

中小企業發展條例第 35 條之 1

增資資料申報表

附件一

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|---------|--------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 檔 案 編 號 | | | | | | | | | | | 核 准 文 號 | 年 月 日 字第 號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公 司 名 稱 | | | | | | | | | | | 公 司 地 址 | 市 區鎮 街 段 弄 號之 (室) 縣 市鄉 市鄉 路 巷 樓之 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 統 一 編 號 | | | | | | 智 慧 財 產 權 類 別 | | | | | | | | | | 作 價 增 資 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 智 慧 財 產 讓 與 人 | | | | | | 讓與人戶籍或營業地址 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 讓 與 人 統 一 編 號 | | | | | | 事 業 主 管 機 關 核 准 文 號 | | | | | | | | | | 增 資 基 準 日 | | | | | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本次增資股票 簽 證 機 關 | | | | | | 簽 證 文 號 | | | | | | | | | | 股 票 發 行 日 期 | | | | | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每 股 金 額 元 | 股票字軌編號 | | | | | | | | | | 起 | | | | | | | | | | 訖 | | | | | | | | | | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 類別 | | | | | | | | | | 第一群 | | | | | | | | | | 第二群 | | | | | | | | | | 第三群 | | | | | | | | | | 第四群 | | | | | | | | | | 檢 查 號 | | | | | | | | | | 第一群 | | | | | | | | | | 第二群 | | | | | | | | | | 第三群 | | | | | | | | | | 第四群 | | | | | | | | | | 檢 查 號 | | | | | | | | | | 張數 | | | | | | | | | | 總面額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (照股款別查填) | | | | | | | | | | 電腦代號 | | | | | | | | | | 年 度 | | | | | | | | | | 種 類 | | | | | | | | | | 流 水 號 | | | | | | | | | | 電腦代號 | | | | | | | | | | 年 度 | | | | | | | | | | 種 類 | | | | | | | | | | 流 水 號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臺 仟 股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臺 萬 股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臺 拾 萬 股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臺 佰 萬 股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不 定 額 股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一式兩聯：第一聯送電作單位登檔後退回審查單位；第二聯存查

申報公司名稱 (蓋章) _____

主辦人 (簽名或蓋章) _____

負責人 (簽名或蓋章) _____

電話： _____

附件二

臺灣集中保管結算所

無實體發行登錄證明

年 月 日

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|----------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 證券名稱及代號：() | | | | | | 參加人代號： | | | | | | | |
| 登 錄 類 別 | 初次上市(櫃) | | 無償配股 | | | | 現金增資 | | | | | | |
| | 轉讓普通股(舊標的代號：) | | | | | | 減資 | | | | | | |
| | 合併(同比例) | | 合併(不同比例) | | | | 更名 | | | | | | |
| | 其他() | | | | | | | | | | | | |
| 註：私募有價證券 是 否(請勾選) | | | | | | | | | | | | | |
| 單 位 | 兆 | 仟 億 | 佰 億 | 拾 億 | 億 | 仟 萬 | 佰 萬 | 拾 萬 | 萬 | 仟 | 佰 | 拾 | 股 |
| | | | | | | | | | | | | | |

本公司審核 貴公司無實體發行登錄申請無誤，並已完成登錄，
茲掣發本證明乙份。

臺灣集中保管結算所股份有限公司 服務部

| | | | | | |
|-------------|------|---------|------|-------|----|
| 認 證 欄 | 交易序號 | 作業日期 | 證券代號 | 參加人代號 | 選項 |
| | | | | | |
| | 類別 | 舊標的證券代號 | 數額 | 主管卡 | 備註 |
| | | | | | |

附件三

緩課股票轉讓申報憑單申報書

(符合生技新藥產業發展條例第 7 條、第 8 條及中小企業發展條例第 35 條之 1 規定者專用)

