

正本

檔 號：
保存年限：

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 函

機關地址：100臺北市羅斯福路2段100號
16樓

承辦人：魏錫原
電話：2366-8027
傳真：2364-5095

23512

臺北縣中和市立德街132號5樓

受文者：鴻碩精密電工股份有限公司

發文日期：中華民國99年4月14日

發文字號：證櫃審字第0990008289號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：檢送本中心與 貴公司簽訂之「有價證券櫃檯買賣契約」
二份，並請依說明辦理，請 查照。

說明：

- 一、貴公司申請股票在證券商營業處所買賣之有價證券櫃檯買賣契約，業經行政院金融監督管理委員會99年4月12日金管證發字第0990015856號函准予備查。
- 二、請依照本中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第12條規定向本中心洽辦下列事項：
 - (一)洽定櫃檯買賣開始期日。
 - (二)繳付櫃檯買賣費用。
- 三、貴公司董事、監察人及持有已發行股份總數百分之十以上股東，應依申請上櫃時所做之承諾及本中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第3條第1項第4款有關規定，將其上櫃申請書件所載持股數，於股票開始櫃檯買賣日前提交臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理集保事宜，並函報本中心。
- 四、依本中心董事會暨上櫃審議委員會所要求應於公開說明書及推薦證券商評估報告補充揭露及評估事項，其揭露格式



請依本中心95年3月1日證櫃審字第0950100223號及98年1月9日證櫃審字第0980100006號函之規定辦理。

- 五、請轉知 貴公司之推薦證券商於向中華民國證券商業同業公會函報申請公司詢圈約定當時，亦須同時向本中心申報對於上櫃案承銷公告前承諾應辦理事項及公開說明書應行補充揭露事項檢查表(附件一)、修正後公開說明書稿本以及承銷前相關書件檢查表(附件二)。
- 六、請轉知 貴公司之推薦證券商於訂價日之同時，向本中心申報承銷之起訖期間、股票價格計算書及承銷價格訂定日期。
- 七、請於股票櫃檯買賣開始日前1個營業日中午12時前，將僑外投資持股統計表(如附件三)乙份送本中心，並將其資料於股票開始櫃檯買賣當日12時前輸入本中心指定之網際網路資訊申報系統，俾憑辦理外國公司專業投資機構認購上櫃公司股票額度控管事宜，另於辦理發行新股變更登記後，將經濟部公司登記證明文件影本乙份檢送本中心。
- 八、請轉知 貴公司之推薦證券商於辦理承銷前，檢附「初次申請上櫃掛牌公司產業類別申請表」(如附件四)，暨 貴公司已將再更新之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各乙份，來函申請產業類別。
- 九、請 貴公司於股票承銷期間，切勿發表除依公開發行公司公開財務預測資訊處理準則辦理公告資訊以外之假設性預測訊息，若有違反情事，將依本中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第13條之2規定辦理。另依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」第6條第2項規定：「公

開發行公司如有於新聞、雜誌、廣播、電視、網路、其他傳播媒體，或於業績發表會、記者會或其他場所公開營業收入或獲利之預測性資訊者，視為自願公開財務預測」。故 貴公司如有於前述場合公開營業收入或獲利之預測資訊時，悉依本中心「對上櫃公司應公開完整式財務預測之認定標準」(如附件五)辦理。

十、檢附「上櫃承銷及基本資料表」乙份(如附件六)暨「申請公司掛牌前應辦事項辦理情形檢查表」乙份(如附件七)，請於 貴公司向本中心洽定櫃檯買賣開始日時一併函報；基本資料於櫃檯買賣開始日前變更者，應將資料更新後再行函報。

十一、請轉知 貴公司之推薦證券商於股票櫃檯買賣開始日3個營業日前，由主辦承銷商檢送過額配售申報書及同意書予本中心。

十二、請依照本中心對公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定辦理後，將股權分散表、董事監察人名冊及股東名冊各三份(股東名冊另加送電子檔資料乙份，內容格式如附件八)送本中心以憑辦理。

