

投資人免臨櫃辦理  
公開收購有價證券應賣交存作業

業務部  
109年5月

# 網 要

壹、作業緣由

貳、作業依據

參、作業原則

肆、作業內容

# 壹、作業緣由

主管機關接獲民眾反映，應賣人參與公開收購之應賣，辦理有價證券交存時，依公開收購說明書記載，須持證券存摺、留存印鑑向原往來證券商辦理，影響公開收購數量

為提高有價證券交存作業之便利性，主管機關請本公司洽相關業者研議以免臨櫃方式，如電話申請或電子(網路)方式申請參與應賣之可行性

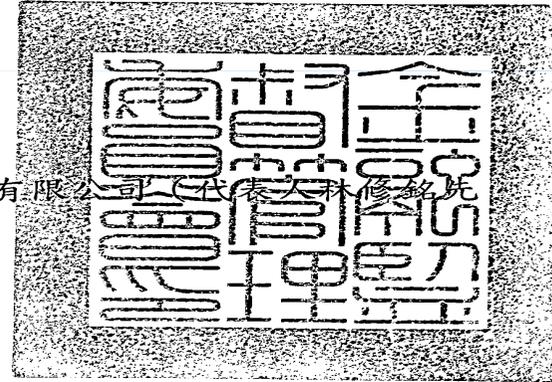
# 貳、作業依據

## 金融監督管理委員會 令

10543  
臺北市松山區復興北路363號11樓

受文者：臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）

發文日期：中華民國109年2月3日  
發文字號：金管證交字第1080342407號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：



- 一、依據有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法第三十條第三項第六款規定，核准臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下簡稱集保結算所）參加人證券商或保管銀行之客戶依集保結算所之證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊規定，以電話或電子（網路）方式，向上開參加人申請參與公開收購之應賣及將其持有被收購公司之有價證券透過上開參加人撥入受委任機構開立之公開收購專戶，或申請將終止上市或終止櫃檯買賣公司董事辦理承諾收購之有價證券，透過上開參加人撥入集保結算所指定之收購專戶時，得免依同條第一項規定向上開參加人提出存摺、轉帳申請書辦理。
- 二、本令自即日生效。

## 貳、作業依據



集保官網/出版刊物/帳簿劃撥業務處理手冊

<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/publish/transfer>

**360、361 S.M.A.R.T  
交易畫面，按F1**

## 參、作業原則

➤ 主管機關依據帳簿劃撥作業辦法第30條的授權，頒布函令開放投資人得免臨櫃辦理公開收購應賣之交存

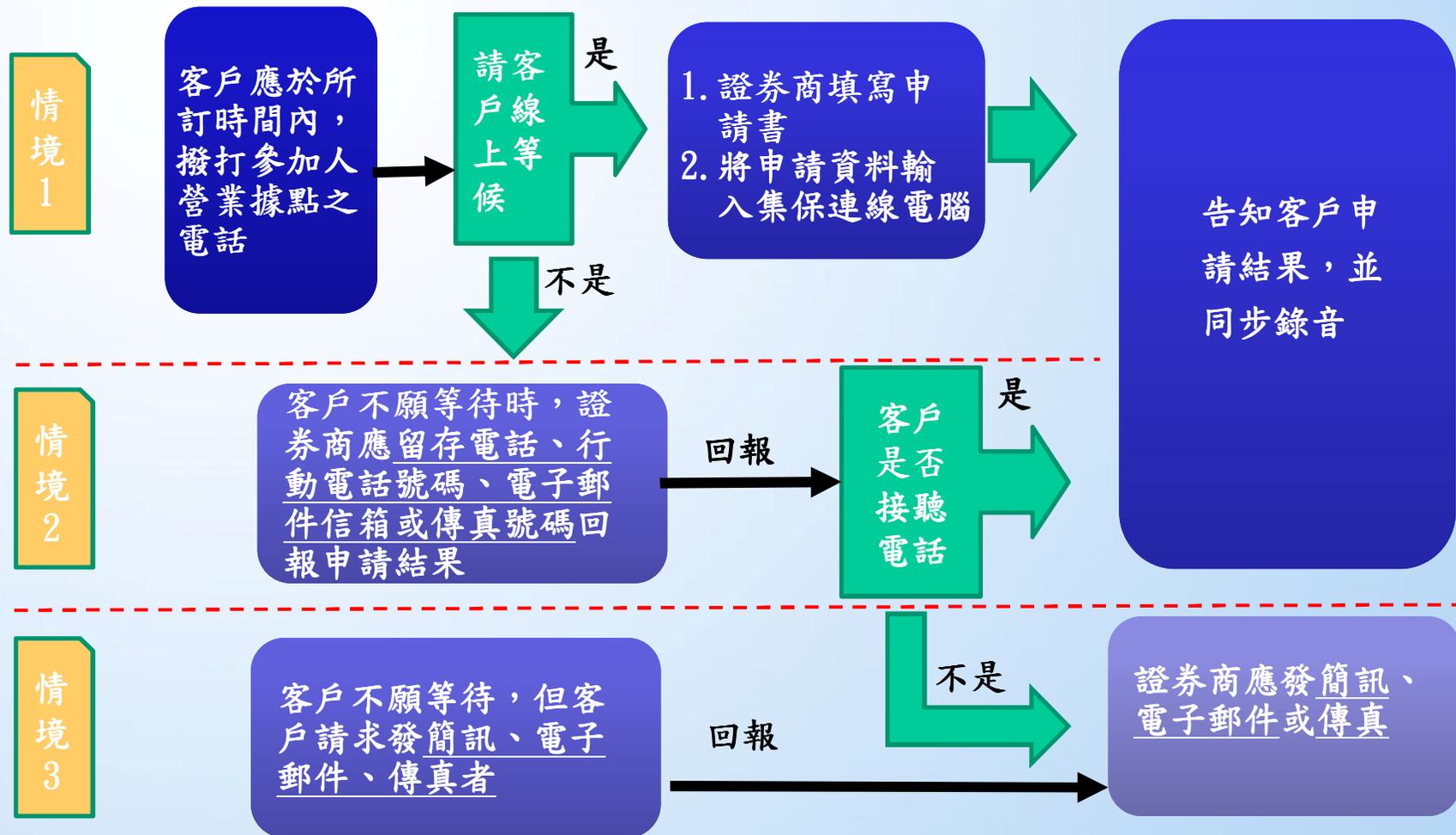
➤ 客戶電話申請公開收購應賣交存時，證券商應確認客戶身分且同步錄音，即視為客戶同意以免臨櫃免簽章方式辦理，無需簽署同意書，客戶應賣交存之申請書由證券商人員代為填寫