茲申報本公司 年度高階專業人員、技術投資人及
智慧財產權所有人取得或認購新股轉讓申報憑單如下：

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 申報 單位 | 統一編號 | | | | | | | | |
| | 名稱 | | | | | | | | |
| | 地址 | | | | | | | | |
| | 負責人姓名 | | | | | | | | |

| 項別 所得類別 | | | 取得新股轉讓申報憑單 (符合生技新藥發展條例第 7 條者) | | | 認購新股轉讓申報憑單 (符合生技新藥發展條例第 8 條者) | | |
|------------|---|---|----------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| | | | 份數 | 起訖 號碼 | 申報總金額 | 份數 | 起訖 號碼 | 申報總金額 |
| 財產交易所得 | 7 | 6 | | | | | | |
| 權利金 | 5 | 3 | | | | | | |
| 其他所得 | 7 | 7 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |

| 項別 所得類別 | | | 取得新股轉讓申報憑單 (符合中小企業發展條例第 35 條之 1 者) | | | | | |
|------------|---|---|---------------------------------------|----------|-------|-----|----------|-------|
| | | | 個人 | | | 非個人 | | |
| | | | 份數 | 起訖 號碼 | 申報總金額 | 份數 | 起訖 號碼 | 申報總金額 |
| 財產交易所得 | 7 | 6 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |

此 致
財政部○○國稅局

申報單位蓋章：

負 責 人簽章：

聯絡人：

聯絡電話：

申報日期：

(第 1 聯報核聯：稽徵機關建檔後存查。)

(第 2 聯備查聯：由稽徵機關加蓋印戳發還申報單位存查備查。)

緩課股票轉讓申報憑單

(符合生技新藥產業發展條例第 7 條、第 8 條及中小企業發展條例第 35 條之 1 規定者專用)

編號：

股票發行公司

統一編號

名稱

轉讓股東之戶號：

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---|---|----------|--|--|--|--|--|
| 格式代號及所得類別 (請打 V，不同類別應分開填寫) | | 轉讓原因 發生日期 (課稅年度) 年 月 日 | | 轉讓原因請打 V | | 出售 帳 戶 | □ 所得人帳號： | | | | | | | | |
| 符合生技新藥產業發展條例第 7 條、第 8 條規定者 76C□ 財產交易所得(股東為技術投資人) 53 □ 權利金(股東為技術投資人) 77 □ 其他所得(股東為高階專業人員) 符合中小企業發展條例第 35 條之 1 規定者 76B□ 財產交易所得(股東為智慧財產權所有人) | | | | 買賣 | 遺產分配 | | □ 代理人帳號： | | | | | | | | |
| | | | | 贈與 (信託案件) | 贈與 (非信託案件) | | 代理人姓名 地址及電話 | | | | | | | | |
| | | | | 送存集保 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 股東 | 姓名或名稱 | | | 統一編號 | | | | | | | | | | | |
| | 地 址 | 市 縣 | 區鎮 市鄉 | 里 村 | 鄰 | 路 街 | 段 | 巷 | 弄 | 號之 樓之 | | | | | |
| 股東取得或 認購年度 | 取得或認購股數 | 轉讓股數 A | 每股轉讓金額 B | 轉讓總金額 C=A×B | | 申報單位名稱及 統一編號(蓋章) | | | | | | | | | |
| 年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行認股權證 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 經濟部核准文號 | 每股認購價格 | 得認購股數 | 認股權期限 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 為避免財政資訊中心掃描結果模糊不清，影響納稅服務，填寫時第 1 聯應直接以黑色原子筆填寫，不得移作複寫。

第 1 聯：報核聯 通報所在地稽徵機關運用

| | | | | | | |
|----|----|-----|----|----|-----|----|
| 檔案 | 年度 | 資料別 | 縣市 | 機關 | 冊 號 | 頁號 |
| 編號 | | | | | | |

緩課股票轉讓申報憑單

(符合生技新藥產業發展條例第 7 條、第 8 條及中小企業發展條例第 35 條之 1 規定者專用)

