

## 貳、公司債辦理情形

### 一、公司債辦理情形

公司債種類	第二次無擔保普通公司債	第三次無擔保普通公司債	第四次無擔保普通公司債
發行(辦理)日期	97年11月14日	101年12月20日	102年2月27日取得金融監督管理委員會金管證發字第1020005698號函申報生效，尚未發行
面額	新臺幣 10,000,000 元整	新臺幣 10,000,000 元整	新臺幣 10,000,000 元整
發行及交易地點	不適用	不適用	不適用
發行價格	依面額十足發行	依面額十足發行	依面額十足發行
總額	新臺幣 8,000,000,000 元整	新臺幣 9,000,000,000 元整	不超過新臺幣 5,800,000,000 元整
利率	年利率 2.88%	年利率 1.34%	年利率不超過 1.40%
期限	5 年期，102 年 11 月 14 日到期	7 年期，108 年 12 月 20 日到期	5 年期
保證機構	無	無	無
受託人	華南商業銀行信託部	華南商業銀行信託部	華南商業銀行信託部
承銷機構	無	無	無
簽證律師	陳繼民律師	林邦賢律師	林邦賢律師
簽證會計師	勤業眾信會計師事務所 郭俐雯會計師	安侯建業聯合會計師事務所 陳嘉修會計師	安侯建業聯合會計師事務所 陳嘉修會計師
償還方法	自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一	自發行日起屆滿第六、七年分別還本二分之一	自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一
未償還本金	新臺幣 4,000,000,000 元整	新臺幣 9,000,000,000 元整	不超過新臺幣 5,800,000,000 元整
贖回或提前清償之條款	無	無	無
限制條款	無	無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	中華信用評等、97年9月15日、twAA 中華信用評等、98年6月10日、twAA 中華信用評等、99年5月31日、twAA 中華信用評等、100年5月31日、twAA 中華信用評等、101年5月23日、twAA	中華信用評等、101年11月12日、twAA	中華信用評等、102年1月30日、twAA
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 不適用	不適用	不適用
	發行及轉換(交換或認股辦法) 不適用	不適用	不適用
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	不適用	不適用	不適用
交換標的委託保管機構名稱	不適用	不適用	不適用

## 二、轉換公司債資料

無。

## 三、交換公司債資料

無。

## 四、總括申報發行公司債情形

無。

## 五、附認股權公司債資料

無。

## 參、特別股辦理情形

### 一、特別股辦理情形

無。

### 二、附認股權特別股資料

無。

## 肆、海外存託憑證辦理情形

無。

## 伍、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形

### 一、員工認股權憑證辦理情形

無。

### 二、取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

無。

### 三、限制員工權利新股辦理情形

無。

### 四、取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名及取得情形

無。