

# 發行人募集與發行海外有價證券基本資料表

案 由：\_\_\_\_\_股份有限公司申報

- ☐以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證。
- ☐以已發行股份參與發行海外存託憑證。
- ☐發行海外普通公司債。
- ☐發行海外轉換公司債。
- ☐發行海外附認股權公司債。
- ☐參與發行海外存託憑證以供前已發行之海外公司債轉換。
- ☐以現金增資發行海外股票。
- ☐以已發行股份於國外市場交易者。

說 明：

- 一、謹依規定填妥「發行人募集與發行海外有價證券基本資料表」乙份（詳第一頁）。
- 二、基本資料表所含附件（申報參與發行海外存託憑證以供前已發行海外公司債轉換者、以已發行股份參與發行海外存託憑證者及以已發行股份於國外市場交易者，請檢附（一）、（五）、（九）、（十）、（十四）、（十五）。）
  - （一）海外投資股份比例計算表（詳第一之一頁）。
  - （二）最近年度及截至申報時，取得或處分之資產為金融監督管理委員會（以下稱本會）「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所列之資產且達公告申報標準者之相關資料（詳第      頁）。
  - （三）最近三年度及截至申報時，向關係人取得或處分不動產之相關資料（詳第      頁）。
  - （四）從屬公司事業概況（詳第      頁）。
  - （五）前次（及前各次未完成）募集與發行有價證券（含海外）執行狀況（詳第      頁）。
  - （六）本次募集與發行海外有價證券計畫及資金運用與預計可能產生效益（詳第      頁）。

- (七) 公司財務預測更正(新)次數、受糾正、因違反證券交易法規受行政處分及前各次增資案件限制上市(櫃)買賣情形(詳第 頁)。
- (八) 投資大陸概況表(詳第 頁)。
- (九) 私募有價證券明細表(詳第 頁)。
- (十) 最近一年度資產負債表及綜合損益表(尚未依證券發行人財務報告編製準則編製綜合損益表者，為損益表，以下同)(詳第 頁)。【註：申報日期已逾所應公告申報各季財務報告期限者，應加附最近一季資產負債表及綜合損益表】
- (十一) 最近一年度會計科目重大變動說明(詳第 頁)。【註：申報日期已逾所應公告申報各季財務報告期限者，應加附截至最近一季會計科目重大變動說明】
- (十二) 已發行未償還公司債明細資料表(詳第 頁)。
- (十三) 公司財務業務概況表(詳第 頁)。
- (十四) 公司及本申報案件相關人員基本資料表(詳第 頁)。
- (十五) 金融控股、銀行、票券金融、信用卡及保險等事業應行說明事項(詳第 頁)。【金融控股、銀行、票券金融、信用卡及保險等事業適用】

填表日期：

製表人：

複核：

負責人：

## (申報以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證者適用)

公 司 名 稱	股份有限公司	證 券 代 號		公 司 種 類	<input type="checkbox"/> 上市； <input type="checkbox"/> 一般上櫃； <input type="checkbox"/> 其他
公司設立日期					<input type="checkbox"/> 園區事業； <input type="checkbox"/> 加工區事業； <input type="checkbox"/> 其他
補辦公開發行 日 期				掛 牌 日 期	
前次增資經濟 部核准變更 登 記 日 期				董 事 長	
資 本 額	章程修正前：股 (含員工認股權憑證、附認股權特 別股或附認股權公司債可認購股 份數額 股) 章程修正後：股 (含員工認股權憑證、附認股權特 別股或附認股權公司債可認購股 份數額 股)			已 發 行 有 價 證 券 種 類	國內： <input type="checkbox"/> 普通股； <input type="checkbox"/> 有擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 可轉換公司債； <input type="checkbox"/> 特別股； <input type="checkbox"/> 無擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 可交換公司債； <input type="checkbox"/> 附認股權公司債； <input type="checkbox"/> 附認股權特別股； <input type="checkbox"/> 其他_____。 國外： <input type="checkbox"/> _____存託憑證； <input type="checkbox"/> 有擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 無擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 可轉換公司債； <input type="checkbox"/> 可交換公司債； <input type="checkbox"/> 附認股權證公司債； <input type="checkbox"/> 海外股票。 <input type="checkbox"/> 其他_____。
存託憑證預定 發 行 概 況	1. 發行單位總數： 單位發行價格： 預定募集資金總額：原幣： (折算匯率：1： ) 折合新臺幣： 元 2. 每單位表彰有價證券之數量： 3. 共計表彰有價證券之總數： 4. 占發行後實收資本額比例：			主 辦 承 銷 商 存 託 機 構 保 管 機 構 會 計 師 事 務 所 及 簽 證 會 計 師 律 師	
申請現金增資 種類、股數及 金 額	1. 種類： <input type="checkbox"/> 普通股； <input type="checkbox"/> 特別股 2. 發行股數： 每股發行價格： 總金額：新臺幣 元			預 定 發 行 地 點 及 交 易 地 點 預 定 發 行 日 期	
現 金 增 資 發 行 條 件	1. 股東會決議本次現金增資發行條件： (1)員工認購比例： %； (2)原股東認購比例： % 2. 預定發行價格： 元(預定發行價格佔送件前____個營業日平均收盤價扣除無償 配股後平均股價之比例為 %) 3. 擬參與發行海外存託憑證比例： % 4. 新股之權利義務：				
募集資金用途 及其預計可能 產生效益概述					

