

附表三：適用申報受讓外國公司股份發行新股參與發行海外存託憑證

## 參與發行海外存託憑證申報書

受文者：金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）（證券期貨局）

副本抄送：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、金管會銀行局（金融控股、銀行、票券金融、信用卡等事業）、金管會保險局（保險事業適用）（以上均含附件乙份）

主旨：本公司擬受讓 公司股份以發行新股參與發行海外存託憑證，爰依公司法第一百五十六條第八項、證券交易法第二十二條及發行人募集與發行海外有價證券處理準則第十二條之規定，開具下列事項，連同附件，向貴會申報。

公司名稱			公司設立日期及統一編號	
受讓他公司股份名稱、數量			受讓公司之國籍、主要營業項目及主營業所所在地	
章程所定股份總數及金額	章程修正前		換股比例	
	章程修正後			
已發行股份總數及金額			海外存託憑證單位總數及每單位海外存託憑證表彰原有價證券之數額	
發行新股之股數、金額及發行條件(含新舊股權利義務是否相同)			本次發行海外存託憑證表彰有價證券之種類、數額及其佔實收股本比率	
預定發行地點及交易地點			存託機構	
			保管機構	
預定發行日期			主辦承銷商	
附件	<p>(一)申報書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。(附表十七)</p> <p>(二)發行人募集與發行海外有價證券基本資料表。</p> <p>(三)受讓股份發行新股參與發行海外存託憑證之董事會或股東會議事錄。</p> <p>(四)海外存託憑證發行計畫中英文本。</p> <p>(五)存託機構名稱、國籍、主要營業所所在地之證明文件。</p> <p>(六)發行人與存託機構所簽訂之存託契約約定事項。</p> <p>(七)存託機構與保管機構所簽訂之保管契約約定事項。</p> <p>(八)存託機構代理人授權書。</p> <p>(九)主辦證券承銷商出具對發行人參與募集與發行該海外存託憑證之評估報告。</p> <p>(十)最近三年度經會計師查核簽證之財務報告及查核報告書。(申報日期已逾所應公告申報各季財務報告期限者，應加送最近一季經會計師核閱(或查核簽證)之財務報表及會計師核閱(或查核)報告。)</p> <p>(十一)最近三年度會計師在查核簽證時所出具之內部控制改進建議書副本。</p> <p>(十二)股份交換比例之計算方式及依據。</p> <p>(十三)獨立之專家對本案表示其股份交換比率合理性之意見書。</p> <p>(十四)股份交換之合作契約書並加附中譯本。</p> <p>(十五)讓受股份之股東意向書並加附中譯本。(如受讓股份為已發行股份)</p> <p>(十六)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>(十七)中央銀行同意函影本。</p> <p>(十八)最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本。</p> <p>(十九)證券承銷商出具「承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等」之聲明書。(附表二十)</p> <p>(二十)其他金管會認為必要之書件。</p>			
<p>申報人： 股份有限公司 電話：</p> <p>地 址：</p> <p>代表人： (加蓋公司、負責人印章)</p> <p>申報日期： 年 月 日</p>				

附註：一、本申報書暨附件應以A4格式用紙印製、裝訂成冊，並於封面註明申報書件之字樣、發行人名稱、地址及電話。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、附件資料如為外文者，應附中譯文。

三、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。