十三、依財政部證券暨期貨管理委員會87年2月26日(87)台財證(三)第00604號函之規定，請於股票櫃檯買賣開始日前，申報並公告 貴公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話等資料，並副知臺灣集中保管結算所股份有限公司。

十四、請依照公司股票初次上櫃前業績發表會實施要點規定辦理相關事宜。並於股票櫃檯買賣開始日7個營業日前，將業績發表會相關資料輸入本中心指定之網際網路資訊申報系統。

十五、為建立完整資訊公開體系，請依本中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第5條規定，於初次掛牌前完成相關之申報作業。若 貴公司申報資料有錯漏或逾時未完成申報者，本中心將依前揭資訊申報作業辦法第6條規定，按其情節處以違約金。

十六、依財政部證券暨期貨管理委員會87年10月12日(87)台財證(三)第02533號函及本中心同年10月28日(87)證櫃上字第30343號函之規定，請於股票櫃檯買賣開始日前，將上櫃前五年內部人股權異動資料及上櫃前內部人基本資料(含內部人及其二親等親屬；律師、會計師專家；承銷商人員；權益法評價之被投資公司等)輸入本中心指定之網際網路資訊申報系統。如有疑問請與本中心交易部謝清勝專員聯繫，聯絡電話02-23666078。

十七、本中心(<http://www.gretai.org.tw>)網站上「教育宣導」及「重要訊息」項下，備置「上櫃公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券管理相關法令宣導手冊」、「上櫃公司董監事手冊」、「上櫃公司董監事宣導資料」及「上市上櫃公司治理實務守則」等資料，請自行下載交予貴公司董事及監察人閱覽，並備置於公司以供參考。

十八、如有辦理過額配售者，於辦理承銷期間至掛牌後5個交易日內執行穩定價格操作期間，發行公司不得辦理除息或除權。發行公司倘於上開期間辦理除息或除權，致影響市場秩序或投資人權益者，發行公司應負完全之責任。

十九、若 貴公司於上櫃掛牌日起15個營業日內跌破上櫃承銷價之7成時，應即至本中心召開記者說明會向社會大眾說明 貴公司財務業務狀況。

二十、貴公司於上櫃掛牌日後，若仍有應續執行之承諾事項，請於每季結束後2日內填具「上櫃承諾事項追蹤明細表」乙份(如附件九)，並檢附相關佐證資料函報本中心。

二十一、本中心為加強對上櫃公司及投資人之服務，於現行辦公室所在大樓13樓新闢會議場所，貴公司於掛牌舉辦法人說明會時，可向本中心洽借使用。



正本：鴻碩精密電工股份有限公司

副本：行政院金融監督管理委員會證券期貨局、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、金鼎綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、資誠聯合會計師事務所—吳漢期會計師、支秉鈞會計師

總經理 吳裕群

本案依分層負責規定授權經理部門判發

上櫃公司：○○股份有限公司

證券商：○○證券股份有限公司

填表日：○○年○○月○○日

對於上櫃案承銷公告前承諾應辦理事項及公開說明書應行補充揭露事項辦理情形檢查表				
承諾應行辦理事項	申請公司執行情形及說明	推薦證券商執行情形及說明	簽證會計師執行情形及說明	本中心承辦部門對左列承諾事項執行情形之覆核意見
一、承諾事項： 1.---	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 說明：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 說明：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 說明：	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 尚未完成
公開說明書應行補充揭露記載事項	申請公司執行情形及說明	推薦證券商執行情形及說明	簽證會計師執行情形及說明	本中心承辦部門對左列補充揭露事項之內容覆核意見
一、特別記載 乙節揭露： (一)--- (二)---	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 說明：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 說明：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 說明：	<input type="checkbox"/> 尚屬允當 <input type="checkbox"/> 不允當需再予補充
二、風險事項 揭露： (一)風險因素 1. --- 2. --- 3. --- (二)其他 1. --- 2. --- 3. ---	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 說明：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 說明：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 說明：	<input type="checkbox"/> 尚屬允當 <input type="checkbox"/> 不允當需再予補充
三、推薦證券商之評估報告中對該公司以下說明之				