## (申報以已發行股份參與發行海外存託憑證者適用)

公 司 名 稱	股份有限公司	證 券 代 號	公 司 種 類	<input type="checkbox"/> 上市； <input type="checkbox"/> 一般上櫃； <input type="checkbox"/> 其他
公司設立日期				<input type="checkbox"/> 園區事業； <input type="checkbox"/> 加工區事業； <input type="checkbox"/> 其他
補辦公開發行 日 期			掛 牌 日 期	
董 事 長			已 發 行 有 價 證 券 種 類	國內： <input type="checkbox"/> 普通股； <input type="checkbox"/> 有擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 可轉換公司債； <input type="checkbox"/> 特別股； <input type="checkbox"/> 無擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 可交換公司債； <input type="checkbox"/> 附認股權公司債； <input type="checkbox"/> 附認股權特別股； <input type="checkbox"/> 其他。
存託憑證所表 彰之有價證券	1. 種類： <input type="checkbox"/> 普通股； <input type="checkbox"/> 特別股 2. 持有人：(依海外準則第十二條 之一規定辦理者無須填寫此項) 3. 股數：			國外： <input type="checkbox"/> 海外存託憑證； <input type="checkbox"/> 有擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 無擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 可轉換公司債； <input type="checkbox"/> 可交換公司債； <input type="checkbox"/> 附認股權證公司債； <input type="checkbox"/> 海外股票。 <input type="checkbox"/> 其他。
存託憑證預定 發 行 概 況	1. 種類： <input type="checkbox"/> 於國外證券集中交易市 場掛牌； <input type="checkbox"/> 於國外店頭市場交易 2. 發行單位總數(或上限總額)： 3. 單位發行價格：(依海外準則第 十二條之一規定辦理者無須填 寫此項) 預定募集資金總額：原幣： (折算匯率：1： ) 折合新臺幣： 元 4. 每單位表彰有價證券之數量： 5. 共計表彰有價證券之總數(或上 限總數)： 6. 占發行後實收資本額比例：(依 海外準則第十二條之一規定辦 理者，請分別填寫本次所占比例 及加計前各次申報生效上限總 額所占比例)		主 辦 承 銷 商	(依海外準則第十二條之一規定辦 理者無須填寫此項)
			存 託 機 構	
			保 管 機 構	
			保 管 機 構 所 在 地 國 稅 局	
			會 計 師 事 務 所 及 簽 證 會 計 師	
			律 師	(依海外準則第十二條之一規定辦 理者無須填寫此項)
預定發行地點 及 交 易 地 點			預 定 發 行 日 期	(依海外準則第十二條之一規定辦 理者無須填寫此項)

## (申報發行海外普通公司債者適用)

公 司 名 稱	股份有限公司	證券代號		公 司 種 類	<input type="checkbox"/> 上市； <input type="checkbox"/> 一般上櫃； <input type="checkbox"/> 管理股票 <input type="checkbox"/> 興櫃股票； <input type="checkbox"/> 其他
公司設立日期					<input type="checkbox"/> 園區事業； <input type="checkbox"/> 加工區事業； <input type="checkbox"/> 其他
補 辦 公 開 發 行 日 期				掛 牌 日 期	
已發行公司 債尚未償還 餘 額				董 事 長	
公司債預定 發行概況	1. 種類： <input type="checkbox"/> 無擔保 <input type="checkbox"/> 有擔保 2. 總額：原幣： (折算匯率：1： ) 折合新臺幣： 元 3. 每張面額： 4. 發行價格： 5. 利率： 6. 發行期限：			律 師	
				主 辦 承 銷 商	
				會 計 師 事 務 所 及 簽 證 會 計 師	
				付 款 代 理 人	
預 定 發 行 地 點 及 交 易 地 點				公 司 債 受 託 人	
預 定 發 行 日 期				擔 保 品 或 保 證 機 構	
證 券 交 易 法 第 二 十 八 條 之 四、第 二 四 七 條、二 四 九 條 及 第 二 五 〇 條 規 定 之 複 核	<input type="checkbox"/> 正常 會計師複核意見 ；請詳見第 頁。 <input type="checkbox"/> 異常 <b>【註：公司所申報之財務報告中對公司債及特別股分類方式與公司法不同者，應予說明其差異，並依公司法規定分類方式為核算依據】</b>				
還 本 付 息 方 式 及 償 債 資 金 之 籌 集 與 保 管 方 法					
募 集 資 金 用 途 及 其 預 計 可 能 產 生 效 益 概 述					

## (申報發行海外可轉換公司債者適用)

公 司 名 稱	股份有限公司	證 券 代 號	公 司 種 類	<input type="checkbox"/> 上市； <input type="checkbox"/> 一般上櫃； <input type="checkbox"/> 管理股票； <input type="checkbox"/> 興櫃股票； <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 園區事業； <input type="checkbox"/> 加工區事業； <input type="checkbox"/> 其他	
公司設立日期			掛 牌 日 期		
補辦公開發行期 日			董 事 長		
前次增資經濟 部核准變更 登記日期			資 本 額	章程修正前： (含員工認股權憑證、附認股權 特別股或附認股權公司債可認 購股份數額) 股 章程修正後： (含員工認股權憑證、附認股權 特別股或附認股權公司債可認 購股份數額) 股	
公 司 債 預 定 發 行 概 況	1. 上限總額(原幣)： 元 折合新臺幣： 元 (折算匯率：1： ) 2. 每張面額： 3. 票面利率： 4. 發行期限：		供 轉 換 之 有 價 證 券	<input type="checkbox"/> 本 公 司 <input type="checkbox"/> 股份 有限公司 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 新股 <input type="checkbox"/> 已發行股份 <input type="checkbox"/> 海外存託憑證 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 海外存 託憑證 <input type="checkbox"/> 上櫃	1. 發行單位： 2. 單位轉換或交換價格： 3. 每單位表彰有價證券之數量： 4. 共計表彰有價證券之總數： 5. 占發行後實收資本額比例：
轉 換 條 件	1. 轉換價格： 2. 發行溢折價(%)： 3. 轉換期間： 4. 持有人賣回權(put option)： 5. 發行公司贖回權(call option)： 6. 暫訂發行價格佔理論價格扣除 流動性貼水比例： 7. 依預定轉換價格可行使有價 證券名稱、數額、占實收資本 比例：		預定存託機構 預定保管機構 會計師事務所 及簽證會計師 律 師 預定發行日期 預定發行地點 及 交 易 地 點		
主 辦 承 銷 商			付 款 代 理 人		
受 託 人			轉 換 代 理 人 ( 國 外 )		
證 券 交 易 法 第 二 十 八 條 之 四、第二四七 條、二四九條及 第二五〇條規 定 之 複 核	<input type="checkbox"/> 正常 會計師複核意見 ；請詳見第 頁。 <input type="checkbox"/> 異常 【註：公司所申報之財務報告中對公司債及特別股分類方式與公司法不同者，應 予說明其差異，並依公司法規定分類方式為核算依據】				
募 集 資 金 用 途 及 其 預 計 可 能 產 生 效 益 概 述					

