

附件七 股份有限公司實地查核調查表

一、實地查核期間： 年 月 日至 月 日。

二、聽取簡報並參觀公司、廠房：

項目	是	否	備註
1.簡報內容 (F1) 是否已包含本公司「初次申請股票上市公司及相關人員於上市審議委員會簡報及評估辦法」第4條所列事項。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	應請申請公司於審議會時改善。
2.參觀廠房時，機器設備之運轉情形是否無異常。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

三、執行實地審查事項：

項目	查核情形	底稿索引
1.銷貨之抽核。		F2
2.應收帳款之抽核。		F2
3.進貨之抽核。		F3
4.取得或處分資產、從事衍生性商品、資金貸與及背書保證。		C1
5.資金運用情形。		F4
6.董事→監察人及持股超過10%之股東，最近三年度持股變動如有異常者，必要時，得抽點其實際持股。		F5
7.其他：		

四、書面審查後發現應於實地審查時再洽公司、承銷商或會計師說明並查核事項（分別彙自工作底稿 B1、C1、D1及 E1）：

項次	補充說明內容	公司	承銷商	會計師	底稿索引
1					F6-1
2					F6-2
3					F6-3

(一) 相關人員之補充說明是否無重大異常（異常項目彙列如下表）：是；否

項次	交易所之意見	採取措施
3		請公司於審議委員會說明。

(二) 補充說明是否應於公開說明書揭露（需補充揭露者彙列如下表）：是；否

項次	簡述揭露內容	採取措施
2		列入重要討論事項。

五、綜合結論：

承辦人：

組長（副組長）：