

## 附件

證券交易法第四十三條之一第一項及企業併購法第二十七條第十四項  
初次取得股份應行申報事項申報書（格式一）

受 文 者	金融監督管理委員會（證券期貨局）				
副 本 收 受 者	<input type="checkbox"/> 臺灣證券交易所股份有限公司	申 報 日 期	年 月 日 (參說明六)		
	<input type="checkbox"/> 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 (被取得股份之公司)	公 告 日 期 (參說明二(一))	<input type="checkbox"/> 取得人為公開發行公司，於公開資訊觀測站公告。 <input type="checkbox"/> 取得人為自然人或非公開發行公司，委託被取得股份之公司於公開資訊觀測站公告。 年 月 日		
主 旨 (參說明一)	<input checked="" type="checkbox"/> 依證券交易法第四十三條之一第一項及「證券交易法第四十三條之一第一項取得股份申報辦法」辦理申報。 <input type="checkbox"/> 為併購目的取得公開發行公司股份，併同依企業併購法第二十七條第十四項規定辦理申報。				
被取得股份之公開發行公司資料					
公 司 名 稱		已發行股份總額		已 發 行 股 份 總額百分之十	
股 票 代 號					
取 得 人 資 料					
<input type="checkbox"/> 單獨取得 (取得人個別資料名冊詳附表一)					
<input type="checkbox"/> 共同取得 (參說明二(二)、四)					
<input type="checkbox"/> 取得人股份應併計其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股份，明細詳附表二 (參說明三)					
姓名或公司名稱 身分證號碼或統一編號	申報時持有股份總額		申報時持有股份總額 占被取得股份之公司已發行股份總額百分比		
合 計					
取 得 之 股 數 、 日 期 及 方 式	(請提供取得股份超過百分之十前六個月之交易明細，詳附表三)				
取 得 股 份 之 目 的				(請填報取得股份之目的，取得股份目的如 為併購，請再填列下欄之「併購目的」)	
	併購目的：				
預計於一年內再取得股份之數額與方式					
資 金 來 源 明 細	<input type="checkbox"/> 自有資金 元 (法人組織之取得人，請提供最近期財務報表)				
	<input type="checkbox"/> 貸款 元 (詳附表四)				
取 得 股 份 之 股 權 行 使 計 畫	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，依本辦法第六條第一項第八款製作附表五				
<input type="checkbox"/> 取得人為公司者，其持股百分之五以上之股東及直接或間接對持有取得人股份百分之五以上之股東具有控制權者，詳附表六。 <input type="checkbox"/> 取得人為金融控股公司，且被取得股份之公司為金融機構者，取得人之子公司及關係企業持有被取得公司股份總額資料，詳 附表七。(參說明九) <input type="checkbox"/> 共同取得如有書面合意者，應檢附該書面合意。					

申報人聲明：

- 一、申報人已依規定填具申報書，並檢具相關附件。
- 二、本次申報事項及相關附件無虛偽或隱匿情事。
- 三、單獨取得（含其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股份）被取得股份之公司已發行股份總額超過百分之十者，應依證券交易法第二十二條之二及第二十五條規定辦理申報。
- 四、嗣後申報事項有變動或新增共同取得人者，由發生變動及新增者代全體申報，並載明其他共同取得人之持股狀況。

☐單獨取得申報人： 簽章： (申報人如為法人應加蓋負責人印鑑)

