

公開收購公開發行公司有價證券申報書(收購他公司有價證券時適用)

申報日期： 年 月 日

受文者：金融監督管理委員會(證券期貨局)

副本收受者：臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心及 股份有限公司

主旨：公開收購人 擬依證券交易法第43條之1第2項規定公開收購 股份有限公司(代號：)發行之有價證券，爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法(以下簡稱管理辦法)第9條第1項之規定，填具下列事項，連同各項書件並聲明無虛偽隱匿之情事，申報辦理公開收購。

公開收購人姓名或名稱		身分證號碼或營利事業登記號碼	
收購有價證券種類		收購有價證券數量	
收購對價(現金價格或換股比例)		收購期間及接受申請應賣時間	
收購目的		收購條件	
受委任機構名稱及地址		公開收購說明書之交付方式及查詢相關資訊之網址	
應賣有價證券之數量如達到預定收購數量之一定數量或比例時仍予以收購者，或其他收購條件		應賣有價證券之數量未達或超過預定收購數量時，其處理方式	
涉及其他主管機關職權之情事： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(請填右列欄位)	華僑或外國人投資適用： <input type="checkbox"/> 本案已經核准 <input type="checkbox"/> 本案已送件，尚未經核准	事業結合適用： <input type="checkbox"/> 本案已經生效 <input type="checkbox"/> 本案已送件，尚未生效	
附件	1. 公開收購說明書。 2. 公開收購人依管理辦法第15條規定與受委任機構簽定之委任契約書。 3. 公開收購人在中華民國境內無住所或營業處所者，指定訴訟及非訟事件代理人之授權書。 4. 獨立專家對收購對價現金價格計算或換股比例之評價合理性意見書。 5. 公開收購人為公司者，辦理本次收購或募集發行之股票或公司債為收購對價之股東會或董事會議事錄。 6. 依管理辦法第9條第2項規定律師法律意見書。 7. 依管理辦法第9條第3項規定具有履行支付收購對價能力之證明及負履行義務之承諾書。 8. 依管理辦法第26條規定辦理公告登載於公開資訊觀測站資訊系統之證明文件。 9. 其他金融監督管理委員會規定之文件。 說明：以上附件資料請提供正本文件，另公開收購說明書內容所載之董事會或股東會議事錄、財務報告、聲明書、獨立專家之合理性意見書等相關書件亦請提供正本文件。		
公開收購人：	代理人：	聯絡單位：	
地址：	地址：	聯絡人：	
電話：	電話：	地址：	
		電話：	

附註：1. 本申請書暨附件一式三份(包括正本1份、副本2份)。

2. 本申請書暨附件應以長29.7公分、寬21公分用紙（即影印用紙 A4）印製、裝訂成冊，並於封面註明申請書件之字樣，及公開收購人名稱、地址、電話。各類書件應編目錄，於各頁上方標明頁數，依前項規定裝訂成冊後，並編總目錄，於各頁下方標明頁數。
3. 請於附件檢送齊備後再行提出申報。
4. 公開收購人如為二人以上者，請指定代理人一人，並於代理人欄位中填入相關資料。

公開收購公開發行公司有價證券申報書(買回本公司股份時適用)

申報日期： 年 月 日

受文者：金融監督管理委員會(證券期貨局)

副本受文者：金融監督管理委員會銀行局(金融控股公司、銀行、票券金融公司適用)、保險局(保險公司適用)

主旨：公開收購人 擬依證券交易法第28條之2規定買回本公司股份，爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法(以下簡稱管理辦法)第10條規定，填具下列事項，連同各項書件並聲明無虛偽隱匿之情事，申報辦理公開收購。

公開收購人名稱		證券代號	<input type="checkbox"/> 上市： <input type="checkbox"/> 上櫃：
收購之股份種類		收購之股份數量	
收購對價(現金價格或換股比例)		收購期間及接受申請應賣時間	
收購目的	<input type="checkbox"/> 轉讓股份予員工 <input type="checkbox"/> 作為股權轉換之用 <input type="checkbox"/> 維護公司信用及股東權益	收購條件	
受委任機構名稱及地址		董事會決議日期	
應賣有價證券之數量如達到預定收購數量之一定數量或比例時仍予以收購者，或其他收購條件		應賣有價證券之數量未達或超過預定收購數量時，其處理方式	
附件	1. 公開收購人依管理辦法第15條規定與受委任機構簽定之委任契約書。 2. 董事會決議買回股份之會議記錄。 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. 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。 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. 依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條規定之轉讓辦法或第11條規定之轉換或認股辦法 7. 對公司未分配盈餘之影響。 8. 依管理辦法第9條第2項規定律師法律意見書。 9. 依管理辦法第26條規定登載於公開資訊觀測站資訊系統之證明文件。 10. 公開收購人之負責人出具符合金管銀控字第10400268240函規定之聲明書(金融控股公司、銀行、票券金融公司、保險公司、證券商適用) 11. 其他金融監督管理委員會規定之文件。 說明：以上附件資料請提供正本文件。		
公開收購人及負責人：	(簽章)	聯絡單位：	
地址：		聯絡人：	
電話：		電話：	