編號：

| | | | | | | | | | |
|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股票發行公司 | 統一編號 | | | | | | | | |
| | 名稱 | | | | | | | | |
| 轉讓股東之戶號： | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 格式代號及所得類別 (請打 V，不同類別應分開填寫) | | 轉讓原因 發生日期 (課稅年度) 年 月 日 | 轉讓原因請打 V | | 出售 帳 戶 | □所得人帳號： □代理人帳號： | | | | | | | | | | |
| 符合生技新藥產業發展條例第 7 條、第 8 條規定者 76C□財產交易所得(股東為技術投資人) 53 □權利金(股東為技術投資人) 77 □其他所得(股東為高階專業人員) 符合中小企業發展條例第 35 條之 1 規定者 76B□財產交易所得(股東為智慧財產權所有人) | | | 買賣 | 遺產分配 | 代理人姓名 地址及電話 | | | | | | | | | | | |
| | | | 贈與 (信託案件) | 贈與 (非信託案件) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 送存集保 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 股東 | 姓名或名稱 | 統一編號 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地 址 | 市 縣 | 區鎮市鄉 | 里 村 | 路 街 | 段 | 巷 | 弄 | 號之樓之 | | | | | | | |
| 股東取得或 認購年度 | 取得或認購股數 | 轉讓股數 A | 每股轉讓金額 B | 轉讓總金額 C=AxB | 申報單位名稱及 統一編號(蓋章) | | | | | | | | | | | |
| 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行認股權證 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 經濟部核准文號 | 每股認購價格 | 得認購股數 | 認股權期限 | | | | | | | | | | | | | |

第 2 聯：備查聯 交股東保存備查
第 3 聯：存查聯 申報單位存查

緩課股票轉讓申報憑單

Statement of Transferring Tax-Deferred Stocks

(符合生技新藥產業發展條例第 7 條、第 8 條及中小企業發展條例第 35 條之 1 規定者，為非境內居住之個人、外僑、在中華民國境內無固定營業場所之營利事業或大陸地區人民、單位專用)

編號：

股票發行公司

統一編號

名稱

轉讓股東之戶號：

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 格式代號及所得類別 (Category of Income) (請打 V，不同類別應分開填寫) | | 轉讓原因發生日期 (Date of Transfer) (課稅年度) (Taxable Year) 年 月 日 | 轉讓原因請打 V Mark "V" Hereunder for Transfer Mode | | 出售 帳 戶 | <input type="checkbox"/> 所得人帳號： <input type="checkbox"/> 代理人帳號： | |
| 符合生技新藥產業發展條例第 7 條、第 8 條規定者 76C <input type="checkbox"/> 財產交易所得(股東為技術投資人) Income from Property Transactions (Technology) | | | 買賣 Transaction | 遺產分配 Inheritance | 代理人姓名 地址及電話 | | |
| 53 <input type="checkbox"/> 權利金(股東為技術投資人) Royalty | | | 贈與 Gift (信託案件) | 贈與 Gift (非信託案件) | | | |
| 77 <input type="checkbox"/> 其他所得(股東為高階專業人員) Other Income | | | 送存集保 Deposit TSCD | 其他 Others | | | |
| 符合中小企業發展條例第 35 條之 1 規定者 76B <input type="checkbox"/> 財產交易所得(股東為智慧財產權所有人) Income from Property Transactions (Intellectual Property) | | | | | | | |
| 股東 | 姓名或名稱 Name of Stockholder | 統一編 (證) 號 Taxpayer ID No. (參背面說明填寫) | | | | | |
| | 地址 Present Address | 護照號碼 Passport No. | | | 國家代碼 Country Code (參背面說明) | 本年度內按所得人護照入出境章戳日期 累計在華是否已滿 183 天? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 股東取得或認購年度 Issued (Subscribed) Year | 取得或認購股數 Amount of Shares | 轉讓股數 A Shares Transferred | 每股轉讓金額 B Transferred Price Per Share | 轉讓總金額(C=AxB) Revenue | 申報單位名稱及 統一編號(蓋章) | | |
| 年度 | | | | | | | |
| 發行認股權憑證 | | | | | | | |
| 經濟部核准文號 | 每股認購價格 Exercised Price Per Share | 得認購股數 Amount of Shares | 認股權期限 Date of Expiry | | | | |
| | | | | | | | |

※ 為避免財政資訊中心掃描結果模糊不清，影響納稅服務，填寫時第 1 聯應直接以黑色原子筆填寫，不得移作複寫。

第 1 聯：報核聯 通報所在地稽徵機關運用

| | | | | | | |
|----|----|-----|----|----|-----|----|
| 檔案 | 年度 | 資料別 | 縣市 | 機關 | 冊 號 | 頁號 |
| 編號 | | | | | | |