聯絡人及聯絡電話：

☐共同取得之申報人簽章如附表一

註：(一) 填寫本申報書前，請先參閱背頁之「填表說明」。

(二) 表格不足使用時，請以 A 4 紙張依式製作。

**證券交易法第四十三條之一第一項及企業併購法第二十七條第十四項  
初次取得股份應行申報事項申報書（格式一）填表說明**

- 一、本申報係依據證券交易法第四十三條之一第一項及「證券交易法第四十三條之一第一項取得股份申報辦法」（以下簡稱本辦法）規定辦理；為併購目的而取得者，併同依企業併購法第二十七條第十四項規定辦理（主旨欄應勾選依企業併購法規定辦理）。
- 二、任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司已發行股份總額超過百分之十股份時，取得人應依下列規定辦理公告，並於取得日起十日內，向主管機關申報：
- （一）公告方式：
1. 取得人為公開發行公司者，應於取得日起十日內，將申報事項於公開資訊觀測站公告。
  2. 取得人為自然人或非公開發行公司者，應於取得日起八日內，將申報事項「送達」被取得股份之公司，由被取得股份之公司於送達日起二日內代於公開資訊觀測站公告。
- （二）取得人因共同取得關係為申報時，應共同填寫（格式一）申報書，如有一人未申報，則視為全體未申報；之後如有新增之共同取得人，則應填列（格式三）申報書，於新增共同取得人取得日起十日內公告並申報。
- （三）「取得股份之目的」如係為併購而取得，應填報「併購目的」。
- 三、申報期限：「取得日起十日內」係指取得股份超過百分之十之次日為起算日；親自送件者，本會收件日為申報日；郵寄申報者，寄發日為申報日並以郵戳為憑。
- 四、取得人申報取得之股份，應併計其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股份；另依企業併購法第二十七條第十一項第三款規定，以符合國際會計準則或國際財務報導準則所稱之特殊目的個體名義取得者，亦應計入取得人申報之股數。
- 五、所稱與他人共同取得，係指以契約、協議或其他方式之合意，取得公開發行公司已發行股份。如為共同取得而有書面合意者，並應檢附前揭書面合意資料。
- 六、取得股份不以過戶為要件。取得股份認定之時點舉例如下：
- （一）透過發行市場或發行公司交付股票者：
1. 現金增資須繳納股款者，以「股款繳納截止日」為準；受讓庫藏股以「認購繳款截止日」為準。
  2. 盈餘或資本公積轉增資、減資等，以「除權基準日」或「換發新股基準日」為準。
  3. 可轉換公司債等可轉換之有價證券等，以向發行公司「提出轉換日」為準。
  4. 員工認股權以「股票交付日」為準。
- （二）透過集中市場或證券商營業處所買賣者，以「交易日」為準。
- （三）非透過集中市場或證券商營業處所買賣者，如繼承、贈與或私人間受讓等，以「股票過戶日」為準。
- 七、若應行申報事項未載明或申報錯誤，經限期通知補正，逾期未補正者，視同未申報。
- 八、取得人為公開發行公司者，並應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。
- 九、取得人為金融控股公司，且被取得股份之公司為金融機構者，取得人並應申報其子公司及關係企業持有被取得公司之股權情形；子公司及關係企業依金融控股公司法規定認定。
- 十、後續應申報事項：
- （一）依本辦法第七條規定之申報事項有變動時：詳細申報內容、時點，請參閱取得股份應行申報事項變動申報書（格式二）。
- （二）新增共同取得人：詳細申報內容、時點，請參閱取得股份應行申報事項新增共同取得人申報書（格式三）。