附註：1. 本申請書暨附件一式三份(包括正本1份、副本2份)。

2. 申請書暨附件應以長29.7公分、寬21公分用紙(即影印用紙 A4) 印製、裝訂成冊，並於封面註明申請書件之字樣，及公開收購人名稱、地址、電話。各類書件應編目錄，於各頁上方標明頁數，依前項規定裝訂成冊後，並編總目錄，於各頁下方標明頁數。

3. 請於附件檢送齊備後再行提出申報。

公開收購說明書

一、公開收購人名稱及其簽名或蓋章

(公開收購人為公司時，其負責人亦應同時簽名或蓋章)

二、被收購公司名稱

三、收購有價證券種類

四、收購有價證券數量

五、收購對價

六、收購有價證券期間

七、本公開收購說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由公開收

購人與其他曾在公開收購說明書上簽名或蓋章者依法負責。

八、應賣人應詳閱本公開收購說明書之內容並注意應賣之風險事項。

(詳閱第 頁)

九、查詢本公開收購說明書之網址：

<http://mops.twse.com.tw/index.htm> (公開資訊觀測站)

中 華 民 國 年 月 日

壹、 公開收購基本事項應記載下列事項：

一、 公開收購人之基本事項：

自 然 人 適 用	本人、配偶及未成年子女資料			
	身份	姓名	職業	
公 司 適 用	公司名稱：		負責人：	
	網址：			
	主要營業項目：			
	董事、監察人及大股東持股情形			
	身份	姓名或名稱	持股數量	比例

二、 受委任機構名稱、地址、電話及委任事項：

受 委 任 機 構	名 稱	
	地 址	
	電 話	
	委任事項	

三、 律師姓名、地址、電話及委任事項：

律師	姓名	
	地址	
	電話	
	委任事項	

四、會計師姓名、地址、電話及委任事項：

會計師	姓名	
	地址	
	電話	
	委任事項	

五、財務顧問名稱、地址、電話及委任事項：

財務顧問	名稱	
	地址	
	電話	
	委任事項	

六、金融機構名稱、地址、電話及委任事項：

金融	名稱	
----	----	--

機 構	地 址	
	電 話	
	委任事項	

七、其他受委任專家姓名、地址、電話及委任事項：

其 他 受 委 任 專 家	姓 名	
	地 址	
	電 話	
	委任事項	

貳、公開收購條件應記載下列事項：

公開收購期間：

預定公開收購之最高及最低數量：

公開收購對價：

本次公開收購有無涉及須經本會或其他主管機關核准或申報生效之事項，及是否取得核准或已生效。

公開收購人於本次公開收購條件成就並公告後，除有公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第6項規定之情形外，應賣人不得撤銷其應賣。

注意事項：(應記載「一人一集保帳戶應賣為限」原則、手續費計收方式與釋例、電話或電子申請之免臨櫃方式參與應賣等事項)

參、公開收購對價種類及來源應記載下列事項：

一、以現金為收購對價者：

自有資金明細	<p>自有資金明細說明：</p> <p>本次收購是否為多層次投資架構之收購： <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是</p> <p><input type="checkbox"/>計劃內容</p> <p>(一) 投資架構： (二) 各層次投資人背景（含股東與董事資料、各層公司資本及資金最終提供者之身分等）： (三) 資金之具體來源及明細： (四) 相關資金安排計畫：</p>
	<p>收購人為公司且以公司自有資金支付收購對價者，以本次公開收購公告前最近二年度之財務報告之分析說明：</p> <p>(一)償債能力： (二)現金流量： (三)獲利能力：</p>
<p><input type="checkbox"/>公開收購人出具負履行支付收購對價義務之承諾書（列於第 頁至第 頁或詳見本公開收購說明書附件）</p> <p><input type="checkbox"/>資金安排之所有協議或約定之文件，併同公開收購說明書公告（列於第 頁至第 頁）</p>	

所有融資計畫內容	資金來源：
	借方：
	貸方：
	擔保品：
	收購人融資償還計畫是否以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保： <input type="checkbox"/> 是，其約定內容及對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估： <input type="checkbox"/> 否，公開收購人之融資償還計畫並無以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保。

