

附表四

發行附認股權特別股申報書(上市(櫃)公司發行附認股權特別股案件適用，屆滿一個營業日申報生效)

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(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)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(含附件一份)、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：本公司擬發行附認股權特別股，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，填具下列事項，連同附件，向貴會申報發行附認股權特別股，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 | | | |
| 原定股份總數及金額 | 章程修正前 | 種類(分離型或非分離型) | | | |
| | | 發行新股之股數及金額 | | | |
| | 章程修正後 | 章程所定認股權可認購股份之數額 | | | |
| 已發行股份總數及金額 | | 認股權依預定認股價格全數認購後增加資本數額 | | 已發行 | |
| 承銷商名稱 | | | | 預計發行 | |
| 承銷股數及承銷比例 | | 預定認股價格 | | | |
| 承銷方式 | | 發行新股之發行條件(含新舊股權利義務是否相同) | | | |
| 現金發行新股每股發行價格 | 決定方式 | | | | |
| | 暫定價格 | | | | |
| 現金發行新股之計畫用途 | | 代收股款之金融機構名稱及地址 | | | |
| 附件 | <p>一、申報書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明(附表一)。</p> <p>二、公開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、證券承銷商與發行公司間無「證券商管理規則」第二十六條各款情事之聲明。</p> <p>四、發行人募集與發行有價證券基本資料表。</p> <p>五、律師依規定出具之法律意見書及檢查表。</p> <p>六、證券交易法第三十條規定之公開說明書。</p> <p>七、證券承銷商依規定出具之評估報告。</p> <p>八、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>九、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、目的事業主管機關所出具屬國家經濟建設重大事業之證明書件。(無則免附)</p> <p>十一、依發行人募集與發行海外有價證券處理準則第十四條辦理追加發行海外存託憑證，所募集國外資金如需兌換新臺幣在國內使用者，應檢附中央銀行同意函影本。(無則免附)</p> <p>十二、證券承銷商、發行人及其相關人等出具「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(附表三十五)。</p> <p>十三、其他金管會認為必要之書件。</p> | | | | |
| 申報人 | | 股份有限公司 | | 年 | 月 |
| 代表人 | | | | (加蓋公司、負責人印章) | |
| 地址 | | | | 電話 | |

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。