<p>評估意見：</p> <p>(一) 推薦證券商對該公司業績變化合理性及未來發展性之評估意見。</p> <p>(二) _____</p> <p>：</p> <p>：</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用</p> <p>說明：</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用</p> <p>說明：</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用</p> <p>說明：</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用</p> <p>說明：</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用</p> <p>說明：</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用</p> <p>說明：</p>	<p><input type="checkbox"/> 尚屬允當</p> <p><input type="checkbox"/> 不允當需再予補充</p> <p><input type="checkbox"/> 尚屬允當</p> <p><input type="checkbox"/> 不允當需再予補充</p>
<p>填表人員/日期</p>	<p>複核人員/日期</p>			<p>索引</p>

 股份有限公司
 承銷前相關書件檢查表

一、公開說明書資訊揭露項目檢查：

檢 查 項 目	券商檢查	本中心覆核
	是否 N/A	是否 N/A
1. 是否於公開說明書之封面，以顯著方式刊印下列文字：「投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項」並註明參閱本文之頁次？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. 是否於公開說明書之封面，以顯著之字體註明「本公開說明書，適用於初次申請股票櫃檯買賣，掛牌後首五個交易日無漲跌幅之限制，投資人應注意交易之風險」等字句？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. 是否於公開說明書之封裡，刊印複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. 推薦證券商及其負責人、會計師、律師及其他專家，是否於公開說明書就其所負責之部分簽名或蓋章？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. 是否於公開說明書摘要部分，增列敘明推薦證券商執行過額配售及價格穩定之相關資訊？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. 是否於公司概況揭露公司之風險事項(註1)？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. 本次有發行公司債者，是否於發行計畫及執行情形揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. 被合併公司如非屬公開發行公司者，是否於發行計畫及執行情形之本次併購發行新股應記載事項，揭露被合併公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，重大資產買賣金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上、背書保證及資金貸與他人情形？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9. 是否未揭露最近期財務預測及最近三年度財務預測達成情形(註2)？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. 是否於特別記載事項揭露承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11. 是否於特別記載事項揭露該公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12. 所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，是否於特別記載事項揭露該專家意見或鑑價報告內容及結論？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13. 是否於特別記載事項揭露發行公司於與櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14. 是否於特別記載事項揭露承銷商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

二、評估報告資訊揭露項目檢查：

檢 查 項 目	券商檢查	本中心覆核
	是否 N/A	是否 N/A
1. 是否於評估報告總評列示說明本次承銷相關風險（如：股價變化過鉅、穩定價格策略、本次承銷之相關費用及承銷手續費率、新股承銷導致股本膨脹稀釋獲利等）？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. 是否於產業狀況及營運風險說明該公司所處行業之營運風險（考量總體經濟，並就申請公司所屬行業之如景氣循環、行業上下游變化、行業未來發展及產品可替代性等）？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. 是否於產業狀況及營運風險說明該公司之營運風險（需就申請公司之業務、技術能力、研發、專利權、人力資源、財務狀況、成本及匯率變動等列示說明）？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. 申請公司是否屬於科技事業或資訊軟體業申請上櫃者？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. 若第4項回答「是」者，另應檢查下列事項： (1) 是否於產業狀況及營運風險就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭價勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計劃，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施加以評估？ (2) 是否於產業狀況及營運風險說明其參與經營決策之董事、監察人、持股5%以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷（工作經驗、教育背景及職位年資）、持股比例、最近三年度及申請年度內股權移轉變化情形暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對公司財務業務之影響及其因應之措施？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. 是否於業務狀況之營業概況說明最近二年度及申請年度截至最近期止，申請公司本身及合併財務報表應收款項變動之合理性、備抵呆帳提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. 是否於業務狀況之存貨概況說明最近二年度及申請年度截至最近期止，申請公司本身及合併財務報表存貨淨額變動之合理性、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. 併購他公司尚未屆滿一完整會計年度者，是否於業務狀況評估併購之目的、效益、交易合理性等因素？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