**證券交易法第四十三條之一第一項及企業併購法第二十七條第十四項  
取得股份應行申報事項變動申報書（格式二）**

受文者	金融監督管理委員會（證券商局）			
副 本 收 受 者	<input type="checkbox"/> 臺灣證券交易所股份有限公司 <input type="checkbox"/> 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 （被取得股份之公司）	申報日期	年 月 日 (參說明六)	
		公告日期 (參說明二(一))	<input type="checkbox"/> 取得人為公開發行公司，於公開資訊觀測站公告。 <input type="checkbox"/> 取得人為自然人或非公開發行公司，委託被取得股份之公司於公開資訊觀測站公告。 年 月 日	
主 旨 (參說明一)	<input checked="" type="checkbox"/> 依證券交易法第四十三條之一第一項及「證券交易法第四十三條之一第一項取得股份申報辦法」辦理申報。 <input type="checkbox"/> 為併購目的取得公開發行公司股份，併同依企業併購法第二十七條第十四項規定辦理申報。			
被取得股份之公開發行公司資料				
公 司 名 稱	代 號	已發行股份總額百分之十		
已 發 行 股 份 總 額		已發行股份總額百分之一		
取 得 人 資 料				
<input type="checkbox"/> 單獨取得 （取得人個別資料如有異動請更新附表一）				
<input type="checkbox"/> 共同取得 (參說明四) （部分共同取得人所持股數即使於本次申報未變動，亦應填列下表）				
<input type="checkbox"/> 取得人股份應併計其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股份，明細詳附表二 (參說明三)				
姓名或公司名稱 身分證號碼或統一編號	前一次申報持股總額	前一次申報持股總額占 被取得股份之公司已發 行股份總額百分比	本次申報時持股總額	本次申報時持股總額占 被取得股份之公司已發 行股份總額百分比
合 計				
增加或減少之股數、 日期及方式	(請提供前一次至本次申報持股總額之變動情形，詳附表三)			
取 得 股 份 之 目 的 (參說明二(三)(3))	<input type="checkbox"/> 未變動 <input type="checkbox"/> 變動 由○○變動為 1. <input type="checkbox"/> 為併購而取得。併購目的： 2. <input type="checkbox"/> 其他（請敘明）			
預計於一年內再取得股份 之 數 額 與 方 式	<input type="checkbox"/> 未變動 <input type="checkbox"/> 變動			
資 金 來 源 明 細	<input type="checkbox"/> 未變動 <input type="checkbox"/> 變動	<input type="checkbox"/> 自有資金 元（法人組織之取得人，請提供最近期財務報表） <input type="checkbox"/> 貸款 元（詳附表四）		
取得股份之股權行使計畫	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，依本辦法第六條第一項第八款製作附表五			
<input type="checkbox"/> 取得人為公司者，其持股百分之五以上之股東及直接或間接對持有取得人股份百分之五以上之股東具有 控制權者， <input type="checkbox"/> 未變動 <input type="checkbox"/> 變動，詳附表六 <input type="checkbox"/> 取得人為金融控股公司，且被取得股份之公司為金融機構者，取得人之子公司及關係企業持有被取得股份之公司 股份總額資料，詳附表七。 <input type="checkbox"/> 共同取得如有書面合意者，應檢附該書面合意。				

申報人聲明：

- 一、申報人已依規定填具申報書，並檢具相關附件。
- 二、本次申報事項及相關附件無虛偽或隱匿情事。
- 三、單獨取得（含其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股份）被取得股份之公司已發行股份總額超過百分之十者，應依證券交易法第二十二條之二及第二十五條規定辦理申報。
- 四、嗣後申報事項有變動或新增共同取得人者，由發生變動及新增者代全體申報，並載明其他共同取得人之持股狀況。

申報人：

簽章：

(申報人如為法人應加蓋負責人印鑑)

