱：櫃買
 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：40011
 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

轉換公司債轉換價格變更反稀釋公告-確認

公司代號：4001

公司簡稱：櫃買

| 報日期 | 申報序號 | 主旨 | 內容 |
|--------|------|---|----------------------|
| /03/29 | 1 | 公告櫃買股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換公司債(簡稱：櫃買一，代碼：40011)自100年05月06日起，轉換價格自17.8元調整為17.3元。 | 詳細資料 |



7. 因私募而調整轉換價格-作業步驟(6)

H.

a. 右圖確認作業時，公告稿會自動帶入債券訊息市場公告，不需另行於債券訊息市場公告建檔。

b. 公告稿及債券訊息市場公告稿，於本中心檢視後會公告於公開資訊觀測站，發行公司不須於債券訊息市場公告先行確認。

c. 如經退件，請刪除該退件已自動帶入債券訊息市場之公告。

轉換公司債轉換價格變更反稀釋公告

一、公告序號：1
 二、主旨：
 公告櫃買股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換公司債(簡稱：櫃買一，代碼：40011)自100年05月06日起，轉換價格自17.80元調整為17.30元。
 三、依據：
 依櫃買一發行及轉換辦法第十一條規定辦理。
 四、公告事項：
 為配合本公司辦理私募現金增資發行普通股新股8,800,000股乙案，擬依據本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十二條第二項轉換價格調整之規定，自私募現金增資新股交付日(100年05月06日)起，調整本公司國內第一次無擔保轉換公司債(代號：40011，簡稱：櫃買一)之轉換價格為17.30元。
 其它事項敘明：
 無
 五、其他應公告事項：
 無
 六、上傳價格計算書檔案：[400120120329U101.txt](#)
 七、特此公告
 八、上傳檔案：[400120120329U201.txt](#)
 申報人姓名：申報人 電話：23666171
 E-MAIL：apply@mail.gretai.org.tw
 以上公告係由櫃買股份有限公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

債券訊息市場公告-確認作業

公告序號：1
 公告類型：價格反稀釋
 受影響之債券種類：轉(交)換公司債
 受影響之債券期別：1期
 受影響之債券代號：40011
 主旨：
 公告櫃買股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換公司債(簡稱：櫃買一，代碼：40011)自100年05月06日起，轉換價格自17.80元調整為17.30元。
 事實發生日：民國100年05月06日
 內容
 1.發生緣由：
 依櫃買一發行及轉換辦法第十一條規定辦理。
 2.因應措施：
 為配合本公司辦理私募現金增資發行普通股新股8,800,000股乙案，擬依據本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十二條第二項轉換價格調整之規定，自私募現金增資新股交付日(100年05月06日)起，調整本公司國內第一次無擔保轉換公司債(代號：40011，簡稱：櫃買一)之轉換價格為17.30元。
 3.對債權人之可能影響：
 4.其他應敘明事項：
 無
 申報日期：民國101年03月30日

請使用發言人密碼確認

請輸入發言人密碼：

確定

回上頁

四、常見問題說明解析



1. 申請(報)書填寫及送件時點問題

| | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 申報公司名稱 | 資本總額 | 登記資本總額 | 實收資本總額 |
| 公司設立日期及統一編號 | 變更登記日期 | | |
| 申報櫃檯買賣轉(交)換公司債名稱 | 櫃買企業101年國內第3次無擔保轉換公司債 | 轉(交)換標的簡稱及股票代碼 | 簡稱:櫃買 代碼:4001 <input type="checkbox"/> 上市 <input checked="" type="checkbox"/> 上櫃 |
| 發行總額(元) | 核准發行日期及文號 | | |
| 發行面額(元) | 擔保品種類及內容 | | |
| 發行價格(百元價格) | 擔保人名稱及評等 | | |
| 發行期限(起迄日期) | 本轉換公司債評等等級 | | |
| 票面利率(%) | 簽證機構 | | |
| 計付息方式 | 受託人名稱 | | |
| 還本方式 | 過戶機構 | | |
| 轉(交)換價格(元) | 有無未償還之轉換/同交換標的公司債及其餘額 | | |
| 承銷商及預定櫃檯買賣日期 | 寶櫃證券股份有限公司/101.4.16 | 附件檢送方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 採電子文件作業(附註一) <input type="checkbox"/> 採紙本作業 |
| 申報日期 | 中華民國 | 年 | 月 日 |

