

附件二

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
 發行人申請興櫃股票申請書件記錄表(本國發行人適用)

發行人：_____

申請書收文日期：_____年_____月_____日，收文文號：第_____號

承辦人：_____完成日期：_____年_____月_____日

| 名稱 | 份數 | 檢送記錄 | 備註 |
|--|----|------|----|
| 1. 興櫃股票櫃檯買賣申請書 | 2 | | |
| 2. 最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本 | 1 | | |
| 3. 最近一次股票公開發行經主管機關申報生效文件影本 | 1 | | |
| 4. 證券業、期貨業、金融業及保險業應檢送目的事業主管機關同意函影本 | 1 | | |
| 5. 董事會決議股票申請登錄為櫃檯買賣之議事錄影本 | 1 | | |
| 6. 興櫃股票櫃檯買賣契約 | 5 | | |
| 7. 申請公司與證券商簽訂輔導股票上櫃或上市契約影本 | 1 | | |
| 8. 無實體發行有價證券(包括普通股、特別股、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債等)之證明文件。請核對最近期之資產負債表有無下列科目，以確認申請公司除發行普通股外，有無發行其他有價證券： | 1 | | |
| (1) 發行特別股 | | | |
| or 一般特別股(資產負債表列特別股股本)。 | | | |
| & 強制贖回特別股(資產負債表列特別股負債-流動、特別股負債-非流動)。 | | | |
| (2) 發行公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債(資產負債表列應付公司債、一年或一營業週期內到期長期負債、債券換股權利證書、資本公積-認股權、資本公積-轉換公司債轉換溢價、資本公積-轉換公司債應付利息補償金等)。 | | | |
| 9. 專業股務代理機構或股務單位之印鑑卡 | 1 | | |
| 10. 股務代理契約影本；專業股務代理機構或股務單位，經臺灣集中保管結算所股份有限公司出具符合規定之證明文件 | 1 | | |
| 11. 申請公司就申請書及其附件所載事項，無虛偽、隱匿之聲明書 | 1 | | |
| 12. 二家以上輔導推薦證券商之推薦書(須註明主辦及協辦輔導推薦證券商) | 1 | | |
| 13. 輔導推薦證券商對下列各項之聲明書： | 1 | | |
| (1) 符合本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第九條及第十條規定。 | | | |
| (2) 所提供之資料無虛偽隱匿情事。 | | | |
| (三) 申請公司之公開說明書依主管機關規定之內容編製。 | | | |
| 14. 最近一個月主辦輔導推薦證券商對申請公司之「財務業務重大事件檢查表」 | 1 | | |

| 名稱 | 份數 | 檢送記錄 | 備註 |
|---|----|------|----|
| 15. 公開說明書 | 5 | | |
| 16. 公開說明書內容係依主管機關「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」（金融業依「金融業募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」）規定之內容編製之聲明書 | 1 | | |
| 17. 申請公司申請年度第二季經會計師核閱之個別或合併財務報告 (申請時已逾申請年度第二季度終了四十五天者適用)。 | 2 | | |
| 18. 本次檢送之各期財務報告電子書及公開說明書電子檔上傳至本中心指定之網際網路資訊申報系統之證明文件 | 1 | | |
| 19. 負責人、董事、監察人及持股百分之十以上股東業已參加至少三小時之證券法規或公司治理研習課程證明文件影本 | 1 | | |
| 20. 董事、監察人、持股百分之十以上股東及提出股份供輔導推薦證券商認購之股東如與他人訂有股份附買回條件之協議者，在申請日仍屬有效之協議等相關資料 | 1 | | |
| 21. 依本中心所訂格式之內部人資料 | 1 | | |
| 22. <u>股票面額非屬新臺幣 10 元者，主辦推薦證券商於登錄興櫃前預計辦理之宣導計畫。</u> | 1 | | |
| 23. 其他必要之證明文件或資料 | 1 | | |

公司聯絡人：_____ 電話：_____ 傳真：_____ 電子郵件：_____

股東會日期：_____ 停止過戶期間：_____ 股務代理：_____

預計掛牌日期：_____ 中文簡稱：_____ 英文簡稱：_____ 股票代號：_____

申請上櫃或上市：_____ 主辦輔導推薦證券商：_____

協辦輔導推薦證券商：_____、_____