檢 查 項 目	券商檢查	本中心覆核
	是 否 N/A	是 否 N/A
9.是否於 <u>財務狀況</u> 說明申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止，背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估其對公司財務狀況之影響？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.是否於 <u>法令之遵循及對公司營運影響</u> 說明依據律師對申請公司、董監大股東、負責人及經營階層就相關事項出具之意見，評估對申請公司營運影響及因應之道，並說明影響此次承銷之因素？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11.申請公司自願公開財務預測者，是否評估其營業收入預測數與實際數差異分析及最近期財務預測達成可能性(註2)？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12.是否於 <u>評估報告總評</u> 說明承銷總股數相關資訊？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13.是否於 <u>評估報告總評</u> 具體說明承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14.是否於 <u>評估報告總評</u> 具體說明申請公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15.所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，是否於 <u>評估報告總評</u> 具體說明該專家意見或鑑價報告內容及結論？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16.是否於 <u>評估報告總評</u> 具體說明申請公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17.是否於 <u>評估報告總評</u> 具體說明與申請公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

註1：公司風險事項之揭露應包括：

(1)分析評估最近年度及截至公開說明書刊印日止下列風險因素：

- ①利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。
- ②從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施。
- ③未來研發計畫及預計投入之研發費用。
- ④國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施。
- ⑤科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。
- ⑥企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施。
- ⑦進行併購之預期效益及可能風險。
- ⑧擴充廠房之預期效益及可能風險。
- ⑨進貨或銷貨集中所面臨之風險。
- ⑩董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險。
- ⑪經營權之改變對公司之影響及風險。
- ⑫其他重要風險。

(2)訴訟或非訟事件：

- ①公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形。
- ②公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者。揭露資料同本款第一目。
- ③公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形。

(3)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響。

(4)其他重要事項。

註2：上櫃公司如有揭露最近期財務預測者，則視為「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」所稱自願公開財務預測，本中心將依「審閱上櫃公司財務報告作業程序」之規定辦理，且主辦推薦證券商應於評估報告中評估該公司營業收入預測數與實際數差異分析及最近期財務預測達成可能性。

本中心承辦人：_____

組長：_____

僑外投資持股情形統計表

除權或股東會開始暫停過戶日前二個營業日： 年 月 日

填表日期： 年 月 日

證券代號：	投資專戶名稱(1)	主管機關之核准代號	身分證字號(2)	扣繳單位統一編號	變更後(股票初次上市(櫃)日或最近一次權利分派基準日)股東名簿登記持有普通股(特別股)數(3)	持股份率%(4)	股權異動填寫		
							變更前股東名簿登記持有股數(5)	異動股數(6)=(3)-(5)	原因
	經證期會或交易所核准或登記完成之華僑及外國人合計數 (AA)								
	經交易所登記完成之大陸機構投資人合計數 (MM)								
	證券投資信託事業於國外發行募集之信託基金合計數 (BB)								
	大陸地區投資人依公司法第 235 條、第 267 條及證券交易法第 28 條之 2 第一項第一款、第 28 條之 3 規定取得股數合計數 (NN)								
	外國發行人來臺上市、上櫃，或經經濟部投審會專案核准及因贈與、繼承之大陸籍股東合計數 (OO)								
	僑外人經經濟部投審會、科學工業園區管理委員會或加工出口區管理處專案核准及因贈與、繼承或依公司法第 167 條之 1、第 167 條之 2、第 235 條、第 240 條、第 267 條及證券交易法第 28 條之 2 第一項第一款、第 28 條之 3 規定取得有價證券、或於喪失本國國籍前、及於「華僑及外國人投資證券及其結匯辦法」實施前取得者之持有股數 (CC)								
	發行公司公開發行或私募之海外存託憑證所表彰之股份數(含新股或老股) (DD)								
	發行公司公開發行或私募之海外公司債及附認股權有價證券可轉換/已轉換股份數 (EE)								
	發行公司公開發行或私募之海外股票股份數 (FF)								
	被合併公司之僑外人持股 (GG)								

公開收購 (HH)