二、以「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第八條第一款規定之有價證券為收購對價者：

名稱	(註：有價證券二種以上者，得自行列表)
種類	
最近三個月內之平均價格	
最近三個月內之平均成交量	
申報前一日之收盤價格	
取得時間	
取得成本	

訂定換股比例之 方式	
訂定換股比例之 因素	

□公開收購人出具負履行支付收購對價義務之承諾書（列於第 頁至第 頁或詳見本公開收購說明書附件）

三、以「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第八條第二款規定之有價證券為收購對價者：

（一）應備置下列資料：

1、決議募集發行股票或公司債之董事會或股東會議事錄。

（列於第 頁至 頁或詳見本公開收購說明書附件）

2、本次募集發行股票或公司債之發行條件。

（列於第 頁至 頁）

3、最近二會計年度之財務報告。（列於第 頁至 頁）

4、最近期公告並經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

（列於第 頁至 頁）

5、公司自所檢附最近期財務報告資產負債表日至提出申報前，有任何財務、業務之重大改變情形：

茲聲明本公司無上述之重大改變。

本公司財務、業務情況發生下列重大改變：

6、取得被收購有價證券後三年內對公司本身財務及業務影響之說明書。（列於第 頁至 頁）

最近三個月內之 平均價格	
最近三個月內之 平均成交量	
申報前一日之收 盤價格	

（二）公開收購人募集發行之股票已有同種類股票於證券集中交易市場或證券商營業處所買賣者，該股票應記載之事項：

(三)本次收購對價換股比例訂定方式及決定因素：

訂定換股比例之方式	
訂定換股比例之因素	

(四)募集發行之股票或公司債無法如期發行時，將以現金或其他有價證券替代。替代方式為現金者，請依本範本之「參、一」自行填製；替代方式為其他有價證券者，請依本範本「參、二」自行填製。

(五)公開收購人出具負履行支付收購對價義務之承諾書（列於第 頁至第 頁或詳見本公開收購說明書附件）

肆、參與應賣之風險應以顯著文字記載下列事項：

一、公開收購開始進行後，如有證券交易法第43條之5第1項第1款至第3款規定情事，並經金融監督管理委員會核准停止公開收購時，本次公開收購案件停止進行之風險。

二、公開收購如依其他法律規定，須另經金融監督管理委員會及其他主管機關申請時，如金融監督管理委員會及其他主管機關不予核准、停止生效或廢止核准，本次公開收購案件不成功之風險。

三、公開收購人所申報及公告之內容依證券交易法第43條之5第2項及公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第9條第5項規定，經金融監督管理委員會命令重行申報及公告之風險。

四、因發生天然災害或緊急事故變更支付收購對價時間、方法或地點之風險。

五、以募集發行之股票或公司債為收購對價者，該有價證券無法如期發行時，將採取其他替代方式之風險。

六、公開收購人延長收購期間，應賣人延後取得收購對價之風險。

七、公開收購條件一旦成就後，並經收購人公告後，除有公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第6項規定之情形外，應賣人不得撤銷應賣之風險。

八、公開收購期間屆滿，應賣有價證券之數量未達預定最低收購數量時，本次公開收購案件將無法完成之風險。

九、公開收購期間屆滿，應賣有價證券之數量超過預定收購數量時，公開收購人應依同一比例向所有應賣人購買，致應賣人應賣股數無法全數賣出之風險。

十、其他公開收購人明知足以影響收購程序進行之重大風險。

伍、公開收購期間屆滿之後續處理方式應記載下列事項：

公開收購人支付收購對價之處理方式	時 間	
	方 法	
	地 點	
	以外國有價證券為收購對價者：	該有價證券交付方法
		應賣人買賣該有價證券之方式
應賣人成交有價證券交割之處理方式	時 間	
	方 法	
	地 點	

應賣未成交有價證券之退還	應賣有價證券之數量未達最低預定收購數量之處理方式：	時 間
		方 法
		地 點
	應賣有價證券超過預定收購數量時，超過預定收購數量部分，收購人退還應賣有價證券之處理方式：	時 間
		方 法
地 點		

以募集股公為對，票司法發替 發行或債購者股公無期之 發票司收價該或債如行代 方式	<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 其他有價證券	(依本範本「參、公開收購對價種類及來源應記載下列事項」自行填製表格)
		時 間
		方 法
		地 點

陸、公開收購人持有被收購公司股份情形應記載下列事項：

一、公開收購人（含其關係人）及其董事、監察人持有被收購公司股份情形：

◎公開收購人（含其關係人）

持有被收購公司有價證券情形：				
身分	證券種類	數量	取得成本	
1. 公開收購人（請自劃表格依次列明）				
2. 關係人（請自劃表格依次列明）				
總計				
提出公開收購申報前六個月之交易紀錄：				
身分	交易日期	交易方式	數量	取得成本
1. 公開收購人（請自劃表格依次列明）				
2. 關係人（請自劃表格依次列明）				
總計				