需填寫債券全名

股票的簡稱及代碼，股票為上市或上櫃

承銷商名稱及預定櫃檯買賣日期都要填

網路掛牌案件都選取"採電子文件作業"

三、申報櫃檯買賣轉(交)換公司債應於申報櫃檯買賣時一併洽定櫃檯買賣日期(如擬申報櫃檯買賣開始日為發行日，發行公司需於發行日之五個營業日前將本申報書及其附件送達本中心)，並應於本轉(交)換公司債櫃檯買賣申報書報奉主管機關核准後，且於本中心規定期限以前將應檢送之附件三、附件八及附件九等送達本中心，並依本中心審查準則第十二條規定辦理後，始准予依原洽定日期為櫃檯買賣。

非3個營業日

2. 發行辦法常見問題

A. 發行起迄日期應相同

發行期間之一致性：發行起迄日期應相同；

例如：發行期間五年，

(0) 正確寫法：自民國97年6月6日開始發行至102年6月6日到期

B. 到期日應避免與賣回權基準日相同

例：債券到期日為101/4/2還本債券面額，若該日期亦為賣回權基準日，若執行賣回則可獲得債券面額之103.03%，如此將造成未申請賣回權之投資人之利益受損

C. 發行及轉換辦法中應有確定時間之描述

■ 發行及轉換辦法中如遇有時間之描述者，若於發行時即已確知日期者，應於其後括明確切日期：

例如：

(1) 轉換期間：債權人自本轉換債發行滿一個月之次日(98/11/25)起，至到期日前十日(103/10/14)止…

(2) 買回權、強制贖回權及其它於發行時即已知的日期。

3. 發行時轉換價格建檔

- 九、發行轉(交)換公司債已於本中心指定之網際網路資訊申報系統申報「依公司法第 252 及 273 條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告」之證明文件。(採詢價團購或包銷方式承銷轉(交)換公司債者，至遲應於櫃檯買賣日前一個營業日送達本中心)。
- 十、CFI 證券編碼表、債券利息對照表暨其電子檔(固定票面利率為 0 者免附)、債券基本資料及發行時轉(交)換價格建檔之證明文件。
- 十一、其他必要證明文件或資料。

櫃買發行時轉換價格建檔(代碼：40011 簡稱：櫃買一)

| 類型 | 轉(交)換或認購價格 | 轉(交)換或認購股數 | 重設日期 | 生效日期 | 重設幅度 | 累積重設幅度(%) | 備註(請輸入交換標的) |
|------------|------------|------------|---------|---------|------|-----------|-------------|
| 發行時轉換價格等建檔 | 20 | 5000 | 1010416 | 1010416 | 0 | 0 | 櫃買一 |

確定

以 $100,000 \div 20 = 5,000$

若無價格重設條款，
都填寫 0

都填寫發行日期

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)

股東會重要議案決議摘錄申報(僅上市及上櫃公司適用)

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

各項公告申報作業



4. 國際證券編碼如何預查

1. 輸入證券交易所網址→www.twse.com.tw
2. 依路徑：首頁 > 產品與服務 > 證券編碼 > 證券編碼查詢 點選“國際證券編碼試算”

| 仲琦 之轉(交)換公司債發行資料 | |
|---|-------------------|
| 債券期別：第2期 券 | 募集方式：委託承銷商公開銷售 |
| 申請日期：100/11/29 | 核准日期：100/12/27 |
| 發行日期：101/01/18 | 發行期限：3年0個月 |
| 到期日期：104/01/18 | 下櫃日期： |
| 公司決議私募有價證券股東會或董事會日期： | |
| 債券掛牌情形：上櫃 | 掛牌/發行地點：中華民國 |
| 掛牌日期：101/01/18 | |
| 債券代碼：24192 | 債券簡稱：仲琦二 |
| 債券中文名稱：仲琦科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債 | 發行人：國內 |
| 債券英文名稱：Hitron Technologies Inc. 2nd Secured Convertible Corporate Bonds | |
| 本次價格重設日期：民國 | 下次價格重設日期：民國 |
| CFI代號：DCZSDR | 國際編碼：TW0002419207 |

