**外國企業來臺第一或第二上市、櫃或登錄興櫃**

**證券代號申請資料表**

申請日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.申請公司基本資料** | 證券代號(證交所填寫) |  |
| 公司名稱 | 中文全名： |
| 中文簡稱： |
| 英文全名： |
| 英文簡稱：(上限15位元) |
| 申請掛牌市場 | □上市 □上櫃 □興櫃 |
| 面額(幣別/金額) |  ／ (無面額請填"無面額")  |
| 註冊國 |  | 產業別 | 業 |
| ISIN Code |  | CFI Code |  |
| 申 請 輔 導 狀 況 | □初次申請 □曾申請輔導（證券代號： ） |
| 原股掛牌市場(申請第二上市、櫃者填寫) |  | 原股股票代號(申請第二上市、櫃者填寫) |  |
| **2.證券商基本資料** |
| 公司名稱 |  |
| 聯絡人 |  | 聯絡電話 |  |
| E-Mail |  | 傳真號碼 |  |

註：1.輔導證券商填妥上開資料後，函送臺灣證券交易所。

 2.股票代號編定後將函復輔導證券商。

 3.**申請第一上市、櫃者或登錄興櫃者，請逕洽註冊國之國際證券編碼機構辦理取得ISIN Code，並於申報公開發行時，檢送ISIN Code予本公司證券編碼承辦同仁。**

**有價證券CFI編碼表**

發行公司名稱：

有價證券名稱：

|  |
| --- |
| CFI編碼 |
| ①類別 | ②組別 | ③屬性1 | ④屬性2 | ⑤屬性3 | ⑥屬性4 |
| E |  |  |  |  |  |
| 請概述發行條件：E =權益證券 |
| 填表參考：2015CFI代碼編碼原則。 |

**CFI- ISO-10962(2015)編碼原則**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **類別** | **組別** | **屬性1**  | **屬性2** | **屬性3** | **屬性4** |
| **（category）** | **（group）** | **（1st attribute）** | **（2nd attribute）** | **（3rd attribute）** | **（4th attribute）** |
| 　 | 　 | ***表決權（Voting right）*** | ***所有權/轉讓限制（Ownership/transfer restrictions）*** | ***繳交股款狀況（Payment status）*** | ***形式（Form）*** |
| **E =權益證券(Equities)** | **S =普通股(Common/ordinary shares)** | V＝有表決權（Voting） | T＝受限制（Restrictions） | O＝無償取得股份（Nil paid） | B＝不記名式（Bearer） |
| N＝無表決權（Non-voting） | U＝不受限制（Unrestricted） | P＝非足額繳款（Partly paid） | R＝記名式（Registered） |
| R＝限制表決權（Restricted voting） | 　 | F＝足額繳款（Fully paid） | N＝不記名式/記名（Bearer/ Registered） |
| E＝擴大表決權（Enhanced voting） | 　 | 　 | M=其他(Others (miscellaneous) |
| 　 | ***工具屬性(Instrument dependency)*** | ***構成的資產是可贖回/可轉換的(Redemption / conversion of the underlying assets)*** | ***收益（Income）*** | ***形式（Form）*** |
| **D = 存託憑證(Depositary receipts on equities)** | S=普通普股(Common / ordinary shares) | R=可贖回(Redeemable) | F＝固定收益（Fixed Rate Income） | B＝不記名式（Bearer） |
| P=優先股(Preferred / preference shares) | N=永久的(Perpetual) | C＝累積固定收益（Cumulative, Fixed Rate Income） | R＝記名式（Registered） |
| C=可轉換普通股(Common / ordinary convertible shares) | B=可轉換(Convertible) | P＝參加收益（Participating Income） | N＝不記名式/記名（Bearer/ Registered） |
| F=可轉換優先股(Preferred / preference convertible shares) | D=可轉換/贖回(Convertible / redeemable) | Q＝累積參加收益（Cumulative, Participating Income） | M=其他(Others (miscellaneous) |
| L=有限合夥(Limited partnership units) | X=不適用(Not applicable / undefined) | A＝可調整收益（Adjustable Rate Income） | 　 |
| M=其他(Others (miscellaneous) | 　 | N＝一般收益（Normal Rate Income） | 　 |
| 　 | 　 | U=評價收益(Auction rate income) | 　 |
| 　 | 　 | D=配息(Dividends) | 　 |