◎公開收購人之董事、監察人

持有被收購公司有價證券情形：			
身分	證券種類	數量	取得成本

1. 董事（請自劃表格依次列明）			
2. 監察人（請自劃表格依次列明）			
總計			

提出公開收購申報前六個月之交易紀錄：

身分	交易日 期	交易方 式	數量	取得成本
1. 董事（請自劃表格依次列明）				
2. 監察人（請自劃表格依次列明）				
總計				

二、公開收購人之股東有擔任被收購公司之董事、監察人或係持股超過被收購公司已發行股份總額百分之十股東情事者，該股東姓名或名稱及持股情形：

股東姓名 或名稱	擔任被收購公司之董事、監察人 或大股東之情形	持有被收購公司股份情形	
		數 量	比 例

柒、公開收購人其他買賣被收購公司股份情形應記載下列事項：

一、公開收購人及其關係人在申報公開收購前二年內與下列人員買賣

被收購公司股份情形：

身分	交易日期	交易方式	價格	數量
被收購公司之相關人員 (請自劃表格依次列明)	1.董事			
	2.監察人			
	3.經理人			
	4.持股超過10%之大股東			
	5.關係人			

二、公開收購人及其關係人，在申報公開收購前二年內，與下列人員就本次公開收購有任何相關協議或約定之情形：

身 分		重要協議或約定之內容：
被收購公司之相關人員 (請自劃表格依次列明)	1.董事	
	2.監察人	
	3.經理人	
	4.持股超過10%之大股東	
	5.關係人	
	6.特定股東	
<p>公開收購人及其關係人與1.~5.所列之人員，在申報公開收購前二年內就本次公開收購有任何相關協議或約定者，應揭露所有協議或約定之文件，併同公開收購說明書公告。(列於第 頁至第 頁)</p>		

捌、公開收購人對被收購公司經營計畫應記載下列事項：

一、取得被收購有價證券之目的及計畫：

繼續經營被收購公司業務及計畫內容：

於取得被收購公司有價證券後一年內復轉讓予他人之計畫及其內容：

二、收購完成後，使被收購公司產生下列情形之計畫：

解散	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容
下市 (櫃)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容
變動組織	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容
變動資本	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容
變動業務計畫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容
變動財務狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容

變動生產	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容
其他影響被收購公司股東權益之重大事項	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容

◎收購完成後使被收購公司產生下列人事異動之計畫及內容：

董事	職位異動： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 計畫內容
----	---

監察人	職位異動： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 計畫內容
經理人	<input type="checkbox"/> 退休、資遣 <input type="checkbox"/> 職位異動 <input type="checkbox"/> 其他：
員工	<input type="checkbox"/> 退休、資遣 <input type="checkbox"/> 職位異動 <input type="checkbox"/> 其他：
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容	

三、除本次公開收購外，自公開收購期間屆滿日起一年內對被收購公司有價證券或重大資產另有其他併購、取得或處分計畫：

四、公開收購人計畫於收購完成後使被收購公司下市（櫃）者，應記載下列事項：

公開收購人所瞭解被收購公司產業前景與公司價值及其進行公開收購之理由：	
公開收購條件對被收購公司之股東公平與否，並說明參考之因素：	
公開收購人及關係人最近二年有無自外部人士取得關於公開收購條件之鑑價報告，如有，應說明鑑價報告之內容、該外部人	

士之身分、專業資格及所收取之報酬：	
公開收購完成後至被收購公司下市（櫃）前，對被收購公司之併購計畫及未應賣股東之股份處理方式與應納稅賦：	
被收購公司下市（櫃），併購後之相關公司於國內外證券交易市場重行上市（櫃）之計畫：	

玖、公司決議及合理性意見書

自然人適用	獨立專家對於本次公開收購對價合理性意見書		
	現金價格計算	換股比例之評價	
公司適用	一、決議辦理本次收購之股東會或董事會議事錄 (列於第 頁至 頁或詳見本公開收購說明書附件)		
	二、獨立專家對於本次公開收購對價合理性意見書		
	現金價格計算	換股比例之評價	其他財產之評價

<p>公開收購價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較：</p>	
<p>被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形：</p>	
<p>公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論：</p>	
<p>收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股權為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估：</p>	

拾、特別記載事項：

一、律師法律意見書。

二、公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第9條第3項之證明。

四、其他專家出具評估報告或意見書。

（出具意見書、證明或評估報告之有關專家應於公開收購說明書就其所負責之部分簽名或蓋章。）

拾壹、其他重大資訊及其說明：

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the heading. It is intended for the user to provide details regarding other significant information.