## (申報發行海外附認股權公司債者適用)

公 司 名 稱	股份有限公司	證 券 代 號	公 司 種 類	<input type="checkbox"/> 上市； <input type="checkbox"/> 一般上櫃； <input type="checkbox"/> 管理股票； <input type="checkbox"/> 興櫃股票； <input type="checkbox"/> 其他	
公司設立日期			掛 牌 日 期		
補辦公開發行 日期			董 事 長		
前次增資經濟 部核准變更 登記日期			資 本 額	章程修正前： (含員工認股權憑證、附認股權特 別股或附認股權公司債可認購股 份數額) 股 章程修正後： (含員工認股權憑證、附認股權特 別股或附認股權公司債可認購股 份數額) 股	
			供 認 購 之 有 價 證 券	<input type="checkbox"/> 本 公 司 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 新股 <input type="checkbox"/> 已發行股份 <input type="checkbox"/> 海外存託憑證 <input type="checkbox"/> ____股份 有限公司 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 海外存 <input type="checkbox"/> 上櫃 託憑證	
公 司 債 預 定 發 行 概 況	1. 總額原幣：____元 (折算匯率：1：____) 折合新臺幣：____元 2. 每張面額：____ 3. 票面利率：____ 4. 發行期限：____		存 託 憑 證 預 定 發 行 概 況	1. 發行單位： 2. 單位轉換或交換價格： 3. 每單位表彰有價證券之數量： 4. 共計表彰有價證券之總數： 5. 占發行後實收資本額比例：	
認 股 條 件	1. 認股價格： 2. 認股期間： 3. 認購股份之種類： 4. 每單位認股權證可認購之股數：		預 定 存 託 機 構 預 定 保 管 機 構 會 計 師 事 務 所 及 簽 證 會 計 師 律 師 預 定 發 行 日 期 預 定 發 行 地 點 及 交 易 地 點		
主 辦 承 銷 商			付 款 代 理 人		
受 託 人			認 購 代 理 人 ( 國 外 )		
證券交易法第 二十八條之 四、第二四七 條、二四九條 及第二五〇條 規定之複核	<input type="checkbox"/> 正常 會計師複核意見：____；請詳見第____頁。 <input type="checkbox"/> 異常 【註：公司所申報之財務報告中對公司債及特別股分類方式與公司法不同者，應予 說明其差異，並依公司法規定分類方式為核算依據】				
募集資金用途 及其預計可能 產生效益概述					

(申報參與發行海外存託憑證以供前已發行之海外公司債轉換者適用)

申請參與發行海外存託憑證公司	公司名稱	股份有限公司	證券代號		公司名稱	股份有限公司	證券代號	
	公司設立日期				公司設立日期			
	公開發行日期				公開發行日期			
	掛牌日期				掛牌日期			
	董事長				董事長			
	公司種類	<input type="checkbox"/> 上市； <input type="checkbox"/> 上櫃 <input type="checkbox"/> 園區事業； <input type="checkbox"/> 加工區事業； <input type="checkbox"/> 其他			發行海外公司債公司	公司種類	<input type="checkbox"/> 上市； <input type="checkbox"/> 一般上櫃； <input type="checkbox"/> 管理股票； <input type="checkbox"/> 興櫃股票 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 園區事業； <input type="checkbox"/> 加工區事業； <input type="checkbox"/> 其他	
	資本額	章程修正前：股 (含員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債可認購股份數額) 章程修正後：股 (含員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債可認購股份數額)			原發行日期			
	存託憑證預定發行概況	1. 發行單位： 2. 單位發行價格： 3. 單位表彰有價證券之數量： 4. 共計表彰有價證券之總數： 5. 占實收資本額比例：			原發行總金額	原幣： 折合新臺幣： 折算匯率：1：		
	存託機構				目前每股轉換價格			
	保管機構				債權人可行使轉換之期間			
預定發行地點及交易地點				公司債償還方法及期限				
預定發行日期				受託人				
				付款代理人				
				轉換代理人(國外)				
				律師				