首頁 > 產品與服務 > 證券編碼 > 證券編碼查詢



證券編碼查詢

- [單筆/多筆查詢系統](#)
- [分類查詢系統](#)
- [國際證券編碼試算](#)

國際證券編碼電腦試算查詢

證券代號

輸入預編之證券代號(如24192或B64448)後，即會顯示試算之國際債券編碼

電腦試算查詢不適用「認購(售)權證」、「外國企業來臺第一上市、上櫃或登錄與櫃股票」及「選擇權」商品



5. 還本付息現金流量明細填寫方式

範 例：

以101/4/1發行10億元轉換債106/4/1到期（5年期），
 滿3年有賣回權103.03元
 到期時，給予5.1%的利息補償金

| 次數 | 日 期 | 還本金額 | 付息金額 | 賣回金額 | 賣回權 收益率 |
|-----|---------|---------------|------------|--------|------------|
| 1 | 104/4/1 | 0 | | 103.03 | 1% |
| 2 | 106/4/1 | 1,000,000,000 | 51,000,000 | | |
| 合 計 | | 1,000,000,000 | 51,000,000 | | |

到期時之利息補償金之填寫方式

賣回權填寫方式

再次提醒，還本到期日
切勿再訂定賣回權條款



6. 反稀釋及價格重設為同一天時之處理

(2) 若反稀釋及價格重設為同一天時，實務上作法先採反稀釋後價格重設。惟未避免爭議若反稀釋與價格重設之計算日期、基準日期或公告日期相同時，發行公司應於發行及轉換辦法中明確定義先後順序。(98年4月8日以中證商電字第0980000623號函公告。)

7. 明日參價已改為一日未成交(1)

■ 計算明日參價的法令依據：

本中心「轉換公司債、交換公司債暨債券換股權利證書買賣辦法」

第 10 條 轉換公司債及交換公司債，其買賣斷交易每營業日參考價格、開始交易基準價、收盤價格之計算方式及其公告作業準用本中心業務規則有關上櫃股票之規定。

本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」

第 57 條 股票之參考價格，除另有規定外，依下列順序決定之：

- 一、前一營業日等價成交系統之收盤價格。
- 二、前一營業日等價成交系統無成交紀錄但交易時間結束時有買進或賣出之申報紀錄者，若最高買進申報價格高於該日開始交易基準價，以該最高買進申報價格作為當日參考價格；若最低賣出申報價格低於該日開始交易基準價，以該最低賣出申報價格作為當日參考價格。
- 三、前一營業日等價成交系統之開始交易基準價。

本中心應按日計算參考價格並公告之。

即由“二日未成交”改為“一日未成交”自100/3/28開始實施

7. 明日參價已改為一日未成交(2)

一日未成交轉(交)換公司債調整參考價一覽表

| 交易日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 收盤價 | 最高買價 | 最低賣價 | 漲停價 | 跌停價 | 開始交易基準價 | 今日最佳報價 | 調整參考價 |
|---------|-------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|------------|--------|
| 1010302 | 12172 | 愛之二 | 0 | 97.05 | 97.80 | 104.75 | 91.05 | 97.90 | 97.80 (賣) | 97.80 |
| 1010302 | 23772 | 微星二 | 0 | 98.10 | 98.80 | 105.90 | 92.10 | 99.00 | 98.80(賣) | 98.80 |
| 1010302 | 23833 | 台光三 | 0 | 107.55 | 111.50 | 119.70 | 104.10 | 111.90 | 111.50 (賣) | 111.50 |



五、本中心網站債券資訊專區使用 導覽



1. 進入債券資訊專區(1)

■本中心網站(www.gretai.org.tw)

The screenshot shows the Gretai Securities Market website. The top navigation bar includes the logo and name '證券櫃檯買賣中心 Gretai Securities Market', along with links for '回首頁', '證券法令規章', '公開資訊觀測站', '基本市況報導', and '影音傳播網'. Below this is a secondary navigation bar with '網站導覽', '常見問題', 'English', a search box, and 'Web Call' and 'RSS' icons. A banner image features a watch and the text '專業 效率'. The main content area is divided into several sections:

- 關於櫃買**: A vertical menu on the left with items like '上櫃股票交易資訊', '櫃買指數系列', '興櫃股票交易資訊' (circled in red), '債券市場資訊', '衍生性商品', '指數股票型基金(ETF)', '上/興櫃公司', and '櫃買市場公告'. A sub-menu for '債券市場資訊' is expanded, showing '首頁', '發行資料', '交易資訊', '市場公告', '業務服務', '法規查詢', '認識債券', and '友善連結'.
- 最新訊息/活動**: A central section with three featured articles, each with a 'NIKKI' image and a '請點選報名!' call to action:
 - 「外國發行人在台發行債券」宣導說明會
 - 櫃買市場外國企業業績發表會
 - 101「債揭債利」宣導說明會
- 個股查詢**: A search box with the text '請輸入股票代碼' and '代碼查詢'.
- 市場走勢圖**: A section with two charts:
 - 上櫃大盤走勢圖**: A line chart showing price index, yield index, and trading volume.
 - 公債殖利率曲線圖**: A line chart showing the yield curve for government bonds.
- 富櫃五十指數** and **台灣指標公債指數**: Two more charts at the bottom right showing index values and trends.

1. 進入債券資訊專區(2)



債券市場資訊

[回債券市場資訊首頁](#) | [公開資訊觀測站](#)

[網站導覽](#) | [English](#)

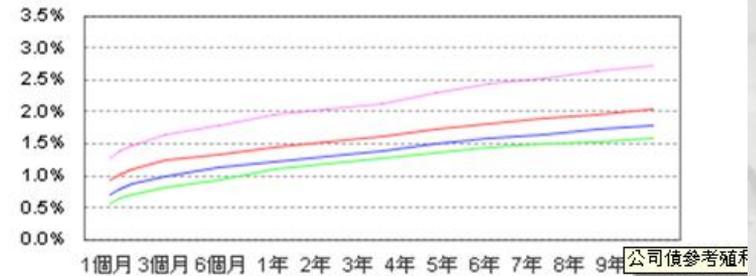


- 發行資料
- 交易資訊
- 市場公告
- 業務服務
- 法規查詢
- 認識債券
- 友善連結

台灣指標公債指數圖 (2012/03/27)
最近資料 13:30:00
台灣指標公債指數 1048.32 **+0.24**

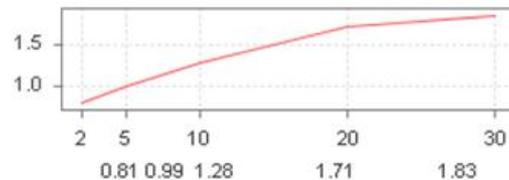


公司債參考殖利率 (2012/03/16)

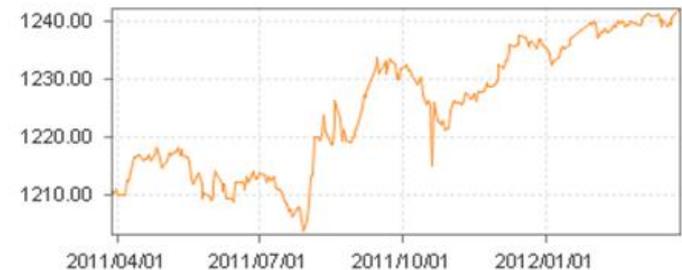


公債殖利率曲線圖 (2012/03/26)

價格指數 1003.39 **+0.75**
收益指數 1241.75 **+0.99**
買賣斷成交值 233.40億



台灣公債指數最近一年走勢圖 (2012/03/26)



2. 債券資訊專區-發行資料



The screenshot shows the website interface for GreTai Securities Market. The header includes the logo and name of the center, the title '債券市場資訊', and navigation links for '回債券市場資訊首頁' and '公開資訊觀測站'. A secondary navigation bar contains '網站導覽' and 'English'. The left sidebar lists menu items: '發行資料', '交易資訊', '市場公告', '業務服務', '法規查詢', '認識債券', and '友善連結'. The main content area features a blue banner with the word 'MONEY' and a breadcrumb trail '債券市場資訊首頁 > 發行資料'. Below this, the '發行資料' section is highlighted, containing a list of links: '個別債券查詢系統', '債券發行資料下載', '限制交易對象之金融債券', '分割債券資料查詢', '轉(交)換公司債資料查詢', and '國際債券資料查詢'.

