

上市公司收購未上市(櫃)公司所增資發行有
價 證 券 上 市 申 請 書

公司代號	證券種類編號	本次申請編號

受文者：臺灣證券交易所股份有限公司

主 旨：本公司為收購未上市(櫃)之 等公司，預計增資發行下列股票，擬依證券交易法及貴公司營業細則相關規定，向貴公司申請上市，茲檢具規定之文件，敬請惠予辦理。

申請公司名稱	股份有限公司		資本總額	登記資本額	
				實收資本額	
公司設立 登記日期			變更登記日期		
上市股票種類	每股金額(元)	發行股數(股)	發行總額(元)	最近一次核准公開發行日期及文號	
已上市 股票	普通股				
	特別股				
收購後 預計申 請上市	普通股				
	特別股				
收購後 累計	普通股				
	特別股				
新股權利義務					
被收購公司名稱					
實收資本額					
申請日期	中華民國 年 月 日				
附件	<p>一、上市公司申請收購未上市(櫃)公司者，應檢附下列資料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 申請公司及被收購公司董事會暨股東會決議收購、被收購會議紀錄。 2. 收購契約書。 3. 公平交易委員會核准函(無達到標準則免)。 4. 申請公司及被收購公司最近兩年度經會計師查核簽證之財務報告(審查期間跨越證券交易法第三十六條規定期中財務報告檢送期限者，應洽申請公司加送申請年度經最近期提報董事會及經會計師核閱之財務報告，審查期間跨越申請年度者，應洽申請公司加送申請年度自結四大財務報表)。 5. 最近二個會計年度經會計師核閱有限確信之擬制性合併資產負債表及合併損益表。 6. 證券承銷商針對申請公司收購增發新股應行記載事項之評估報告(含該收購案是否符合交易所營業細則第五十三條之九規定及收購後對上市公司業務、財務與股東權益之影響及收購之預計效益暨證券主管機關規定應揭露評估事項)。 7. 律師對被收購之公司是否有上市審查準則第九條第一項第一款及第八款或第二十八條之八第一款及第四款情事之意見。 8. 目的事業主管機關對被收購之公司有無重大勞資糾紛、污染環境情事之意見。 9. 證券承銷商就被收購公司出具其無重大非常規交易之意見書。 10. 被收購公司內部控制聲明書及會計師出具內部控制制度專案審查報告書或就交易所不宜上市條款第九條第一項第六款出具聲明書。 11. 換股比例計算專家意見書。 12. 被收購公司之股權分散表及股東名簿(磁片或光碟，內含股權分散彙總表)。 13. 依規定應辦理股票集中保管之承諾書及股票集中保管明細計算表。 14. 收購後擬制之「公司負責人及其二親等以內之親屬擔任董事監察人或高級主管、其持有股份占已發行股份比例」申報書。 15. 申請公司就股票上市申請書及其附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 16. 增資發行股票將採無實體發行之承諾書。 17. 上市公司財務業務檢查表。 18. 在經主管機關核定之海外證券市場主板掛牌之證明文件(被收購未上市櫃公司係在經主管機關核定之海外證券市場主板掛牌交易者，檢附)。 19. 經濟部工業局評估合併能有效提升綜效之明確意見書(適用營業細則第五十三條之九準用第五十三條之二第一項第一款第二目但書者，檢附)。 20. 其他必要之證明文件或資料。 <p>二、上市公司申請收購之未上市(櫃)公司係外國公司者，應再檢附下列資料：</p>				

1. 經濟部投資審議委員會核准對外投資之證明文件。
2. 中華民國會計師就適用會計原則差異及其對財務報告影響之意見書。
3. 非原簽證會計師就換股比例、價格等合理性暨收購整體綜效表現之分析報告。

註：被收購未上市櫃公司係在經主管機關核定之海外證券市場主板掛牌交易者，免附上開一、7、8、9及10之書件。

申請公司： 股份有限公司
代表人： (簽章)
公司地址：
聯絡人： 聯絡電話：

說明：申報書一式五份(不含附件部份)，經臺灣證券交易所股份有限公司同意後生效，並作為上市契約之一部份。