## (申報現金增資發行海外股票者適用)

公 司 名 稱	股份有限公司	證 券 代 號	公 司 種 類	<input type="checkbox"/> 上市； <input type="checkbox"/> 一般上櫃； <input type="checkbox"/> 其他
公司設立日期				<input type="checkbox"/> 園區事業； <input type="checkbox"/> 加工區事業； <input type="checkbox"/> 其他
補辦公開發行日期			掛 牌 日 期	
前次增資經濟部核准變更登記日期			董 事 長	
資 本 額	章程修正前：股 (含員工認股權憑證、附認股權 特別股或附認股權公司債可認購 股份數額 股)  章程修正後：股 (含員工認股權憑證、附認股權 特別股或附認股權公司債可認購 股份數額 股)	已 發 行 有 價 證 券 種 類	國內： <input type="checkbox"/> 普通股； <input type="checkbox"/> 有擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 可轉換公司債； <input type="checkbox"/> 特別股； <input type="checkbox"/> 無擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 可交換公司債； <input type="checkbox"/> 附認股權公司債； <input type="checkbox"/> 附認股權特別股； <input type="checkbox"/> 其他_____。 國外： <input type="checkbox"/> 海外存託憑證； <input type="checkbox"/> 有擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 無擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 可轉換公司債； <input type="checkbox"/> 可交換公司債； <input type="checkbox"/> 附認股權證公司債； <input type="checkbox"/> 海外股票。 <input type="checkbox"/> 其他_____。	
申請現金增資種類、股數及金額	1. 種類： <input type="checkbox"/> 普通股； <input type="checkbox"/> 特別股 2. 發行股數： 每股發行價格： 預定募集資金總額：原幣： (折算匯率：1： ) 折合新臺幣： 元	會計師事務所及簽證會計師		
預定發行日期			主 辦 承 銷 商	
預定發行地點及交易地點			國 內 保 管 機 構	
律 師			股 務 代 理 機 構	
現 金 增 資 發 行 條 件	1. 股東會決議本次現金增資發行條件： (1)員工認購比例： %；(2)原股東認購比例： % 2. 預定發行價格： 元 (預定發行價格佔送件前____個營業日平均收盤價扣除無償配股後平均股價之比例為 %)			
募集資金用途及其預計可能產生效益概述	3. 承銷方式： 4. 新股之權利義務：			

## (申報已發行股份於國外市場交易者適用)

公 司 名 稱	股份有限公司	證 券 代 號	公 司 種 類	<input type="checkbox"/> 上市； <input type="checkbox"/> 一般上櫃； <input type="checkbox"/> 其他	
公司設立日期				<input type="checkbox"/> 園區事業； <input type="checkbox"/> 加工區事業； <input type="checkbox"/> 其他	
補 辦 公 開 發 行 日 期			掛 牌 日 期		
董 事 長			已 發 行 有 價 證 券 種 類	國內：	<input type="checkbox"/> 普通股； <input type="checkbox"/> 有擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 可轉換公司債； <input type="checkbox"/> 特別股； <input type="checkbox"/> 無擔保普通公司債； <input type="checkbox"/> 可交換公司債； <input type="checkbox"/> 附認股權公司債； <input type="checkbox"/> 附認股權特別股； <input type="checkbox"/> 其他_____。
實 收 資 本 額					國外：
提供已發行股份至國外市場交易之原股東	種類： <input type="checkbox"/> 普通股； <input type="checkbox"/> 特別股 持有人： 股數：				
預定發行概況	1. 種類： <input type="checkbox"/> 普通股； <input type="checkbox"/> 特別股 2. 發行股數： 每股發行價格： 預定募集資金總額： 原幣： (折算匯率：1： ) 折合新臺幣： 元		主 辦 承 銷 商		
			會 計 師 事 務 所 及 簽 證 會 計 師		
			國 外 股 務 代 理 機 構		
			國 內 股 票 保 管 機 構		
			律 師		
預定發行地點及交易地點			預定發行日期		

**(一) 僑外資投資本公司股份比例計算表(非屬其他法令定有華僑或外國人投資比例上限之事業者免填)**

僑外資投資方式	說明	股數	占本次發行後實收資本額之比例
經投審會核准	依「華僑回國投資條例」或「外國人投資條例」對本公司之投資總額		%(A)
依「華僑及外國人投資證券管理辦法」投資持股	華僑及外國人依「華僑及外國人投資證券管理辦法」已投資持有本公司股票		%(B)
證券投資信託事業於國外發行募集之信託基金	證券投資信託事業於國外發行募集之信託基金持有本公司股票		%(C)
以公司股票為轉換、交換或認購標的之國內公司債	1. 僑外人持有前已發行國內公司債，依預定轉換、認購及交換價格可行使轉換、認購及交換之股份		%(D)
	2. 前已發行國內公司債，經僑外人請求轉換、認購及交換為股票且尚未賣出之股份		%(E)
海外存託憑證	前已發行海外存託憑證所表彰之股份		%(F)
以公司股票為轉換、交換或認購標的之海外公司債	1. 前已發行海外公司債目前流通餘額，依預定轉換、認購及交換價格可行使轉換、認購及交換之股份		%(G)
	2. 前已發行海外公司債，經僑外人請求轉換、認購及交換為股票且尚未賣出之股份		%(H)
海外股票	前已發行之海外股票		%(I)
本次擬發行之海外有價證券： <input type="checkbox"/> 海外存託憑證 <input type="checkbox"/> 海外轉換公司債 <input type="checkbox"/> 海外附認股權公司債 <input type="checkbox"/> 海外股票	海外存託憑證所表彰之股份 海外轉換公司債依預定轉換價格可行使轉換之股份 海外附認股權公司債依預定認購價格可行使認股之股份 海外股票數額		%(J)
總外資比例-實際	= (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(H)+(I)+(J)	(免填列)	
法律規定本公司所屬產業僑外資比例上限		(免填列)	
證券承銷商對申請公司本次擬發行之海外有價證券是否符合「華僑及外國人投資證券管理辦法」第五條第二項等規定表示之意見			

(二) 最近年度及截至申報時，取得或處分「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所列之資產且達公告申報標準者之相關資料

(取得或處分資產時為非公開發行公司者仍需填列)

(1) 取得資產

單位：新臺幣千元

標的物 名稱	取 得 日 期			取得總 價 款	實 際 付 款 情 形	交 易 對 象	與 公 司 之 關 係	交易對象為關係人者 ， 其 原 取 得 資 料				取得目的	價格決定 之參考依 據 ( 註 )
	訂 約 日	過 戶 日	公 告 申 報 日					日 期	對 象	與 公 司 之 關 係	價 格		

(2) 處分資產

單位：新臺幣千元

標的物 名稱	處 分 日 期			原取得 日 期	出 售 總 價 款	實 際 收 款 情 形	帳 面 收 值	處 分 損 益	交 易 相 對 人	與 公 司 之 關 係	處分 目的	價格決定 之參考依 據 ( 註 )
	訂 約 日	過 戶 日	公 告 申 報 日									