證券櫃檯買賣中心
GreTai Securities Market

債券市場資訊

回債券市場資訊首頁 | 公開資訊觀測站

網站導覽 English

發行資料

交易資訊

市場公告

業務服務

法規查詢

認識債券

友善連結

債券市場資訊首頁 > 發行資料

▶ 發行資料

- ▶ [個別債券查詢系統](#)
- ▶ [債券發行資料下載](#)
- ▶ [限制交易對象之金融債券](#)
- ▶ [分割債券資料查詢](#)
- ▶ [轉\(交\)換公司債資料查詢](#)
- ▶ [國際債券資料查詢](#)

3. 債券資訊專區-交易資訊

證券櫃檯買賣中心
GreTai Securities Market

債券市場資訊

回債券市場資訊首頁 | 公開資訊觀測站

網站導覽 English

- 發行資料
- 交易資訊
- 市場公告
- 業務服務
- 法規查詢
- 認識債券
- 友善連結

債券市場資訊首頁 > 交易資訊

交易資訊

- 即時行情
 - 公債等殖買賣斷即時行情
 - 公債等殖附條件即時行情
 - 債券中心即時行情
 - 公司債當日盤中資訊
 - 國際債券當日盤中資訊
 - 公司債參考利率
- 公債統計報表
 - 日統計
 - 月統計
 - 年統計
 - 公債發行前交易統計表
- 公司債統計報表
 - 日統計
 - 月統計
 - 年統計
- 轉(交)換債統計報表
 - 日統計
 - 月統計
 - 年統計
 - 三大法人買賣轉(交)換債買賣金額彙總表
 - 三大法人買賣轉(交)換債明細資訊
 - 個別債券日資訊查詢
 - 個別債券年度資訊查詢
- 國際債券統計報表
 - 日統計
 - 月統計
 - 年統計
- 殖利率/百元價格換算

4. 債券資訊專區-業務服務



證券櫃檯買賣中心
GreTai Securities Market

債券市場資訊

回債券市場資訊首頁 | 公開資訊觀測站

網站導覽 English

債券市場資訊首頁 > 業務服務 > 發行人申辦債券上櫃 > 債券發行文件下載

| | | |
|------|-----------|-------------|
| 發行資料 | | |
| 交易資訊 | | |
| 市場公告 | | |
| 業務服務 | 發行人申辦債券上櫃 | 債券發行文件下載 |
| 法規查詢 | 證券類債券業務 | 網路掛牌 |
| 認識債券 | 資訊揭露 | 附認股權公司債 |
| 友善連結 | 普通公司債 | 金融資產證券化受益證券 |
| | 轉(交)換公司債 | 不動產資產信託受益證券 |
| | 金融債券 | 分割公司債暨金融債券 |
| | | 國際債券 |
| | | 新台幣計價外國債券 |

| 文件名稱 | 檔案下載 | 更新日期 |
|------------------------------------|--|----------|
| 資訊揭露： | | |
| 1.普通公司債/金融債/轉交換附認股權公司債債券發行人應辦事項一覽表 |  下載 | 97.11.11 |
| 2.受益證券或資產基礎證券發行機構應辦事項一覽表 |  下載 | 97.11.11 |
| 3.不動產資產信託受益證券受託機構應辦事項一覽表 |  下載 | 97.11.11 |
| 4.國際債券及外國債券發行人應辦事項一覽表 |  下載 | 98.08.13 |
| 5.普通公司債暨金融債資訊申報宣導說明會講義 |  下載 | 98.12.07 |
| 6.MOPS各欄位填報方式說明-普通公司債與金融債券 |  下載 | 97.11.11 |
| 7.MOPS查詢欄位填報方式說明 |  下載 | 96.12.17 |

聯絡人:顧樹德 2366-6171

曾婉禎 2366-8082

丘智謀 2366-8081

陳鈺婷 2366-6040

蔡昌甫 2366-6071

簡報完畢 敬請賜教!!





創新

服務

簡報結束 敬請指教



財團
法人

中華民國證券櫃檯買賣中心 - 創新企業之搖籃



專業

效率



財團
法人

中華民國證券櫃檯買賣中心 - 創新企業之搖籃