**上櫃公司合併/收購/股份轉換/分割/概括(營業、財產)讓與同意函申請書**

**附件、其他必要之證明文件或資料**

**包括以下各項，請參考附檔格式提供：**

附件之一：○○股份有限公司申請合併/收購/股份轉換/分割/概括(營業、財產)讓與△△股份有限公司簡述

附件之二：○○股份有限公司及△△股份有限公司基本資料

附件之三：總公司/各分公司/重要子公司/固定營業場所等明細表

附件之一

**○○股份有限公司申請合併/收購/股份轉換/分割/概括(營業、財產)讓與△△股份有限公司簡述**

1. ○○**合併△△（視案件類型自行調整）案簡述：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 合併公司 | 被合併公司 |
| 公司名稱 |  |  |
| 股票代號 |  | 請註明興櫃、非公開發行或公開發行公司 |
| 實收資本額 |  |  |
| 董事會決議日 |  |  |
| 股東會決議日 |  |  |
| 預定合併基準日 |  | |

○○公司增發 股(佔○○公司實收資額 %)以換發△△公司股票，換股比率為 ： ，並於 年 月 日向櫃買中心提出上櫃(第一上櫃)公司(第一上櫃)合併(收購)未上市（櫃）公司意見函申請書，本案符合櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第二章之一第○節○○之規定。

1. **符合櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第二章之一第○節○○之規定，（視案件類型自行調整）。**

**(一)獲利能力**：

擬制性財報之每股淨值:

單位：仟元/每股淨值：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年　度  項　目 | | 年度 | 年 月 日 |
| ○○公司 財務報告 | 普通股股本 |  |  |
| 股東權益 |  |  |
| 每股淨值 |  |  |
| 合併後擬制性財務報告 | 普通股股本 |  |  |
| 股東權益 |  |  |
| 每股淨值 |  |  |

合併(收購)後○○公司最近一個會計年度( 年度)及最近期( 年前 季)擬制性財務報告之每股淨值分別為 元及 元，均高於原○○公司對應期間之每股淨值　　元及　　元，且○○公司與△△公司最近期( 年前　季)財務報告資產負債表之次日起迄向櫃買中心申請日止，並無增減資或配發股利等影響每股淨值之重大資本變動情事，經評估符合櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第二章之一第○節○○之規定。

**(二)、換股比例合理性之專家意見書(若有)：**

1. ○○公司委請財務專家　　　　於　　年　　月　　日出具換股比例合理性之意見書。
2. 經獨立專家依市價法比、股價淨值比法及本益比法(請自行調整)做比較，並綜合考量雙方公司之經營績效、未來發展性、股票流通性及經營權移轉貼水等因素，雙方所議定之換股比率為　:　　。
3. 惟若依兩家公司之最近年度淨值作為換股比例參考，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最近年度淨值 | 換股參考比例值 |
| ○○公司 |  |  |
| △△公司 |  |  |

則與雙方所議定之換股比率　 :　 有差距，經參考其專家獨立意見書，其換股比例係依市價法比、股價淨值比法及本益比法(請自行調整)等評價方法，設算換股比例參考區間為△△公司每　　~　　股換發○○公司　　股，認為尚屬合理。

附件之二

○○**股份有限公司及△△股份有限公司基本資料**

**（視案件類型自行調整）**

1. **股本、股權結構：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名 | ○○股份有限公司 | △△股份有限公司 |
| 實收資本額 |  |  |

　年　月　日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○股份有限公司 | | △△股份有限公司 | |
| 主要股東 | 持股比例 | 主要股東 | 持股比例 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **董事、監察人及總經理：**

　年　月　日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○股份有限公司 | | | △△股份有限公司 | | |
| 身份 | 姓名 | 持股比例 | 身份 | 姓名 | 持股比例 |
| 董事  ( 　席) |  |  | 董事  (　　席) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 監察人  (　　席) |  |  | 監察人  (　　席) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 總經理 |  |  | 總經理 |  |  |