第  
頁

註：依規定應公告申報並需要估價報告或分析報告者，應於「價格決定之參考依據」欄中，註明專業估價者（倘標的物為不動產，則為不動產估價師）名稱、估價金額或會計師姓名及分析結論。

### (三) 最近三年度及截至申報時，向關係人取得或處分不動產之相關資料

單位：新臺幣千元

#### 1. 向關係人取得不動產

不動產名稱及座落地點	取得日期			交易對象	與公司之關係	關係人取得資料				取得總價款	實際付款情形	評估結果	專業估價者及估金	特別盈餘公積提列及解除情形
	訂約日	過戶日	申報日			日期	對象	與公司之關係	價格					
												(註一)	(註二)	(註三)
評估結果說明：會計師複核意見及其他佐證資料請詳見第 ～ 頁(註：請自行檢附) (註一)														

#### 2. 向關係人處分不動產

不動產名稱及座落地點	處分日期				交易對象	與公司之關係	原取得資料				處分總價款	實際收款情形	專業估價者及估價金額、或會計師意見	處分利益(或損失)
	訂約日	過戶日	申報日	董事會決議日			日期	對象	與公司之關係	價格				

註一：應按「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定之方法評估，並檢附會計師表示複核之具體意見。評估結果較交易價格為低者，應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定佐證交易條件之合理性，並檢附客觀證據及不動產專業估價者（不動產估價師）與會計師之具體意見。

註二：首次辦理公開發行案件，如未經取得估價報告者，應洽請會計師對價格合理性表示意見。

註三：依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條及第十六條規定評估結果較交易價格為低者，應註明特別盈餘公積之提列情形、是否解除，及解除之原因與依據。

#### (四) 從屬公司事業概況

從屬公司名稱 (註)	主要營業	投資股份			股權淨值 (或市價)	最近一年度投資報酬		持有公司股份 數額	公司與從屬公司間有 無互為背書保證、資 金融通及其金額
		金額	股數	持 股 比 例		投資收入	分配股利		

註：所稱從屬公司，係指符合公司法第三百六十九條之二及第三百六十九條之三規定之公司。

## (五) 前次（及前各次未完成）募集與發行有價證券（含海外）執行狀況

1. 前次（及前各次未完成）募集與發行有價證券之生效（核准）日期及文號：
2. 前次（及前各次未完成）募集與發行有價證券計畫變更情形：
  - (1) 董事會通過日期：
  - (2) 輸入本會指定之資訊申報網站日期：
  - (3) 申報日期：
  - (4) 提股東會報告日期：
3. 前次（及前各次未完成）增資係為合併、受讓他公司股份、依法律規定進行收購或分割他公司增資者計畫執行狀況：
  - (1) 前次計畫增資          股，每股發行價格          元，合併、受讓他公司股份、依法律規定進行收購或分割他公司之營業或財產價值          元。
  - (2) 計畫執行狀況：
    - ① 計畫完成日期（係指已完成變更登記且受讓他公司股份、合併、依法律規定進行收購或分割他公司之營業或財產已完成過戶之日期）：          。
    - ② 計畫如未完成者，請說明目前執行情形及是否有落後情事，如有落後情事者，並請說明落後原因及預計完成時程：
4. 除合併、受讓他公司股份、依法律規定進行收購或分割他公司增資者外，前次（及前各次未完成）募集與發行有價證券計畫執行狀況：
  - (1) 本計畫所需資金總額：          千元
  - (2) 資金來源：
    - ① 現金增資          股，每股發行價格          元，總金額          千元；
    - ② 發行公司債          千元；期限          年，利率          %；
    - ③ 貸款          千元；方式          ，期限          年；
    - ④ 保留盈餘          千元。
    - ⑤ 其他          千元；方式          。
  - (3) 新增、汰舊換新機器設備安置地點：（請填詳細地址）
  - (4) 未支用資金用途：

## (5)資金支用情形及計畫執行狀況

計畫項目	執行狀況			進度超前或落後情形、原因及改進計畫
	支用金額	預定		(註：計畫執行完畢者，應說明計畫完成時期)
		實際		
	執行進度(%)	預定		
		實際		
合計	支用金額	預定		
		實際		
	執行進度(%)	預定		
		實際		

註一：計畫項目請先依下列項目分類後，再列明細項目：

(1)新建擴建、汰舊換新廠房設備(2)償還債務(3)充實營運資金(4)轉投資國內或海外事業(5)購併他公司(6)其他。

註二：計畫項目若為工程者，應列示工程執行進度。

註三：若執行進度超前或落後達10%以上者，請敘明超前或落後情形、原因及改進計畫。

註四：計畫執行完畢者，應說明計畫完成時期。【註：計畫執行完畢係指工程進度完成或設備達可使用狀態】



## (六) 本次募集與發行有價證券計畫及資金運用與預計可能產生效益表

- 1.目的事業主管機關核准日期及文號：
- 2.本次增資係為合併、受讓他公司股份、依法律規定進行收購或分割他公司增資者，預計計畫執行狀況：
  - (1)本計畫增資 股，每股發行價格 元，股份交換之營業或財產價值 元，
  - (2)預計完成日期(係指發行新股完成變更登記且受讓他公司分割之營業或財產已完成過戶之日期)： 。
- 3.除合併、受讓他公司股份、依法律規定進行收購或分割他公司增資者外，本次計畫預計執行狀況：
  - (1)本計畫所需資金總額： 千元。
  - (2)資金來源：
    - ①現金增資 股，每股暫定發行價格 元，總金額 千元；
    - ②發行公司債 千元，年期 年，利率 %；
    - ③貸款 千元，方式： ，期限 年；
    - ④保留盈餘 千元。
    - ⑤其他 千元，方式： 。
  - (3)新增、汰舊換新機器設備預計安置地點：(請填詳細地址)
  - (4)計畫項目、運用進度：

