股份有限公司股份轉換予金融控股公司股票上市申請書

受 文 者：臺灣證券交易所股份有限公司

主　　旨：本公司等轉換上市之股票擬在　貴公司上市，茲依證券交易法、金融控股公司法及　貴公司營業細則等相關章則之規定，檢具規定之文件，敬請　惠予辦理。

<table>
<tr><td>申請公司名稱</td><td colspan="4">股份有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申請金融控股公司名稱</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">資本總額</td><td>登記資本額</td><td></td></tr>
<tr><td>實收資本額</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">本次參與轉換之子公司名稱（請註明上市、上櫃或未上市、上櫃）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>發行新股之股份總額及金額</td><td>每股金額(元)</td><td colspan="2">發行股數(股)</td><td>發行總額(元)</td></tr>
<tr><td>普通股</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>特別股</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>合計</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>預計上市掛牌日期</td><td colspan="4">中華民國　　年　　月　　日（即股份轉換基準日）</td></tr>
<tr><td>申請日期</td><td colspan="4">中華民國　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>備註</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

附件

一、 目的事業主管機關出具之金融機構轉換為金融控股公司之子公司許可函二份。
二、 金融控股公司向經濟部變更登記核准函及變更登記表二份（至遲應於股份轉換基準日檢送）。
三、 該等子公司設立登記之證明文件、各子公司名稱、事業類別、所在地、實收資本額、轉換為金融控股公司之換股比例及金融控股公司之持股比例二份。
四、 該等子公司最近一會計年度經會計師查核簽證之財務報告及經會計師合理確信之最近期金融控股公司擬制性合併財務報表各二份（以檢送目的事業主管機關之合併財務報表為準）。
五、 公開說明書稿本；公開說明書稿本一份抄送財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會及公開說明書稿本電子檔上傳至主管機關指定之資訊申報網站(http://sii.twse.com.tw)之證明文件一份。
六、 證券承銷商填製之「上市審查準則第九條第一項第一、三、四、六、八、十一款情事審查表」二份(未上市、未上櫃公司轉換者適用之)。
七、 會計師對本轉換案表示其換股比率合理性之意見書。
八、 金融控股公司就本股票上市申請書及其附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書各二份。
九、 金融控股公司之董事、監察人之當選人及持有金融控股公司股份百分之十以上股東如與他人訂有股份買賣且附買回條件之協議者該等於申請時仍屬有效之協議書及相關資料各二份。
十、 股票集中保管承諾書一份（依規定股票須辦理集中保管者及原集中保管期限尚未屆滿者適用，且至遲應於股份轉換基準日起算三日內辦妥）。
十一、 依公平交易法規定，事業結合經其中央主管機關許可之證明文件(無則免送)。
十二、 股票採無實體發行之承諾書一份。
十三、 其他必要之證明文件或資料。

本申請書業經臺灣證券交易所股份有限公司　　年　　月　　日臺證上一字第　　號函同意在案

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：本申請書一式五份 (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。