

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：

金融機構	名 稱	
	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。

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 <input type="checkbox"/> 計劃內容</p> <p>(一) 投資架構：</p> <p>(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）：</p> <p>(三) 資金之具體來源及明細：</p> <p>(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：</p> <p>(二)現金流量：</p> <p>(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）</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：
	<p>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：</p> <p><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：</p> <p><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。</p>

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	

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)

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)

(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：

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	

(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	

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致本次公開收購案件無法完成或延後完成之風險。
- 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

以募集發行股票或公司債為收購對價者，該股票或公司債無法如期發行之後續處理方式	<input type="checkbox"/> 以現金或其他有價證券替代：	(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)
	<input type="checkbox"/> 如不提供其他對價替代者，收購人退還有價證券之處理方式：	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
股東權益之重大事項 其他影響被收購公司	<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：

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：

<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 計畫內容

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)				
	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		

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：	
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：	
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：	
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：	

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：

--