單位：新臺幣千元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度							
			年 度				年 度			
			第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季

第 頁

註：計畫項目請先依下列項目分類後，再列明細項目：(1)新建擴建、汰舊換新廠房設備  
(2)償還債務(3)充實營運資金(4)轉投資國內或海外事業(5)購併他公司(6)其他

- (5)上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股者，如暫定發行價格與實際發行價格不同，致募集資金不足時之處理或募集資金增加時資金用途之說明；或上市(櫃)公司發行國外轉換公司債者，如採發行總額上限方式，有關其未足額發行，導致募集資金不足時處理之說明：

#### 4.預計可能產生效益

(1)用於合併、受讓他公司股份、依法律規定進行收購或分割發行新股者

①預計可增加之產銷量、值、毛利、營業淨利

單位：

年 度	項 目	生 產 量	銷 售 量	銷 售 值	毛 利	營 業 淨 利

②如無法填具前揭財務數據之量化資料，請具體說明其他效益(如生產技術、銷售通路、研究發展、產品品質、財務支援...等)

(2)用於新建擴建、汰舊換新廠房設備者

①預計可增加之產銷量、值、毛利、營業淨利及資金回收年限(表列資料請以計畫之預計可能產生效益年度起至預計可收回資金年限止)

單位：

年 度	項 目	生 產 量	銷 售 量	銷 售 值	毛 利	營 業 淨 利

預估資金回收年限： 年

②其他效益說明(如產品品質、污染防治、成本減少.....等)

(3)用於償還債務或充實營運資金者

①債務償還計畫及預計財務負擔減輕情形分析表

單位：新臺幣千元

貸 款 機 構	利 率 ( % )	契 約 期 間	原 貸 款 用 途	原 貸 款 金 額	年 度								年 度		合 計	
					第 一 季		第 二 季		第 三 季		第 四 季		第 一 季			
					償 還 金 額	減 少 利 息	償 還 金 額	減 少 利 息	償 還 金 額	減 少 利 息	償 還 金 額	減 少 利 息	償 還 金 額	減 少 利 息	償 還 金 額	減 少 利 息

②用於充實營運資金者，預計產生效益之具體說明：

## (4)用於轉投資國內或海外事業者

單位：新臺幣千元；%

轉投資公司名稱及地址	主要營業項目	投資情形					轉投資公司最近二年度之稅後淨利(損)		投資目的及預計可能產生效益
		已投資		擬增加投資		合計持股比例	年度	年度	
		金額	股數	金額	股數				

(5)上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股者，如暫定發行價格低於實際發行價格，致募集資金增加時預計效益之說明：

(6)其他投資計畫，請自行依投資性質，詳細敘明其預計可能產生之效益。

5. 辦理發行公司債案件（含普通公司債、轉換公司債及附認股權公司債），應依九十三年十月二十日金管證一字第0九三0一四六七六一號令規定，檢附依公司法第二百四十八條第一項第五款規定所載償還公司償款之籌集計畫及保管方法如第 頁（註：請自行檢附）。

(七) 公司財務預測更正(新)、受糾正及因違反證券交易法規受行政處分情形，及前各次募集與發行有價證券案件限制上市(櫃)買賣情形

1. 申報(請)年度或前二年度公開更正(新)次數：

財 務 預 測 年 度	更 正 ( 新 ) 次 數
年度	
年度	

2. 申報(請)年度或前二年度因公開之財務預測受本會糾正(或臺灣證券交易所、財務預測經證券櫃檯買賣中心缺失記點)情形：

受 糾 正 日 期 文 號	受 糾 正 之 財 務 預 測 年 度	受 糾 正 原 因

3. 申報(請)年度及前一年度因違反證券交易法規定受證券交易法第一百七十一條至第一百八十條處分情形：

違 反 案 件 名 稱	受 處 分 日 期	處 分 函 號	案 情 摘 略	改 善 情 形
(註)				

註：請依違反法條列示其類別，如：違反證券交易法第 43-1 條。

4. 前各次增資案件，經本會依證券交易法第一百三十九條第二項規定限制上市(櫃)買賣者：

增 資 年 度	限 制 原 因	限制條件解除與否

第  
頁

## (八)投資大陸概況表

幣別：

單位：

投資大陸 公司名稱 或地區	投資方式	股東會通過情形		經濟部投資審議委員會 核准情形			已匯出 金額	實際投資 金額
		日期	額度	日期	文號	核准金額		
(註一)	(註二)							
合 計								

申報(請)時累計經 濟部投資審議委員 會核准金額	申 報 ( 請 ) 時 累 計 投 資 金 額	申報(請)時經濟部投資審議委員會所規定 之 限 額 ( 請 列 示 計 算 式 )
幣別： 金額： 折合新臺幣： 仟元	幣別： 金額： 折合新臺幣： 仟元	新臺幣： 仟元

註一：所稱投資，依經濟部投資審議委員會「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第四條及第六條規定之投資，包含下列情形：

- (1) 公司提供擔保或保證向國外貸款以對大陸地區投資。
- (2) 公司轉投資取得對大陸事業採權益法評價之其他第三地區公司股權，並符合投審會「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第四條第一項第三款之情形。
- (3) 第三地區公司先以自有資金、銀行借款或機器設備投資大陸地區，公司再對第三地區公司增資，並符合「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第四條第一項第三款之情形。
- (4) 公司募集資金投資第三地區公司，投資當時第三地區公司雖未投資大陸，惟嗣後利用該增資款投資大陸，並符合「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第四條第一項第三款之情形。
- (5) 公司募集資金購入機器設備，嗣後將該機器設備作價透過第三地區投資大陸者。

註二：投資方式區分為下列五種：

- (1) 直接投資大陸公司。
- (2) 經由第三地區匯款投資大陸公司。
- (3) 透過第三地區投資設立公司再投資大陸地區。
- (4) 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。
- (5) 其他方式對大陸投資。