僑外總持股數

本公司截至填表日止，本證券代號發行具有股權性質之有價證券，計有 普通股

新股權利證書

新股股款繳納憑證

債券換股權利證書

其他

合計：

股

股

股

股

股

股

股務代理人：

填表人：

電話：

一、附註填寫對象及申報時限：

1. 增資配股：如係以新股權利證書及股款繳納憑證先行上櫃者，請至遲於前述證券在櫃買中心掛牌前二個營業日一併申報，其餘於完成資本額變更登記後二日內申報，該表頭「除權或股東會開始暫停過戶日前二個營業日」欄，請輸入除權交易日，即除權開始暫停過戶日前二個營業日。
2. 私募或公開發行海外存託憑證(含新股及老股)、海外可轉換公司債及附認股權有價證券或海外股票：(1)上(興)櫃公司(如屬其他法令訂有外資持股上限規定之上(興)櫃公司)請於發行或募集完成後二個營業日內申報，申報時請以前一次申報外資持股資料，增補外資於該發行或募集海外存託憑證、海外可轉換公司債未來可轉換股份數、附認股權有價證券未來可認購股份數、海外股票股份數，而非屬其他法令訂有外資持股上限規定之上(興)櫃公司，於發行或募集完成海外存託憑證或海外股票，亦請依前述期限內申報，而如發行海外可轉換公司債或附認股權有價證券者，於發行後應未有轉換情形，則可無須申報。(2)日後如遇公司有增資配股、股東會而停止過戶而需向本中心申報本統計表時，請申報海外存託憑證流通在外所表彰股數、海外可轉換公司債及附認股權有價證券已轉換(如非屬其他法令訂有外資持股上限規定之上(興)櫃公司)或未來「可轉換」(如屬其他法令訂有外資持股上限規定之上(興)櫃公司)股數及海外股票股份數。
3. 減資：如以庫藏股註銷股份辦理減資者，應於洽本中心公告註銷買回股票完成日期之公告時一併申報，申報時請以前一次所申報外資持股資料，修正發行股數，該表頭「除權或股東會開始暫停過戶日前二個營業日」欄請輸入前次除權或股東會開始暫停過戶日前二個營業日。一般涉及需換發股票之減資因會有一段時間暫停交易，請於恢復交易日前一日向櫃買中心申報減資後所有外資持股數及發行股本，該「除權或股東會開始暫停過戶日前二個營業日」欄請輸入停止交易日。
4. 合併：請至遲於合併增資新股在櫃買中心掛牌上(興)櫃前二個營業日即以前次申報之外資持股資料，增補被合併公司之僑外人持股及合併後之發行股本資料向櫃買中心申報，該表頭「除權或股東會開始暫停過戶日前二個營業日」欄請輸入前次除權或股東會開始暫停過戶日前二個營業日。

5. 公開收購：如公開收購者為僑外人，請於其完成公開收購後，立即以最近一次所申報外資持股資料，增補「實收購股數資料向櫃買中心申報，該表頭「除權或股東會開始暫停過戶日前二個營業日」欄請輸入前次除權或股東會開始暫停過戶日前二個營業日。
6. 上(興)櫃公司紅利配股、庫藏股轉讓或發認股權證予外籍員工：茲因上(興)櫃公司一般均於增資配股併同紅利配股予員工，故此部分資料，已可於上述第一點一併申報，另庫藏股轉讓或發給認股權證部分，因鮮少發生，且考量此部分外資持股數應甚低，故如上(興)櫃公司還有前述各點需向櫃買中心申報時，再就屆時之資料一併申報之。
7. 初次上(興)櫃或轉換新設公司上(興)櫃(包括新設立公司)，請於上(興)櫃掛牌當日申報該「除權或股東會開始暫停過戶日前二個營業日」欄請輸入新上(興)櫃日。
8. 召開股東常會：於股東常會召開前二個營業日申報，該表頭「除權或股東會開始暫停過戶日前二個營業日」欄請輸入股東會開始停止過戶日前二營業日為除權日期。

二、注意事項：

1. 上市(櫃)公司除發行普通股外，另有特別股或權利義務不同之增資掛牌時，請依不同證券代號分別填寫其僑外持股情形。
2. 上(興)櫃公司如有發行海外公司債及附認股權有價證券，若該公司係屬其他法令訂有外資持股上限規定者，請於「發行公司公開發行或私募之海外公司債及附認股權有價證券可轉換/已轉換股份數」欄，填寫「可轉換之股份數額」。若該公司並無外資持股上限規定(即外資可持股100%)，請於上述欄位填寫「已轉換之股份數額」。
3. 股票初次上市(櫃)者，僅須填寫(1)(2)(3)(4)欄。
4. 第(3)(5)(6)欄各類合計數，請確實填寫。
5. 身分證字號欄(2)之填寫方式如下：
 - (1) 證期局或交易所核准或登記完成之華僑及外國人或大陸機構投資人，請填寫主管機關核准之代號(即核准函中F開頭之編號或C開頭之編號)及扣繳單位統一編號。
 - (2) 證券投資信託事業於國外發行募集信託基金因無主管機關核准代號，請於主管機關核准代號及扣繳單位統一編號欄均填寫扣繳單位統一編號(即稅籍編號)。
 - (3) 外國發行人來臺上市、上櫃，或經經濟部投審會專案核准及因贈與、繼承之大陸籍股東，若已於交易所登記完成者，請填寫主管機關核准之代號(即核准函中C開頭之編號)及扣繳單位統一編號；如尚未登記，請於主管機關核准代號及扣繳單位統一編號欄均填寫股東戶號。
 - (4) 依公司法第235條、第267條及證券交易法第28條之2第一項第一款、第28條之3規定取得股票之大陸籍員工，若其所屬之國外子公司或分公司於交易所登記完成者，請填寫主管機關核准之代號(即核准函中C開頭之編號)及扣繳單位統一編號；如尚未登記，請於主管機關核准代號及扣繳單位統一編號欄均填寫股東戶號。
6. 持股比例率欄(4)為持股數除以發行總股數 XI00。
7. 本表除製表人簽名或蓋章外，應加蓋公司或服務代理機構章及註明其發文號。

初次申請上櫃掛牌公司產業類別申請表

公司名稱：_____股份有限公司

推薦證券商：_____股份有限公司； _____股份有限公司

年 月 日

年度	營收金額 (仟元)	占營收 50%以上之			其他類	
		營業種類	金額	%		
年度					公司無法依「上櫃公司產業類別劃分暨調整要點」之要點一劃分者	
					是	
					否	
年度	營收金額 (仟元)	占營收 50%以上之			其他類	
		營業種類	金額	%		
						公司無法依「上櫃公司產業類別劃分暨調整要點」之要點一劃分者
					是	
					否	

推薦證券商評估意見： 擬申請劃歸至 _____ 類 其他：

推薦證券商：_____股份有限公司；負責人：_____ 承辦人：_____

：_____股份有限公司；負責人：_____ 承辦人：_____

以下由櫃檯買賣中心人員填寫

<input type="checkbox"/> 經核上開資料，尚無不符，同意劃歸 至 _____ 類。 <input type="checkbox"/> 其他：					
承辦人	組長	副理	經理	主任秘書	副總經理

法規名稱：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「對上櫃公司應公開完整式財務預測之認定標準」
(民國 94 年 10 月 07 日 修正)

1. 查「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」(下稱財務預測處理準則)業經主管機關於 94 年 1 月 1 日發布施行,依該準則第六條規定:「公開發行公司未依本準則所訂方式,而於新聞、雜誌、廣播、電視、網路、其他傳播媒體,或於業績發表會、記者會或其他場所發布營業收入或獲利之預測性資訊者,本會得請公司依第三章規定公開完整式財務預測。」為加強規範上櫃公司所發布之預測性資訊,特訂定本認定標準以資遵循。

上櫃公司如有於前述場合發布有關營業收入或獲利之預測資訊時,其是否有公開完整式財務預測之適用,本中心悉依本認定標準辦理。

第一條 上櫃公司承認曾發布營收或獲利資訊且符合下列情形之一者,即視為符合應公開完整式財務預測之要件,但上櫃公司於召開法人說明會中發布其營業收入、營業毛利率及營業利益率之預測性資訊,且最近四季每一季營業外收支金額占稅前損益比重均不超過 10 %者,並已將相關資訊於「公開資訊觀測站」充分揭露,視為已公開財務預測資訊,不適用前開應公開完整式財務預測之規定:

- (一) 發布之資訊係公司整體性且屬明確具體之金額,例如:營收 100 億元、eps 2 元...等,因有確切數據,故已符合應公開完整式財務預測之要件。
- (二) 被發布之資訊雖屬公司內部資料,但屬整體性及有具體之金額,例如:營收 60 億元、eps 1.5 元...等,且已向外界發布,基於「資訊對稱性」,仍視為符合應公開完整式財務預測之要件。

第二條 上櫃公司承認其所發布之資訊內容係屬營收或獲利之目標,例如:營收不低於 130 億元、營收挑戰 300 億元、營收界於 95 億~120 億元間、營收較上年度成長 3 成以上、ep 維持在 2.5 元以上、eps 不低於 2 元...等,經本中心進一步查證其依據之資料內容(如調閱董事會議事錄、相關議事資料、公司出具之補充說明或聲明書等),發現其據以發布上開資訊之資料係屬明確、具體者(如相關會議或董事會已有決議營收或獲利之金額),則視為符合應公開完整式財務預測之要件。

第三條 上櫃公司於股東會年報之「致股東報告書」中揭露當年度營業計劃概要時,若其內容僅說明「經營方針、預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策」,因係依法令規定辦理,故可排除適用公開完整式財務預測之規定;若揭露之內容超出上述範圍且涉及營業收入或獲利之預測性資訊時,則依上開方式評估判斷是否視為應公開完整式財務預測。

第四條 上櫃公司發布已符合應公開完整式財務預測之資訊者,應依財務預測處理準則辦理完整式財務預測公開,本中心並將上開資訊移請本中心市場監視部供查核不法(內線)交易之參考;若資訊內容雖尚未符合應公開完整式財務預測要件,或報章媒體有自行報導有關上櫃公司之預測性資訊,本中心除依「對上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」相關規定,請相關之上櫃公司於重大訊息中揭露、澄清外,應將上開資訊移請本中心市場監視部供查核不法(內線)交易之參考。

第五條 經本中心函知該上櫃公司(並副陳主管機關)有符合應公開完整式財務預測情事者,該上櫃公司應於編製通知到達之日起十日內依財務預測處理準則相關規定辦理公告申報;如上櫃公司有不同之觀點而申復不辦理完整式財務預測公開者,本中心應即將判定應公開完整式財務預測之理由及該公司之申復意見,併同陳報主管機關核處。

上櫃承銷及基本資料表
股份有限公司

董事長		董事長身分證字號		總經理	
發言人	部門級職姓名		代發言人 理人	部門級職姓名	
股票代號		預計上櫃日期			
英文名稱					
公司地址	中文				
	英文				
公司電話		公司傳真			
網址		E-MAIL			
主要產品					
僑外資持股比率上限(含陸資)		%		陸資持股上限 %	
推薦 證 券 商			股務代理機構		
			股務代理電話		
上櫃總股數					
掛牌價格		新台幣 元		競價拍賣得標範圍	
承銷 總 股 數	新股： 股		公開申購股數： 股		總承銷金額：新台幣 元
	老股(過額配售)： 股		詢價團購股數： 股		
		競價拍賣股數： 股			
(如未公開承銷請註明)					
員工參與現金增資股數 股					
申請股票上櫃時是否已達股權分散標準 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					

承辦人員：

上櫃審查部組長：

交易部簽收：

是否鍵入公用電腦： (C:\公用鍵檔區\上櫃承銷彙總表)