聯絡人及聯絡電話：

註：(一) 填寫本申報書前，請先參閱背頁之「填表說明」。

(二) 表格不足使用時，請以 A 4 紙張依式製作。

**證券交易法第四十三條之一第一項及企業併購法第二十七條第十四項  
取得股份應行申報事項變動申報書（格式二）填表說明**

- 一、本申報係依據證券交易法第四十三條之一第一項及「證券交易法第四十三條之一第一項取得股份申報辦法」（以下簡稱本辦法）規定辦理；為併購目的而取得者，併同依企業併購法第二十七條第十四項規定辦理（主旨欄應勾選依企業併購法規定辦理）。
- 二、單獨取得人或全部共同取得人有本辦法第七條所定申報事項之變動者，應依下列規定辦理公告，並於事實發生之日起二日內，向主管機關申報：
  - （一）公告方式：
    1. 取得人為公開發行公司者，應於事實發生之日起二日內，將申報事項於公開資訊觀測站公告。
    2. 取得人為自然人或非公開發行公司者，應於事實發生之日起二日內，將申報事項「送達」被取得股份之公司，由被取得股份之公司於送達當日代於公開資訊觀測站公告。
  - （二）應為變動申報之事項：
    1. 合計持股數額增、減數量（就各交易日累計）達公開發行公司已發行股份總額百分之一，且持股比例增、減變動達百分之一。
    2. 取得人為公司者，其持股百分之五以上之股東或直接、間接對於持股百分之五以上之股東具有控制權者。
    3. 取得股份之目的（請註明取得目的之變動情形，且如異動為「為併購而取得」，應填報「併購目的」）。
    4. 資金來源。
    5. 預計一年以內再取得股份之數額。
    6. 股權之行使計畫內容。
- 三、申報期限：「事實發生之日起二日內」，以持股異動為例，係指「持股數額增、減數量達百分之一，且持股比例增、減變動達百分之一時之次日為起算日」；親自送件者，本會收件日為申報日；郵寄申報者，寄發日為申報日並以郵戳為憑。
- 四、取得人申報取得之股份，應併計其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股份；依企業併購法第二十七條第十一項第三款規定，以符合國際會計準則或國際財務報導準則所稱之特殊目的個體名義取得者，亦應計入取得人申報之股數。
- 五、所稱與他人共同取得，係指以契約、協議或其他方式之合意，取得公開發行公司已發行股份。如為共同取得而有書面合意者，並應檢附該書面合意資料。
- 六、取得股份不以過戶為要件。取得股份認定之時點舉例如下：
  - （一）透過發行市場或發行公司交付股票者：
    1. 現金增資須繳納股款者，以「股款繳納截止日」為準；受讓庫藏股以「認購繳款截止日」為準。
    2. 盈餘或資本公積轉增資、減資等，以「除權基準日」或「換發新股基準日」為準。
    3. 可轉換公司債等可轉換之有價證券等，以向發行公司「提出轉換日」為準。
    4. 員工認股權以「股票交付日」為準。
  - （二）透過集中市場或證券商營業處所買賣者，以「交易日」為準。
  - （三）非透過集中市場或證券商營業處所買賣者，如繼承、贈與或私人間受讓等，以「股票過戶日」為準。
- 七、若應行申報事項未載明或申報錯誤，經限期通知補正，逾期未補正者，視同未申報。
- 八、取得人為公開發行公司者，並應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。
- 九、取得人為金融控股公司，且被取得股份之公司為金融機構者，取得人並應申報其子公司及關係企業持有被取得股份之公司之股權情形；子公司及關係企業依金融控股公司法規定認定。

取得股份應行申報事項新增共同取得人申報書 (格式三)

註：(一) 填寫本申報書前，請先參閱背頁之「填表說明」。  
(二) 表格不足使用時，請以 A 4 紙張依式製作。

(申報人如為法人應加蓋負責人印鑑)

證券交易法第四十三條之一第一項及企業併購法第二十七條第十四項  
取得股份應行申報事項新增共同取得人申報書（格式三）填表說明

- 一、本申報係依據證券交易法第四十三條之一第一項及「證券交易法第四十三條之一第一項取得股份申報辦法」（以下簡稱本辦法）規定辦理；為併購目的而取得者，併同依企業併購法第二十七條第十四項規定辦理（主旨欄應勾選依企業併購法規定辦理）。
- 二、新增共同取得人**同時**符合下列要件者，應依第三項規定辦理公告，並於取得日起十日內，向主管機關申報：
  - (一)新增共同取得人取得股份達被取得股份之公司已發行股份總額百分之一。
  - (二)新增共同取得人與其他共同取得人持股數額合計增、減達被取得股份之公司已發行股份總額百分之一，且持股比例變動達百分之一。
- 三、申報期限：「取得日起十日」係指同時符合前述二、(一)(二)要件之「次日」為起算日；親自送件者，本會收件日為申報日；郵寄申報者，寄發日為申報日並以郵戳為憑。
- 四、公告方式：
  - (一)取得人為公開發行公司者，應於取得日起十日內，將申報事項於公開資訊觀測站公告。
  - (二)取得人為自然人或非公開發行公司者，應於取得日起八日內，將申報事項「送達」被取得股份之公司，由被取得股份之公司於送達日起二日內代於公開資訊觀測站公告。
- 五、取得人申報取得之股份，應併計其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股份；依企業併購法第二十七條第十一項第三款規定，以符合國際會計準則或國際財務報導準則所稱之特殊目的個體名義取得者，亦應計入取得人申報之股數。
- 六、所稱與他人共同取得，係指以契約、協議或其他方式之合意，取得公開發行公司已發行股份。如為共同取得而有書面合意者，並應檢附該書面合意資料。
- 七、取得股份不以過戶為取得要件。取得股份之認定時點舉例如下：
  - (一)透過發行市場或發行公司交付股票者：
    - 1.現金增資須繳納股款者，以「股款繳納截止日」為準；受讓庫藏股以「認購繳款截止日」為準。
    - 2.盈餘或資本公積轉增資、減資等，以「除權基準日」或「換發新股基準日」為準。
    - 3.可轉換公司債等可轉換之有價證券等，以向發行公司「提出轉換日」為準。
    - 4.員工認股權以「股票交付日」為準。
  - (二)透過集中市場或證券商營業處所買賣者，以「交易日」為準。
  - (三)非透過集中市場或證券商營業處所買賣者，如繼承、贈與或私人間受讓等，以「股票過戶日」為準。
- 八、下列應行申報事項如亦有異動，應併同辦理公告申報：
  - (一)取得人為公司者，其持股百分之五以上之股東或直接、間接對於持股百分之五以上之股東具有控制權者。
  - (二)取得股份之目的（請註明取得目的之變動情形，且如異動為「為併購而取得」，應填報「併購目的」）。
  - (三)資金來源。
  - (四)預計一年以內再取得股份之數額。
  - (五)股權之行使計畫內容。
  - (六)若應行申報事項未載明或申報錯誤，經限期通知補正，逾期未補正者，視同未申報。
- 九、取得人為公開發行公司者，並應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。
- 十、取得人為金融控股公司，且被取得股份之公司為金融機構者，取得人並應申報其子公司及關係企業持有被取得股份之公司之股權情形；子公司及關係企業依金融控股公司法規定認定。

## (附表一) 取得人之個別資料

取得人姓名 或公司名稱	
身分證號碼 或統一編號	
住所或所在地	
負責人	

註：本表格可由各共同取得人分別填列，或共同填列一張。

- 一、申報人已依規定填具申報書，並檢具相關附件。
- 二、本次申報事項及相關附件無虛偽或隱匿情事。
- 三、共同取得人中有單獨取得被取得股份之公司已發行股份總額超過百分之十者，應依證券交易法第二十二條之二及第二十五條規定辦理申報。
- 四、申報事項有所變動或新增共同取得人者，而須依證券交易法第四十三條之一第一項規定申報者，由發生變動及新增之該共同取得人代全體申報。

取得人簽章：

取得人如為法人，加蓋負責人印鑑

聯絡人及聯絡電話：

## (附表二) 取得人本人、配偶、未成年子女及利用他人名義持有之持股情形

取得人姓名或公司名稱：			
	姓 名	身分證號碼或 統 一 編 號	持 有 股 數
本	人		
配	偶		
未	成	年	子
女			
利用他人(含以特殊目的 的個體)名義 (如為法人並應加註其負責 人之姓名)			

註：表格不足使用者，請依式製作。



(附表三)

☐初次申報☐新增共同取得：取得股份超過百分之十前六個月之交易明細☐變動申報：前一次至本次申報持股總額之變動情形

取得(增加)日期 轉讓(減少)日期	取得 ( 增 加 ) 股 數 轉 讓 ( 減 少 ) 股 數				取得(增加)方式 轉讓(減少)方式	累計持有股數 ( 合 計 )	占公司已發 行股份總額 百 分 比	前一次至本次申報 持股總額變動情形 (本欄不適用初次申報)		公司已發行 股 份 總 額 ( 股 數 )
	取 得 人 姓 名 或 公 司 名 稱							累 計 變 動 股 數 ( 合 計 )	累計變動股 數占公司已 發行股份總 額 百 分 比	
	(例如：甲)	(例如：乙)	(例如：丙)	(餘類推…)						
(前1次申報日)										

註1：表格不足使用者，請依式製作。

註2：應逐日填寫股數有增減變動日之情形。

(附表四) 資金來源明細

貸 款 資 金 明 細		
貸 與 人 姓 名 或 公 司 名 稱		
貸 與 金 額		
貸 款 利 率		
貸 款 期 間		
擔 保 品		
保 證 人		
其 他 約 定 條 件		

註：請依貸與人別列示，表格不足使用者，請依式製作。

(附表五) 取得股份之股權行使計畫

<p>自行或與他人共同推動召集股東臨時會之計畫</p>	<p>事由： 預計時間： 共同推動人：</p>
<p>自行或支持他人競選董事或監察人計畫</p>	<p>事由： 預計時間： 擬支持人選：</p>
<p>處分被取得股份之公司之資產或變更財務業務之計畫</p>	<p>事由： 預計時間： 所擬計畫：</p>

註：表格不足使用者，請依式製作。

(附表六)

取得人為公司者，其持股百分之五以上之股東		
姓 名 或 公 司 名 稱	身 分 證 號 碼 或 統 一 編 號	住 所 或 地

直接或間接對取得人其持股百分之五以上之股東具有控制權者		
姓 名 或 公 司 名 稱	身 分 證 號 碼 或 統 一 編 號	住 所 或 地

註：表格不足使用者，請依式製作。

(附表七)