緩課股票轉讓申報憑單

Statement of Transferring Tax-Deferred Stocks

(符合生技新藥產業發展條例第 7 條、第 8 條及中小企業發展條例第 35 條之 1 規定者，為非境內居住之個人、外僑、在中華民國境內無固定營業場所之營利事業或大陸地區人民、單位專用)

編號：

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股票發行公司 | 統一編號 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名稱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉讓股東之戶號： | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 格式代號及所得類別 (Category of Income) (請打 V，不同類別應分開填寫) | | 轉讓原因發生日期 (Date of Transfer) (課稅年度) (Taxable Year) 年 月 日 | 轉讓原因請打 V Mark "V" Hereunder for Transfer Mode | | 出售 帳 戶 | <input type="checkbox"/> 所得人帳號： <input type="checkbox"/> 代理人帳號： | |
| 符合生技新藥產業發展條例第 7 條、第 8 條規定者 76C <input type="checkbox"/> 財產交易所得(股東為技術投資人) Income from Property Transactions (Technology) | | | 買賣 Transaction | 遺產分配 Inheritance | 代理人姓名 地址及電話 | | |
| 53 <input type="checkbox"/> 權利金(股東為技術投資人) Royalty | | | 贈與 Gift (信託案件) | 贈與 Gift (非信託案件) | | | |
| 77 <input type="checkbox"/> 其他所得(股東為高階專業人員) Other Income | | | 送存集保 Deposit TSCD | 其他 Others | | | |
| 符合中小企業發展條例第 35 條之 1 規定者 76B <input type="checkbox"/> 財產交易所得(股東為智慧財產權所有人) Income from Property Transactions (Intellectual Property) | | | | | | | |
| 股東 | 姓名或名稱 Name of Stockholder | 統一編 (證) 號 Taxpayer ID No. (參背面說明填寫) | | | | | |
| | 地址 Present Address | 護照號碼 Passport No. | | 國家代碼 Country Code (參背面說明) | 本年度內按所得人護照入出境章戳日期 累計在華是否已滿 183 天? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 股東取得或認購年度 Issued (Subscribed) Year | 取得或認購股數 Amount of Shares | 轉讓股數 A Shares Transferred | 每股轉讓金額 B Transferred Price Per Share | 轉讓總金額(C=A×B) Revenue | 申報單位名稱及 統一編號(蓋章) | | |
| 年度 | | | | | | | |
| 發行認股權憑證 | | | | | | | |
| 經濟部核准文號 | 每股認購價格 Exercised Price Per Share | 得認購股數 Amount of Shares | 認股權期限 Date of Expiry | | | | |
| | | | | | | | |

第 2 聯：備查聯 交股東保存備查

第 3 聯：存查聯 申報單位存查

緩課股票轉讓申報憑單填報說明

一、國家代碼之填寫，請參照國家代碼表。

二、「所得人統一編（證）號」欄位之填寫方式：

- （一）非境內居住之個人仍具有國民身分證統一編號者，請填寫國民身分證統一編號。
- （二）大陸地區人民在臺已配發有統一證號者，請填寫「統一證號 ID No.」，無統一編號者，則第 1 位填 9，第 2 位至第 7 位填西元出生年後兩位及月、日各兩位，第 8 位至第 10 位空白。
- （三）所得人為前 2 項以外之個人者：
 - 1. 請依所得人持有之居留證上之「統一證號」填寫，共計 10 碼，前 2 碼為英文字母，後 8 碼為阿拉伯數字。
 - 2. 若所得人持有之居留證件非為 10 碼之編號，應請其速洽內政部入出國及移民署暨其各地服務站申請填註新編號，以供正確填報。
 - 3. 無統一證號而有中華民國來源所得之非中華民國境內居住之個人，請依舊制稅籍編號填寫。稅籍編號共計 10 碼，按所得人護照上之資料，前 8 碼填上西元出生年月日，後 2 碼填寫所得人英文姓名欄前 2 個字母。
例如：ROBERT W.DAVISON 出生日期 JULY,12,1942，稅籍編號則為「19420712RO」。
- （四）所得人為大陸地區法人、團體、機構及在我國境內無固定營業場所之營利事業、機關及團體者，請於該欄位填「外國（大陸地區）營利事業（機關、團體）」等文字，取代所得人統一編號。

三、如有疑問，請隨時電詢該管稽徵機關解答。