資訊部簽收：

上櫃監理部簽收：

註：請影印乙份交給交易部、資訊部及上櫃監理部，正本簽收回來集中保管

股份有限公司掛牌前應辦事項辦理情形檢查表

應辦事項：	辦理情形	備註
A. 檢送股權分散表、董監事名冊各二份及股東名冊三份(股東名冊加送電子檔資料乙份)	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
B. 有辦理業績發表會者於掛牌前七日將相關會議資料輸入本中心指定之資訊申報系統	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
C. 外資持股申報：		
1. 上櫃掛牌日前一營業日中午 12 時前申報僑外資持股統計表(並於辦理發行新股變更登記後,檢送經濟部公司登記證明文件影本)	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
2. 上櫃掛牌日前將僑外資持股情形輸入本中心指定之網際網路資訊申報系統	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
D. 上櫃掛牌日前向本中心申報及公告辦理服務單位名稱、處所、電話並副知集保公司	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
E. 1. 向 SPB 申報承銷契約前出具是否需更新財測之聲明書並由 CPA 及承銷商表示意見後,向本中心申報及副知 SPB	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/>	未公開財務預測者免辦理此項
2. 推薦證券商應於向中華民國證券商業同業公會函報申請公司詢約定當時,亦須同時向本中心申報對於上櫃案承銷公告前承諾應辦事項及公開說明書應行補充揭露事項檢查表。	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
3. 推薦證券商應於訂價日之同時,向本中心申報承銷期間、股票價格計算書及承銷價格訂定日期。(本中心收文後審查部承辦人員應會簽監理部及交易部)	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
F. 申請掛牌產業類別前已將更新後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	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
G. 辦妥集保事宜並函報本中心(申請公司掛牌時需強制集保的董監,其身分別認定之時點係以申請時及掛牌時為準)	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
H. 預定掛牌日前七營業日向本中心函報：	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
1. 洽定掛牌日期(洽掛牌函審查部承辦人員應以影本知會監理部、交易部及管理部)	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
2. 繳交掛牌費用	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
3. 檢送公開說明書 4 本予本中心承辦人	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
I. 預定掛牌日前三個營業日由主辦承銷商向本中心申報過額配售申報書及同意書(本中心收文後,審查部承辦人員應會簽交易部)	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
J. 依本中心「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」第五條規定輸入下列資料：		貴公司如本項申報資料有錯漏或逾時未完成申報者,本中心將依資訊申報作業辦法第六條規定,按其情節處以違約金。
1. 公司及重要子公司基本資料	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
2. 本年度及前二年度經會計師查核或核閱之四大表、查核或核閱報告及簽證會計師名稱	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
3. 本年度及前二年度營業額、背書保證及資金貸放餘額、各項產品業務營收統計表	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
4. 前二年度財務比率重大變動說明、財務分析資料	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
5. 前二年度上櫃公司關係企業合併資產負債表、關係企業合併損益表及會計師複核報告書	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
6. 最近一季資金貸與及背書保證限額及明細表	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
7. 赴大陸地區投資之股票上櫃公司應申報最近一季大陸地區投資資訊	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
8. 本年度財務預測資訊	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/>	未公開財務預測者免辦理此項
9. 本年度及前二年度股利分派情形	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
10. 上櫃前五年度之內部人持股異動資料(含內部人基本資料)	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
11. 有辦理現金增資、發行公司債、海外存託憑證、海外公司債、海外股票計畫經主管機關核准者,應輸入最近一季之資金運用情形季報者	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
12. 有投資海外子公司者,應輸入最近一季之海外子公司投資資訊	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
13. 最近一月上櫃公司及其重要子公司取得或處分資產資訊	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	
14. 最近一次股權分散表	已辦理 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/>	

上櫃審查部承辦人：

組(副組)長：

附件八：

電子檔格式：(TEXT 純文字檔) 即 .TXT 檔

股東戶號 ×〈12〉 文數字 12 位，請左靠，右補空白

身分證字號 ×〈10〉 文數字 10 位，請左靠，右補空白

股東戶名 ×〈20〉 文數字 20 位，即 10 個中文字，請左靠，右補空白

持有股數 9〈10〉 數字 10 位，請右靠，左補 0

註：本電子檔請統一存放至光碟片中

附件九

上櫃承諾事項追蹤明細表

上櫃公司： 股份有限公司

公司代碼：

掛牌日期： 年 月 日

上櫃承諾事項	承諾事項辦理情形	檢送相關附件索引	櫃買中心同仁檢視結果

公司填表人：

部門：

職稱：

櫃買中心承辦人：