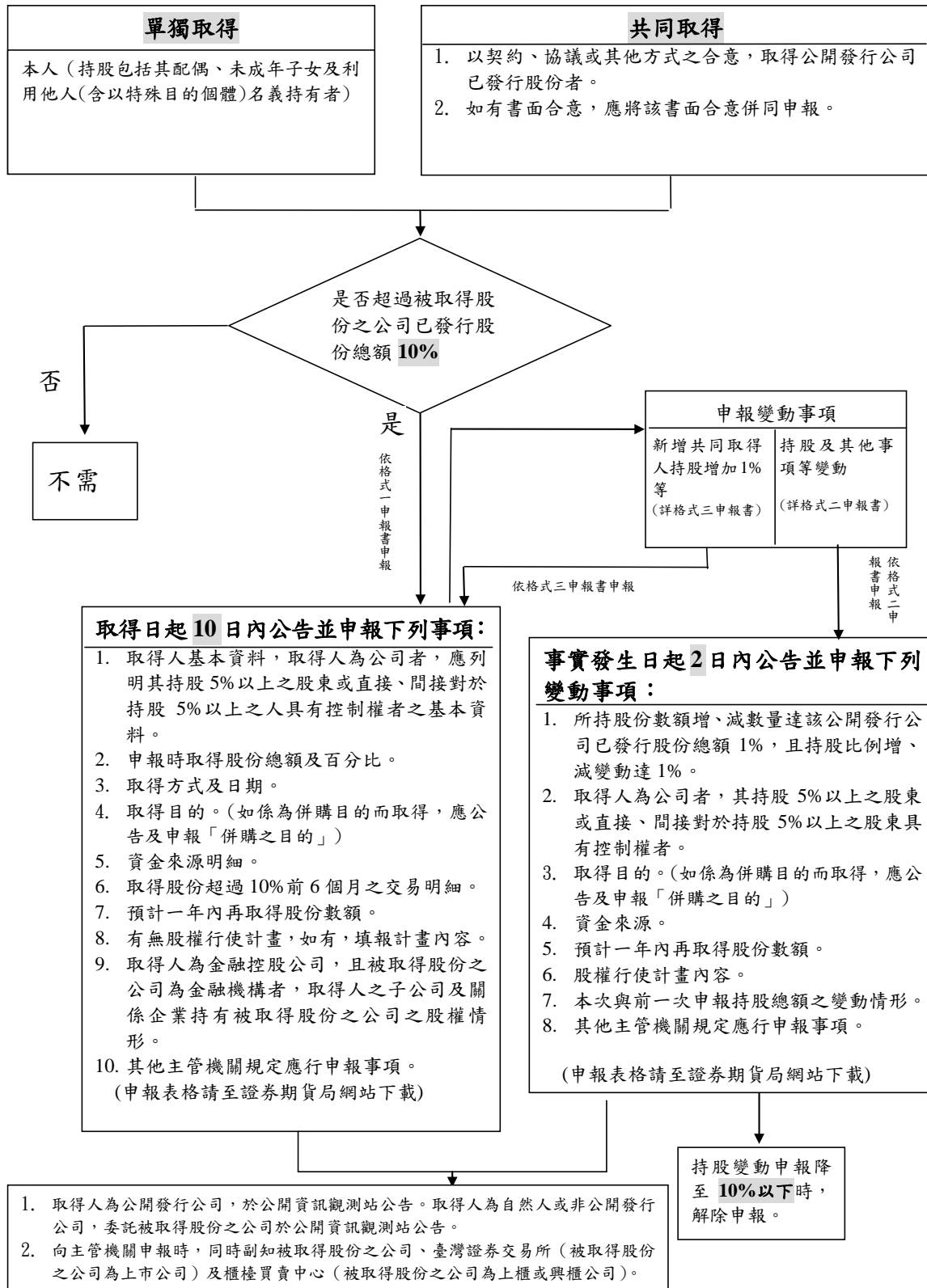
取得人為金融控股公司，被取得股份之公司為金融機構者，取得人之子公司及關係企業持有被取得股份之公司之股權情形

取得人	金融控股公司		
子公司		關係企業	
名稱 統一編號	申報時持有被取得股份之公 司已發行股份總額	名稱 統一編號	申報時持有被取得股份之公 司已發行股份總額
合計		合計	
共計			

註 1：取得人之子公司及關係企業依金融控股公司法規定認定之。

註 2：表格不足使用者，請依式製作。

# 證券交易法第 43 條之 1 第 1 項(及企業併購法第 27 條第 14 項) 取得公開發行公司股份申報流程



**茲依證券交易法第四十三條之一第一項  
(及企業併購法第二十七條第十四項)規定辦理公告**

1. 被取得股份之公司：○○公司，已發行股份總額：○○○○○ 股。

2. 取得人資料：

取得人	前 一 次 公 告 持 股 總 額 (初次取得不適用)	前 一 次 公 告 持 股 總額占公司已發行 股份總額百分比 (初次取得不適用)	本 次 公 告 時 持 股 總 額	本 次 公 告 時 持 股 總額占公司已發行 股份總額百分比
○○○				
○○○				
○○公司				
○○公司				
合計				

3. 取得或增減之股數、日期及方式：於○年○月○日起至○年○月○日止，經由○○○方式取得(增加/減少)○○○股。

4. 新增或減少之共同取得人：於○年○月○日新增共同取得人○○○或解除與○○○共同取得關係。

5. 取得股份之目的：○○○○○。(如係為併購目的而取得，應公告「併購之目的」)

6. 預計於 1 年內再取得股份之數額及方式：預計經由○○○方式再取得○○○股/無。

7. 資金來源明細：自有資金○○○○○元；貸款○○○○○元。

8. 取得股份之股權行使計畫：○○○○○○○○○/無。