## (九) 私募有價證券明細表

有價證券之種類	董事會或股東會決議日期 (註一)	交付日期	申報日期	股數 (或單位)	價格 (註二)	金額 (註三)	私募對象 (註四)	資格條件 (註五)	已認購(轉換)之股款繳納憑證(債券換股權利證書)、股份、無償配股之股份

註一：普通公司債請填董事會決議日期，其餘案件請填股東會決議日期。

註二：普通股、特別股及普通公司債請填發行價格，轉（交）換公司債請填發行價格及轉（交）換價格，附認股權公司債（特別股）請填發行價格及認股價格，員工認股權憑證請填認股價格，海外存託憑證請填存託憑證單位發行價格及所表彰有價證券之每股價格。

註三：除員工認股權憑證填列按面額計算之金額外，其餘案件請填按發行價格計算之金額。

註四：係逐一填列認購人名稱，欄位多寡請視實際狀況調整。

註五：係填列證券交易法第四十三條之六第一項第一款、第二款或第三款。

(十)最近一年度資產負債表及綜合損益表(詳第 頁 )。【註：申報日期已逾所應公告申報各季財務報告期限者，應加附最近一季資產負債表及綜合損益表；合併增資者合併雙方均須檢附】

(十一)最近一年度會計科目重大變動說明：

【申報日期逾所應公告申報各季財務報告期限者，應加列申報年度截至最近一季與前一年度同期之會計科目重大變動說明】

單位：新臺幣千元

項目	年度	年度	差 異		說 明
	金額	金額	金額	%	

註：重大變動項目說明應包括下列項目：

- (1) 其他資產之各項目前後期變動達百分之五十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者，應分析其變動原因。
- (2) 營業外收支之各項目前後期變動達百分之五十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者，應分析其變動原因。
- (3) 淨現金流量前後期變動達百分之五十以上，且變動金額達實收資本額百分之五以上者，應分析其變動原因。



## (十二) 未償還公司債（含私募公司債）明細資料表

項 目	第 期 ( 次 )	第 期 ( 次 )	第 期 ( 次 )	第 期 ( 次 )
發 行 日 期				
發 行 總 額				
未 償 餘 額				
每 張 面 額				
發 行 價 格				
債 券 期 限				
票 面 利 率				
有 無 擔 保				
信用評等機構名稱、 評等日期及評等等級				
可否轉換、交換或 附 認 股 權				
轉 ( 交 ) 換或得認購 股 份 標 的				
現 行 轉 ( 交 ) 換 或 認 股 價 格				
轉 ( 交 ) 換 或 得 認 購 期 間				
已轉(交)換或已認購 股 份 數 額				
依現行轉(交)換或得 認股價格預計可再轉 (交)換或認購股份之 數 額				
限 制 條 款 ( 註 )				
收 回 或 贖 回 條 款				

第  
頁

註：如限制發放現金股利、再發行公司債之條件、對外投資或維持一定資產比例等。

### (十三) 最近二年度公司財務業務概況表

(申報日期逾所應公告申報各季財務報告期限者，應加列申報年度截至最近一季之資料)

#### 1. 主要產品(服務項目)之營業收入概況

單位：新臺幣千元

年度 \ 項目							其 他		合 計	
	營業收入	比率	營業收入	比率	營業收入	比率	營業收入	比率	營業收入	比率
年度										100%
年度										100%
年度第 季										100%

#### 2. 營業收入、銷貨退回及折讓、營業成本、營業毛利及毛利率比較分析

單位：新臺幣千元

年度 \ 項目	營業收入	銷貨退回及折讓	營業成本	營業毛利	毛利率(%)
年度					
年度					
年度第 季					
毛利率重大變動說明：					

第  
頁

註：毛利率前後變動達 20% 以上者，應分析價量變化對毛利之影響。

### 3.存貨相關資料

#### (1)期末存貨金額

單位：新臺幣千元

年度 \ 項目	期 末 存 貨 金 額						
	原 料	物 料	在 製 品	製 成 品	其 他	合 計	備 抵 損 失
年度							
年度							
年度第 季							

註：如行業性質特殊，請自行依所需格式列表說明

#### (2)存貨週轉率及平均售貨日數

年度 \ 項目	存 貨 週 轉 率	平 均 售 貨 日 數	存貨週轉率重大變動說明：	第 頁
年度				
年度				
年度第 季				

註：存貨週轉率前後期變動達 20%以上者應說明變動原因。

#### 4.應收款項

##### (1)期末應收帳款之帳齡分析及應收款項備抵壞帳之提列金額

單位：新臺幣千元

項目 帳齡 年度	應 收 帳 款			應收票據	催 收 款	合 計	備 抵 壞 帳
	六個月以下	六~十二個月	十二個月以上				
年度							
年度							
年度第 季							

##### (2)應收款項週轉率及平均收現日數

項目 年度	應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 )	平均收現日數	應收款項週轉率重大變動說明：
年度			
年度			
年度第 季			

註：應收款項週轉率前後期變動達 20% 以上者，應說明變動原因。

#### 5.申報時，應收關係企業往來、股東往來、同業往來及其他暫付款各明細事項

單位：新臺幣千元

項 目	貸與對象	餘 額	利 率 ( % )	期 限	決定貸放者	資 金 貸 放 原 因

第  
頁

### 6.每股市價、淨值、盈餘及股利

單位：新臺幣元

年度 項目		年度	年度
每股市價	最高		
	最低		
	平均		
每股淨值	分配前		
	分配後		
每股盈餘	加權平均股數		
	原列每股盈餘		
	追溯調整每股盈餘		
每股股利	現金股利		
	無償配股	盈餘	
		資本公積	

### 7.股權分散情形

年 月 日

持 股 分 級	股東人數	持有股數	持股比例
1～999			
1,000～50,000			
50,001～100,000			
100,001～200,000			
200,001～400,000			
400,001～600,000			
600,001～800,000			
800,001～1,000,000			
1,000,001 以上			
合 計			

第  
頁

註：請依申報時股東名簿所載資料填寫。

## 8.最近三年度財稅簽重大差異說明

年度	項 目	總 金 額	重 大 差 異 說 明	簽 證 會 計 師 意 見 (應由一人以上簽名或蓋章)
年度	帳 載 所 得			
	申 報 課 稅 所 得			
	稅捐機關核定所得			
年度	帳 載 所 得			
	申 報 課 稅 所 得			
	稅捐機關核定所得			
年度	帳 載 所 得			
	申 報 課 稅 所 得 ( 註 1 )			
	稅捐機關核定所得			

第  
頁

註：1.最近年度課稅所得如尚未申報或未經稅務簽證查核者，得以估列所得稅之計算過程及說明替代之。

2.合併發行新股者，應併列示被合併公司最近二年度財稅簽差異說明。

**(十四)公司及本次申報案件相關人員基本資料(一式二聯;本頁為第一聯登錄聯)**

**1.公司基本資料**

公 司 全 名	中文 英文	證券 代號	公 司 設 立 日 期 及 設 立 資 本 額	日期 實收資本額
公 司 類 別	<input type="checkbox"/> 上市; <input type="checkbox"/> 一般上櫃; <input type="checkbox"/> 管理股票; <input type="checkbox"/> 興櫃股票; <input type="checkbox"/> 其他		補辦公開發行日期及補辦公開發行資本額	日期 實收資本額
統 一 編 號		行 業 別	股票掛牌(登錄)日期及實收資本額	日期 實收資本額
公 司 地 址			章 程 修 正 日 期 及 修 正 後 資 本 額	日期 修正後核定資本額:
公 司 電 話				
公 司 網 址				
負責人及身分證統一編號			前次增資經濟部核准變更登記日期	
發言人姓名及職稱			公 司 債 已 轉 換 數 額	
總 經 理			實 收 資 本 額	總額: 普通股股數: 特別股股數:
財 務 經 理				

**2.簽證會計師、律師及主辦承銷商相關人員基本資料**

名 稱	姓 名	身 分 證 字 號	所 屬 單 位 名 稱	所 屬 單 位 統 一 編 號	所 屬 單 位 地 址	所 屬 單 位 電 話 號 碼
簽 證 會 計 師	(1)	(1)	會 計 師 事 務 所			
	(2)	(2)				
律 師			律 師 事 務 所			
主 辦 承 銷 商	(公司負責人)		股 份 有 限 公 司			
	(承銷 部門主管)					
	(請詳列承 銷部門相關 承銷人員)					

註：上次申報基本資料表至本次申報日止，有異動項目者，請另以畫線註記。

**(十四)公司及本次申報案件相關人員基本資料(一式二聯;本頁為第二聯存檔聯)**

**1.公司基本資料**

公 司 全 名	中文 英文	證券 代號	公 司 設 立 日 期 及 設 立 資 本 額	日期 實收資本額
公 司 類 別	<input type="checkbox"/> 上市; <input type="checkbox"/> 一般上櫃; <input type="checkbox"/> 管理股票; <input type="checkbox"/> 興櫃股票; <input type="checkbox"/> 其他		補辦公開發行日期及補辦公開發行資本額	日期 實收資本額
統 一 編 號		行業別	股票掛牌(登錄)日期及實收資本額	日期 實收資本額
公 司 地 址			章程修正日期及修正後資本額	日期 修正後核定資本額:
公 司 電 話				
公 司 網 址				
負責人及身分證統一編號			前次增資經濟部核准變更登記日期	
發言人姓名及職稱			公司債已轉換數額	
總 經 理			實 收 資 本 額	總額: 普通股股數: 特別股股數:
財 務 經 理				

**2.簽證會計師、律師及主辦承銷商相關人員基本資料**

名 稱	姓 名	身分證字號	所屬單位名稱	所 屬 單 位 統 一 編 號	所屬單位地址	所屬單位 電話號碼
簽 證 會 計 師	(1)	(1)	會計師事務所			
	(2)	(2)				
律 師			律師事務所			
主 辦 承 銷 商	(公司負責人)		股份有限公司			
	(承銷部門主管)					
	(請詳列承銷部門相關承銷人員)					

註：上次申報基本資料表至本次申報日止，有異動項目者，請另以畫線註記。



## (十五) 金融控股、銀行、票券金融、信用卡及保險等事業應行說明事項：

### 1. 金融控股、銀行、票券金融、信用卡等事業應行說明事項：

- (1) 本次增資（減資）、贖回特別股對本行（公司）資本適足率之影響：
- (2) 發行特別股者，累積核准發行之特別股總額、尚未發行之餘額、變更募集金額之情形、經本會退回、不予核准、撤銷、廢止或自行撤回之情形暨對本行（公司）未來三年財務結構之影響評估：
- (3) 本行（公司）提列備抵呆帳及評價準備情形：
- (4) 金融控股公司發行公司債募得資金如運用於子公司者，該公司債可歸屬合格自有資本之類別及數額，以及子公司預定發行新股金額、發行條件及可歸屬合格自有資本之類別及數額：
- (5) 銀行發行轉換金融債券、交換金融債券及其他涉及股權之金融債券等案件：
  - ①如逾放比率高於全體金融機構平均數者，轉銷呆帳之計畫、轉銷呆帳後對資本適足率之影響，以及發行金融債券對資本適足率之補足程度：
  - ②申請發行前一年度有累積虧損者，應說明累積虧損之原因：

### 2、保險業應行說明事項：

- (1) 本次增資（減資）、贖回特別股對本公司自有資本與風險資本比率之影響：
- (2) 本公司提列責任準備金及備抵呆帳之情形：
- (3) 發行特別股對本公司未來三年財務結構之影響：