

□□□ 股份有限公司公司庫藏股轉讓員工稽核報告

本公司買回庫藏股並預定於 年 月 日轉讓 股予員工乙案，已由本公司向主管機關申報備查之稽核人員及稽核主管查核下列項目，均符合主管機關法令及本公司轉讓辦法規定，爰出具稽核報告如下表，敬請 鑒核。此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司 台照

第 次買回庫藏股轉讓員工查核清單

查核項目	查核結果
一、庫藏股買回目的 本次轉讓予員工之股份及種類，是否符合本公司董事會決議買回庫藏股之目的。	☐ 符合 說明：符合本公司__年__月__日董事會決議買回庫藏股之目的。
二、庫藏股買回執行完畢申報 本次轉讓之庫藏股計_____股，是否屬本公司已向主管機關申報執行完畢之買回股份。	☐ 符合 說明：本次轉讓股份均屬本公司於年__月__日已向主管機關申報執行完畢之買回股份。
三、員工資格 員工是否均符合資格。	☐ 符合 說明：本次受讓股份之員工共計_____人，全部均符合相關法令及本公司轉讓辦法規定。本次受讓股份員工身分如下： (一) ☐ 均為本公司全職員工 (二) ☐ 為本公司及國內外之控制或從屬公司員工(本公司轉讓辦法已載明庫藏股份得轉讓予國內外之控制或從屬公司員工公司員工，詳見轉讓辦法第_____條
四、轉讓日期： 轉讓日期是否符合轉讓辦法及主管機關法令規定。	☐ 符合 說明：預定轉讓日期__年__月__日，符合本公司轉讓辦法及主管機關法令規定。
五、轉讓價格 本公司實際買回股份平均價格為每股_____元，本次轉讓股份予員工之價格為每股_____元，轉讓價格是否符合主管機關法令及本公司轉讓辦法規定。	☐ 符合 轉讓價格符合主管機關法令及本公司轉讓辦法規定，相關說明如下欄 ☐ (一) ☐ (二) ☐ (三) (一)本次轉讓價格與本公司實際買回股份之平均價格相符，符合轉讓辦法規定。 (二)本次轉讓價格係以實際買回股份之平均價格，再按轉讓辦法規定依下列因素予以調整： ☐ 發行股份增加比率(轉讓辦法第_____條第_____項規定)。 ☐ 加計資金成本(轉讓辦法第_____條第_____項規定)。 ☐ 其他調整因素說明(轉讓辦法第_____條第_____項規定)。

查核項目	查核結果
	(三)依本公司章程第____條及轉讓辦法，暨本公司__年__月__日股東會決議辦理；本公司歷次股東會通過且已轉讓予員工之股數，未超過主管機關規定限制。
六、收足股款 本公司是否已收足股款無誤。	☐ 符合 說明：員工之繳款金額均已於繳款截止日存入本公司之_____銀行帳戶，共計_____元。
七、收足股款證明 代收股款銀行是否已出具餘額證明。	☐ 符合 說明：代收股款銀行已出具餘額證明，與本公司應收股款相符。
八、員工自願認股同意書（上市、上櫃公司適用） 本公司以每股_____元轉讓庫藏股予員工之價格，高於員工繳款截止日（__年__月__日）本公司股票收盤價（每股_____元），認購庫藏股之員工是否均出具員工自願認股同意書且簽章無誤。	☐ 不適用 說明：本公司__年__月__日（員工繳款截止日）股票收盤價，高於本公司庫藏股轉讓予員工之價格。 ☐ 符合 說明：本公司庫藏股轉讓予員工之價格，高於本公司__年__月__日（員工繳款截止日）股票收盤價，全部認購股份之員工均出具已簽章之員工自願認股同意書共計_____份無誤。
九、轉讓後之權利義務 本次轉讓予員工之股份，員工須持有一定期間後始得轉讓持股，本項限制是否符合主管機關法令及本公司轉讓辦法規定	☐ 不適用 說明：轉讓予員工之股份，本公司未限制員工不得轉讓。 ☐ 符合 說明：1. 本次轉讓予員工之股份，屬公司法增訂第 167 條之 3 自 100 年 7 月 1 日生效後，本公司向主管機關申報買回之股份。 2. 本次限制轉讓之期間，符合主管機關法令及本公司轉讓辦法規定。 3. 限制員工轉讓持股乙節，本公司已於轉讓辦法中載明相關限制，詳見轉讓辦法第____條。
（其餘查核項目請自行列入，無增加項目者請註明空白）。	

稽核人員（簽章）：

稽核主管（簽章）：

公司名稱：

股份有限公司（簽章）

負責人：

（簽章）

公司地址：

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

* 公司簽章及負責人簽章部分，請簽蓋公司留存主管機關登記之印鑑