1. **簡明財務資訊：**

單位：新台幣仟元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公　司  產　品 | ○○股份有限公司 | | | |
| 最近年度 | | 去年同期 | |
| 金額 | 占營收% | 金額 | 占營收% |
| 營業收入 |  |  |  |  |
| 營業毛利(損) |  |  |  |  |
| 營業利益(損) |  |  |  |  |
| 稅前淨利(損) |  |  |  |  |
| 每股盈餘(元) |  |  |  |  |
| 每股淨值(元) |  |  |  |  |

單位：新台幣仟元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公　司  產　品 | △△股份有限公司 | | | |
| 最近年度 | | 去年同期 | |
| 金額 | 占營收% | 金額 | 占營收% |
| 營業收入 |  |  |  |  |
| 營業毛利(損) |  |  |  |  |
| 營業利益(損) |  |  |  |  |
| 稅前淨利(損) |  |  |  |  |
| 每股盈餘(元) |  |  |  |  |
| 每股淨值(元) |  |  |  |  |

1. **及　　年度主要營業項目：**

單位：新台幣仟元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公　司  產　品 | ○○股份有限公司 | | | |
| 最近年度 | | 去年同期 | |
| 營收金額 | 營收比重 | 營收金額 | 營收比重 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合計 |  | 100.00% |  | 100.00% |

單位：新台幣仟元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公　司  產　品 | △△股份有限公司 | | | |
| 最近年度 | | 去年同期 | |
| 營收金額 | 營收比重 | 營收金額 | 營收比重 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合計 |  | 100.00% |  | 100.00% |

1. **及　 年度銷貨客戶：**

單位：新台幣仟元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | ○○股份有限公司 | | | | | |
| 最近年度 | | | 去年同期 | | |
| 公司名稱 | 金額 | % | 公司名稱 | 金額 | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 總計 |  | 100.00 | 總計 |  | 100.00 |

單位：新台幣仟元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | △△股份有限公司 | | | | | |
| 最近年度 | | | 去年同期 | | |
| 公司名稱 | 金額 | % | 公司名稱 | 金額 | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 總計 |  | 100.00 | 總計 |  | 100.00 |

1. **及　年度進貨客戶：**

單位：新台幣仟元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | ○○股份有限公司 | | | | | |
| 最近年度 | | | 去年同期 | | |
| 公司名稱 | 金額 | % | 公司名稱 | 金額 | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 總計 |  | 100.00 | 總計 |  | 100.00 |

單位：新台幣仟元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | △△股份有限公司 | | | | | |
| 最近年度 | | | 去年同期 | | |
| 公司名稱 | 金額 | % | 公司名稱 | 金額 | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 總計 |  | 100.00 | 總計 |  | 100.00 |

1. **轉投資架構圖:**

○○股份有限公司

△△股份有限公司

1. **經營團隊名單：**

○○股份有限公司

年　月　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職 稱 | 國籍 | 姓 名 | 性別 | 選(就) 任日期 | 持有股份 | | 配偶、未成年子女持有股份 | | 利用他人名義持有股份 | | 主要經（學）歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內  關係之經理人 | | |
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職 稱 | 姓 名 | 關 係 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

△△股份有限公司

年　月　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職 稱 | 國籍 | 姓 名 | 性別 | 選(就) 任日期 | 持有股份 | | 配偶、未成年子女持有股份 | | 利用他人名義持有股份 | | 主要經（學）歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內  關係之經理人 | | |
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職 稱 | 姓 名 | 關 係 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件之三

○○**股份有限公司**

**總公司/各分公司/重要子公司/固定營業場所等明細表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱(全名) | 統一編號 | 註明屬 總分公司/工廠/重要子公司 | 左列據點地址 | 各地點之勞工人數 | 公司  聯絡人 | 聯絡人  電話/分機 | 附件：  最新變更登記表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |