

保險業申請適用「發行人募集與發行有價證券處理準則」

第 60 條之 9 但書專案核准申請書

受文者：金融監督管理委員會（保險局）

主旨：茲依「發行人募集與發行有價證券處理準則」（以下簡稱「募發準則」）第 60 條之 9 但書，專案申請核給員工（所屬子公司員工）員工認股權憑證（限制員工權利新股），不受單一員工取得員工認股權憑證及限制員工權利新股合計數之限制規範，請查照。

(一) 申請人	公司名稱				
	總公司地址				
	負責人				
	聯絡人	電話	E - m a i l		
			傳 真		
	公司實收資本額				
已發行股份總數					
(二) 專案申請事項	申請適用對象	姓名： 隸屬(子)公司/職稱： (如同時申請多位適用對象，應分別填列申請書件，以 1 位申請適用對象填列 1 份申請書件為原則。)			
	發行予專案員工之證券名稱及種類	<input type="checkbox"/> 員工認股權憑證 <input type="checkbox"/> 依募發準則第 56 條第 1 項規定發行 <input type="checkbox"/> 依募發準則第 56 條之 1 第 1 項規定發行，認股價格：_____			
	本次該員得認購或取得之股數	<input type="checkbox"/> 限制員工權利新股，發行價格_____			

該員累計取得之股數	本次申請後，該單一員工累計持有依募發準則第 56 條之 1 第 1 項規定發行之員工認股權憑證得認購股數加計其累計取得限制員工權利新股之合計數為_____股，占已發行股份總數之_____％。
	另，上述合計數加計其依第 56 條第 1 項規定發行之員工認股權憑證得認購股數合計為_____股，占已發行股份總數之_____％。

(三)應檢附文件：

1. 申請專案核准與留(攬)才目的具有關聯性、合理性及必要性之說明文件，至少包括以下文件：
 - (1)公司近期整體留(攬)才計畫。(如同時申請多名員工，本文件僅需檢附 1 份)。
 - (2)申請專案核准之員工隸屬公司、學經歷、業務內容、職稱、對公司主要貢獻或傑出表現、與公司營運之關聯說明及預估員工認股權憑證與限制員工權利新股合計數占已發行股份之比例。(如同時申請多名員工，每位員工均分別明列)
 - (3)本次申請專案核准與留才目的具有關聯性、合理性及必要性之其他說明事項。
 - (4)公司發行給予單一員工員工認股權憑證或限制員工權利新股之法定決議證明文件。
2. 如係已先行申報發行員工認股權憑證或限制員工權利新股之計畫者，應檢附本會核發該案申報生效函。
3. 其他經主管機關規定之文件。

申 請 人 _____ 股份有限公司 _____ 年 _____ 月 _____ 日

代 表 人 _____ (加蓋公司、負責人印章)

地 址 _____ 電 話 _____