

貳、公司債辦理情形

一、公司債辦理情形

公司債種類	第三次無擔保普通公司債	第五次無擔保普通公司債	國內第三次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期	101年12月20日	107年4月20日	105年11月22日
面額	新臺幣10,000,000元整	新臺幣10,000,000元整	新臺幣100,000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9,000,000,000元整	新臺幣15,000,000,000元整 甲券：新臺幣6,000,000,000元整 乙券：新臺幣9,000,000,000元整	新臺幣10,000,000,000元整
利率	年利率1.34%	甲券：年利率0.848% 乙券：年利率1.000%	年利率0%
期限	7年期，108年12月20日到期	甲券：5年期，112年4月20日到期 乙券：7年期，114年4月20日到期	5年期，110年11月22日到期
保證機構	無	無	無
受託人	華南商業銀行(股)公司信託部	臺灣銀行股份有限公司	臺灣銀行股份有限公司
承銷機構	無	元大證券股份有限公司	元大證券股份有限公司
簽證律師	林邦賢律師	陳繼民律師	黃泰源律師
簽證會計師	安侯建業聯合會計師事務所 陳嘉修會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 郭俐雯、賴冠仲會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 郭俐雯、賴冠仲會計師
償還方法	自發行日起屆滿第六、七年分別還本二分之一	到期一次還本	除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依第十九條行使賣回權，或本公司依第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時，依債券面額以現金一次償還
未償還本金	新臺幣4,500,000,000元整	新臺幣15,000,000,000元整	新臺幣9,429,000,000元整
贖回或提前清償之條款	無	無	請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法
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	澳洲商惠譽國際信用評等(股)公司台灣分公司、107年11月12日、AA(twn)	無	無
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	新臺幣571,000,000元整
	發行及轉換(交換或認股辦法)	不適用	請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法
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	依目前轉換價格104.7元，若全數轉換為本公司普通股，其最大之稀釋比率為2.72%，對現有股東權益影響尚屬有限
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

單位:新臺幣元

公司債種類		國內第三次無擔保轉換公司債		
項 目	年度	106 年	107 年	當年度截至 2 月 25 日
	轉換公司債市價	最 高	102.55	105.00
最 低		100.25	101.70	102.80
平 均		101.43	103.55	103.46
轉 換 價 格		110.30	104.70	104.70
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		105 年 11 月 22 日發行，發行時轉換價格為 116.1 元		
履行轉換義務方式		發行新股		

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。