

表 1：上市上櫃公司買回本公司股份申報表（轉讓股份予員工適用）

申報日期： 年 月 日

受 文 者：金融監督管理委員會（證券期貨局）

主 旨：本公司為轉讓股份予員工，依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 2 條規定，開具下列事項，連同附件，向 貴會申報買回本公司股份。

公司名稱		證券代號	上市： 上櫃：
公司地址		已發行股份總數	股
申報時，已持有本公司股份之累積股數、累計買回金額及累積股數占公司已發行股份總數之比例			股 元 %
申報時，低於實際買回股份平均價格轉讓予員工之累積轉讓股數及占公司已發行股份總數之比例			股 %
買回股份總金額上限	A. 保留盈餘： 元 B. 上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 8 條所列已實現資本公積： 元 C. 董事會或股東會已決議分派之盈餘： 元 D. 依證券交易法第 41 條第 1 項規定提列之特別盈餘公積（證券商不適用）： 元 A+B-C-D= 元		
董事會決議日期	年 月 日	輸入公開資訊觀測站日期	年 月 日
買回方式	<input type="checkbox"/> 自集中交易市場買回 <input type="checkbox"/> 自櫃檯買賣市場買回 <input type="checkbox"/> 公開收購	買回股份種類	
預定買回股份總數（占公司已發行股份總數之比例）及預定買回之期間		股（ %） 年 月 日至 年 月 日	
買回區間價格		元至 元 <input type="checkbox"/> 董事會決議當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份	
附件	1. 董事會決議買回股份之會議紀錄。 2. 董事會決議前最近期依法公開經會計師查核或核閱之財務報告。 3. 依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 10 條規定之轉讓辦法。 4. 董事會出具已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書。 5. 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見。 6. 輸入公開資訊觀測站之公告。 7. 前次買回本公司股份期間屆滿或執行完畢申報表或本會函復之核備函影本（初次申報不適用）。 8. 上市上櫃公司前 5 年買回本公司股份紀錄表（初次申報不適用）。 9. 負責人出具符合「上市上櫃金融機構實施庫藏股注意事項」規定之聲明書（金融控股公司、銀行、票券金融公司、保險公司、證券商適用）。 10. 其他經本會規定應提出之文件。		
		公司名稱：	
		負責人：	（簽章）

說明：本申報表暨附件應一式一份。

聯絡人及電話：

表 2：上市上櫃公司買回本公司股份申報表(股權轉換適用)

申報日期： 年 月 日

受 文 者：金融監督管理委員會（證券期貨局）

主 旨：本公司為股權轉換之用，依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 2 條規定，
開具下列事項，連同附件，向 貴會申報買回本公司股份。

公司名稱		證券代號	上市： 上櫃：
公司地址		已發行股份總數	股
申報時，已持有本公司股份之累積股數、累計買回金額及累積股數占公司已發行股份總數之比例			股 元 %
申報時，低於實際買回股份平均價格轉讓予員工之累積轉讓股數及占公司已發行股份總數之比例			股 %
買回股份總金額上限	A. 保留盈餘： 元 B. 上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 8 條所列已實現資本公積： 元 C. 董事會或股東會已決議分派之盈餘： 元 D. 依證券交易法第 41 條第 1 項規定提列之特別盈餘公積（證券商不適用）： 元 A+B-C-D= 元		
董事會決議日期	年 月 日	輸入公開資訊觀測站日期	年 月 日
買回方式	<input type="checkbox"/> 自集中交易市場買回 <input type="checkbox"/> 自櫃檯買賣市場買回 <input type="checkbox"/> 公開收購	買回股份種類	
預定買回股份總數（占公司已發行股份總數之比例）及預定買回之期間		股（ %） 年 月 日至 年 月 日	
買回區間價格		元至 元 <input type="checkbox"/> 董事會決議當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份	
作為股權轉換之用	<input type="checkbox"/> 附認股權公司債轉換 <input type="checkbox"/> 附認股權特別股轉換 <input type="checkbox"/> 可轉換公司債轉換 <input type="checkbox"/> 可轉換特別股轉換 <input type="checkbox"/> 認股權憑證轉換		
附件	1. 董事會決議買回股份之會議紀錄。 2. 董事會決議前最近期依法公開經會計師查核或核閱之財務報告。 3. 依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 11 條規定之轉換或認股辦法。 4. 董事會出具已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書。 5. 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見。 6. 輸入公開資訊觀測站之公告。 7. 前次買回本公司股份期間屆滿或執行完畢申報表或本會函復之核備函影本（初次申報不適用）。 8. 上市上櫃公司前 5 年買回本公司股份紀錄表（初次申報不適用）。 9. 負責人出具符合「上市上櫃金融機構實施庫藏股注意事項」規定之聲明書（金融控股公司、銀行、票券金融公司、保險公司、證券商適用）。 10. 其他經本會規定應提出之文件。		
		公司名稱： 負責人：	(簽章)

說明：本申報表暨附件應一式一份。

聯絡人及電話：

表 3：上市上櫃公司買回本公司股份申報表(維護公司信用及股東權益適用)

申報日期： 年 月 日

受 文 者：金融監督管理委員會（證券期貨局）

主 旨：本公司為維護公司信用及股東權益，依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 2 條規定，開具下列事項，連同附件，向 貴會申報買回本公司股份。

公司名稱		證券代號	上市： 上櫃：
公司地址		已發行股份總數	股
申報時，已持有本公司股份之累積股數、累計買回金額及累積股數占公司已發行股份總數之比例			股 元 %
申報時，低於實際買回股份平均價格轉讓予員工之累積轉讓股數及占公司已發行股份總數之比例			股 %
買回股份總金額上限	A. 保留盈餘： 元 B. 上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 8 條所列已實現資本公積： 元 C. 董事會或股東會已決議分派之盈餘： 元 D. 依證券交易法第 41 條第 1 項規定提列之特別盈餘公積（證券商不適用）： 元 A+B-C-D= 元		
董事會決議日期	年 月 日	輸入公開資訊觀測站日期	年 月 日
買回方式	<input type="checkbox"/> 自集中交易市場買回 <input type="checkbox"/> 自櫃檯買賣市場買回 <input type="checkbox"/> 公開收購	買回股份種類	
預定買回股份總數(占公司已發行股份總數之比例)及預定買回之期間	股 (%) 年 月 日至 年 月 日		
買回區間價格	元至 元 <input type="checkbox"/> 董事會決議當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份		
附件	1. 董事會決議買回股份之會議紀錄。 2. 董事會決議前最近期依法公開經會計師查核或核閱之財務報告。 3. 董事會出具已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書。 4. 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見。 5. 輸入公開資訊觀測站之公告。 6. 前次買回本公司股份期間屆滿或執行完畢申報表或本會函復之核備函影本（初次申報不適用）。 7. 上市上櫃公司前 5 年買回本公司股份紀錄表（初次申報不適用）。 8. 負責人出具符合「上市上櫃金融機構實施庫藏股注意事項」規定之聲明書（金融控股公司、銀行、票券金融公司、保險公司、證券商適用）。 9. 其他經本會規定應提出之文件。		
	公司名稱： 負責人： (簽章)		

說明：本申報表暨附件應一式一份。

聯絡人及電話：

表 4：上市上櫃公司買回本公司股份期間屆滿或執行完畢申報表
 (轉讓股份予員工、股權轉換、維護公司信用及股東權益均適用)
 申報日期： 年 月 日

受 文 者：金融監督管理委員會(證券期貨局)

主 旨：本公司依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 5 條規定，開具下列事項，
 連同附件，向 貴會申報買回本公司股份之執行情形。

公司名稱	證券代號	上市： 上櫃：	已發行股份總數	股
公司申報買回資料	買回股份總金額上限			
	預定買回股份總數及預定買回之期間	股 年 月 日至 年 月 日		
	買回目的	<input type="checkbox"/> 轉讓股份予員工 <input type="checkbox"/> 股權轉換之用 <input type="checkbox"/> 為維護公司信用及股東權益		
	買回區間價格	元至 元		
本次買回公司股份執行結果	<input type="checkbox"/> 期限屆滿執行完畢			
	本次實際買回股份期間	年 月 日至 年 月 日		
	本次實際已買回股數	股		
	本次實際已買回總金額	元		
	本次平均每股買回價格	元		
	累積已持有本公司股份	股		
	累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例	%		
	<input type="checkbox"/> 期限屆滿未執行完畢			
	本次實際買回股份期間	年 月 日至 年 月 日		
	本次實際已買回股數	股		
	本次實際已買回總金額	元		
	本次平均每股買回價格	元		
	累積已持有本公司股份	股		
	累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例	%		
未執行完畢之原因(請詳予說明)				
輸入公開資訊觀測站日期		年 月 日		
附件	1. 買回本公司股份之證券交易對帳單。 2. 輸入公開資訊觀測站之公告。 3. 其他經本會規定應提出之文件。			
		公司名稱： 負責人： (簽章)		

說明：本申報表暨附件應一式一份。

聯絡人及電話：

表 5：上市上櫃公司變更原買回股份之目的申報表

(轉讓股份予員工、股權轉換、維護公司信用及股東權益均適用)

申報日期： 年 月 日

受文者：金融監督管理委員會（證券期貨局）

主旨：本公司依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 2 條第 2 項規定，開具下列事項，連同附件，向貴會申報變更原買回股份之目的。

公司名稱	證券代號	上市： 上櫃：	已發行股份 總數	股
公司原申報買回股份資料	預定買回期間	年 月 日至 年 月 日		
	實際買回期間	年 月 日至 年 月 日		
	本次實際已買回股數	股		
原申報買回目的	<input type="checkbox"/> 轉讓股份予員工 <input type="checkbox"/> 股權轉換之用 <input type="checkbox"/> 為維護公司信用及股東權益			
變更買回目的	董事會決議日期	年 月 日		
	輸入公開資訊觀測站日期	年 月 日		
變更後之買回目的	<input type="checkbox"/> 轉讓股份予員工 <input type="checkbox"/> 股權轉換之用 【 <input type="checkbox"/> 附認股權公司債轉換 <input type="checkbox"/> 附認股權特別股轉換 <input type="checkbox"/> 可轉換公司債轉換 <input type="checkbox"/> 可轉換特別股轉換 <input type="checkbox"/> 認股權憑證轉換】 <input type="checkbox"/> 為維護公司信用及股東權益			
附件	1. 董事會決議變更買回目的之會議紀錄。 2. 依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 10 條規定之轉讓辦法（變更後之買回目的為轉讓股份予員工者適用）。 3. 依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 11 條規定之轉換或認股辦法（變更後之買回目的為股權轉換者適用）。 4. 輸入公開資訊觀測站之公告。 5. 前次買回本公司股份期間屆滿或執行完畢申報表或本會函復之核備函影本。 6. 負責人出具符合「上市上櫃金融機構實施庫藏股注意事項」規定之聲明書（金融控股公司、銀行、票券金融公司、保險公司、證券商適用）。 7. 其他經本會規定應提出之文件。			
公司名稱： 負責人： (簽章)				

說明：1. 本申報表暨附件應一式一份。

2. 依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 2 條第 2 項規定，公司於申報預定買回本公司股份期間屆滿之日起 2 個月內，得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意，向本會申報變更原買回股份之目的。

聯絡人及電話：

表 6：上市上櫃公司前 5 年買回本公司股份紀錄表
 (轉讓股份予員工、股權轉換、維護公司信用及股東權益均適用)

依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第 2 條第 8 款及第 9 款。

買回次數					
本次實際買回股份期間	年 月 日 至 年 月 日	年 月 日 至 年 月 日	年 月 日 至 年 月 日	年 月 日 至 年 月 日	年 月 日 至 年 月 日
買回股份種類					
買回目的	<input type="checkbox"/> 轉讓股份予員工 <input type="checkbox"/> 股權轉換 <input type="checkbox"/> 維護公司信用及股東權益	<input type="checkbox"/> 轉讓股份予員工 <input type="checkbox"/> 股權轉換 <input type="checkbox"/> 維護公司信用及股東權益	<input type="checkbox"/> 轉讓股份予員工 <input type="checkbox"/> 股權轉換 <input type="checkbox"/> 維護公司信用及股東權益	<input type="checkbox"/> 轉讓股份予員工 <input type="checkbox"/> 股權轉換 <input type="checkbox"/> 維護公司信用及股東權益	<input type="checkbox"/> 轉讓股份予員工 <input type="checkbox"/> 股權轉換 <input type="checkbox"/> 維護公司信用及股東權益
本次預定買回股數	股	股	股	股	股
本次實際已買回股數及占公司已發行股份總數比例(%)	股 %	股 %	股 %	股 %	股 %
本次實際已買回金額	元	元	元	元	元
本次買回股份執行情形	<input type="checkbox"/> 執行完畢 <input type="checkbox"/> 未執行完畢 原因：	<input type="checkbox"/> 執行完畢 <input type="checkbox"/> 未執行完畢 原因：	<input type="checkbox"/> 執行完畢 <input type="checkbox"/> 未執行完畢 原因：	<input type="checkbox"/> 執行完畢 <input type="checkbox"/> 未執行完畢 原因：	<input type="checkbox"/> 執行完畢 <input type="checkbox"/> 未執行完畢 原因：
本次買回股份於最近 1 次股東會報告情形	年 月 日 年股東會	年 月 日 年股東會	年 月 日 年股東會	年 月 日 年股東會	年 月 日 年股東會
本次買回已辦理銷除及轉讓之股數	股	股	股	股	股
本次買回尚未辦理銷除及轉讓之股數	股	股	股	股	股

說明：1. 上市（櫃）公司於申報日起前 5 年無申報買回本公司股份紀錄者免填本表。

2. 本表所列買回情形如有依證券交易法第 28 條之 2 第 7 項規定提本年度股東會報告者，請檢附議事手冊或議事錄等資料。