

附表二

首次辦理股票公開發行併同申報增資發行新股及無償配發新股申報書

受文者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

副本抄送：臺灣證券交易所股份有限公司(含附件一份)、中華民國證券商業同業公會(含附件一份)、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(含附件一份)、金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)銀行局(金融控股、銀行、票券金融及信用卡等金融事業適用，含附件一份)、金管會保險局(保險業適用，含附件一份)

主旨：本公司除補辦公開發行，依公司法第一百五十六條之二、證券交易法第四十二條及發行人募集與發行有價證券處理準則第六十六條之規定外，並擬併同辦理下列案件：

發行新股，爰依公司法第二百六十八條、證券交易法第二十二條及發行人募集與發行有價證券處理準則第十二條之規定

本次股東會決議無償配發新股，爰依公司法第 條(請註明係據第二百三十五條之一、第二百四十條或第二百四十一條)、證券交易法第二十二條及發行人募集與發行有價證券處理準則第七十二條之規定

填具下列事項，連同附件，向 貴中心申報補辦公開發行及增資發行新股，並請於生效後通知本公司，俾便辦理變更登記。

公司名稱			公司設立日期及 統一編號		
補辦公開發行有 價證券種類及 金額			已發行股份總額 及每股金額		
簽證機關名稱					
私募普通公司債 及金額			私募普通公司債 交付日期		
員工認股權憑證 (含其認購之股款 繳納憑證)及金額					
原定股份總數及 金額	章程修正前		發 行 新 股 之 股 數 及 金 額	現 金 (普通或 特別)	
	章程修正後			盈 餘	
已發行股份總數 及金額				資 本 公 積	
				員 工 酬 勞 轉 作 資 本	
				其 他	
				合 計	
現金發行新股 每股發行價格			發 行 新 股 之 發 行 條 件 (含新舊股權利 義務是否相同)		
現金發行新股之 計畫用途					

附 件	<p>一、申報書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。</p> <p>二、股票公開發行說明書檔案上傳至金管會指定機構之上傳確認通知單。</p> <p>三、發行人募集與發行有價證券基本資料表。</p> <p>四、發行人依金管會規定填報經會計師複核之案件檢查表。</p> <p>五、股票公開發行說明書。</p> <p>六、最近三個月內會計師對於內部控制制度設計及執行之有效性進行專案審查之審查報告。</p> <p>七、證券交易法第三十六條第三項第二款規定，對股東權益或證券價格有重大影響事項之申報書件及會計師表示之意見。(無則免附)</p> <p>八、最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本。</p> <p>九、獨立之專家對非現金出资方式之適法性及出資金額合理性之意見書。(無則免附)</p> <p>十、發行新股決議錄。</p> <p>十一、現金發行新股案件之資金用途應經目的事業主管機關同意者(如用於擴建、新建廠房設備，或用於廠房設備之汰舊換新，或用於海外投資等)，應檢送目的事業主管機關同意函影本。</p> <p>十二、其他必要之書件。</p>
<p>申 報 人</p> <p>代 表 人</p> <p>地 址</p> <p>電 子 信 箱</p>	<p>股份有限公司</p> <p>年 月 日</p> <p>(加蓋公司、負責人印章)</p> <p>電 話</p>

附註：一、本申報書暨附件應以長二十九·七公分、寬二十一公分用紙(即影印用紙A4)印製、裝訂成冊，並於封面註明申報書件之字樣、及發行人名稱、地址、電話。各類書件應編目錄，於各頁上方標明頁數，依前項規定裝訂成冊後，並編總目錄，於各頁下方標明頁數。

二、請於附件檢送齊備後，連同副本抄送單位收據影本或相關證明提出申報。

【修正說明】一、配合發行人募集與發行有價證券處理準則第十一條之一第一項第三款條文修正，爰於表格名稱增列「無償配發新股」文字。

二、因一百零七年八月一日發布之公司法修正條文，已於一百零七年十一月一日施行，爰配合修正主旨爰引條次。