➤ 證券商受理客戶電話申請，須於當日回報客戶交存結果，並留存紀錄。  
➤ 證券商電話錄音紀錄應至少保存1年，有爭議者應保存至爭議消除為止

➤ 公開收購說明書加註，投資人應洽詢往來證券商可否受理免臨櫃及受理時間等說明文字

# 肆、作業內容

## 一、電話申請交存 (一)作業流程



# 肆、作業內容

## 一、電話申請交存

### (二)360交易畫面

操作  
說明

360-收購交存／撤銷轉撥

1. 【 匯出帳號 】： \_\_\_\_\_
2. 【 匯入帳號 】： \_\_\_\_\_
3. 【 證券代號 】： \_\_\_\_\_
4. 【 數 額 】： \_\_\_\_\_
5. 【 收購類別 】： \_\_ <1>公開收購 <2>董事承諾收購
6. 【 類 別 】： **<0>交存** <1>撤銷  
<2>錯誤更正-收購短撥交存  
<3>錯誤更正\_收購溢撥退回
7. 【 申請方式 】： \_\_ <0>臨櫃申請 **<1>非當面申請**
8. 【 主管密碼 】： \_\_

註：數額欄位——股票以股為單位

註：類別欄位——錯誤更正-收購短撥交存，限證券商或保管

- 電話申請屬於非當面申請，無須刷摺，故請證券商應謹慎再三確認，並全程錄音
- 董事承諾收購亦開放電話申請



# 肆、作業內容

## 一、電話申請交存 (三)傳票填寫

以下項目由參加人填寫或勾選：

客戶臨櫃申請應賣：

客戶申請公開收購應賣符合「一人一集保帳戶應賣為限規範」；不符合者，已告知客戶應賣帳戶之處理方式。

客戶電話申請應賣：

1. 受理應賣時間：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分

2.  客戶線上等候交存結果，已將回報內容(同以下「(1)回報方式(1)、(2)」之回報內容)告知客戶。

客戶未線上等候交存結果，業以下列回報時間、方式將回報內容告知客戶：

回報時間	_____年_____月_____日_____時_____分
回報方式	<input type="checkbox"/> (1)電話(號碼：_____); <input type="checkbox"/> (2)行動電話(號碼：_____) <input type="checkbox"/> (3)簡訊(行動電話號碼：_____); <input type="checkbox"/> (4)傳真(號碼：_____) <input type="checkbox"/> (5)電子郵件(信箱：_____) <b>注意事項：</b> 通知方式為(1)、(2)，應同步錄音告知事項並留存；通知方式為(3)、(4)、(5)，應列印回報內容並留存。
回報內容	<input type="checkbox"/> (1)回報方式(1)、(2)： ①申請應賣交存之標的、數量及申請應賣之結果。 ②公開收購應賣符合「一人一集保帳戶應賣為限規範」；不符合者，本公司已告知客戶應賣帳戶之處理方式。 ③請客戶再次確認，如有錯誤，請客戶於當通電話告知。
	<input type="checkbox"/> (2)回報方式(1)、(2)，但客戶未接聽電話或行動電話，改以方式(3)、(4)、(5)通知： <input type="checkbox"/> (3)回報方式(3)、(4)、(5)： ①申請應賣交存之標的、數量及申請應賣之結果。 ②公開收購應賣符合「一人一集保帳戶應賣為限規範」；不符合者，本公司已通知客戶應賣帳戶之處理方式。 ③客戶如未於本項通知當日回覆確認結果，視為已同意申請交存內容無誤；如有錯誤，請立即於營業時間內聯絡本公司。

## 肆、作業內容

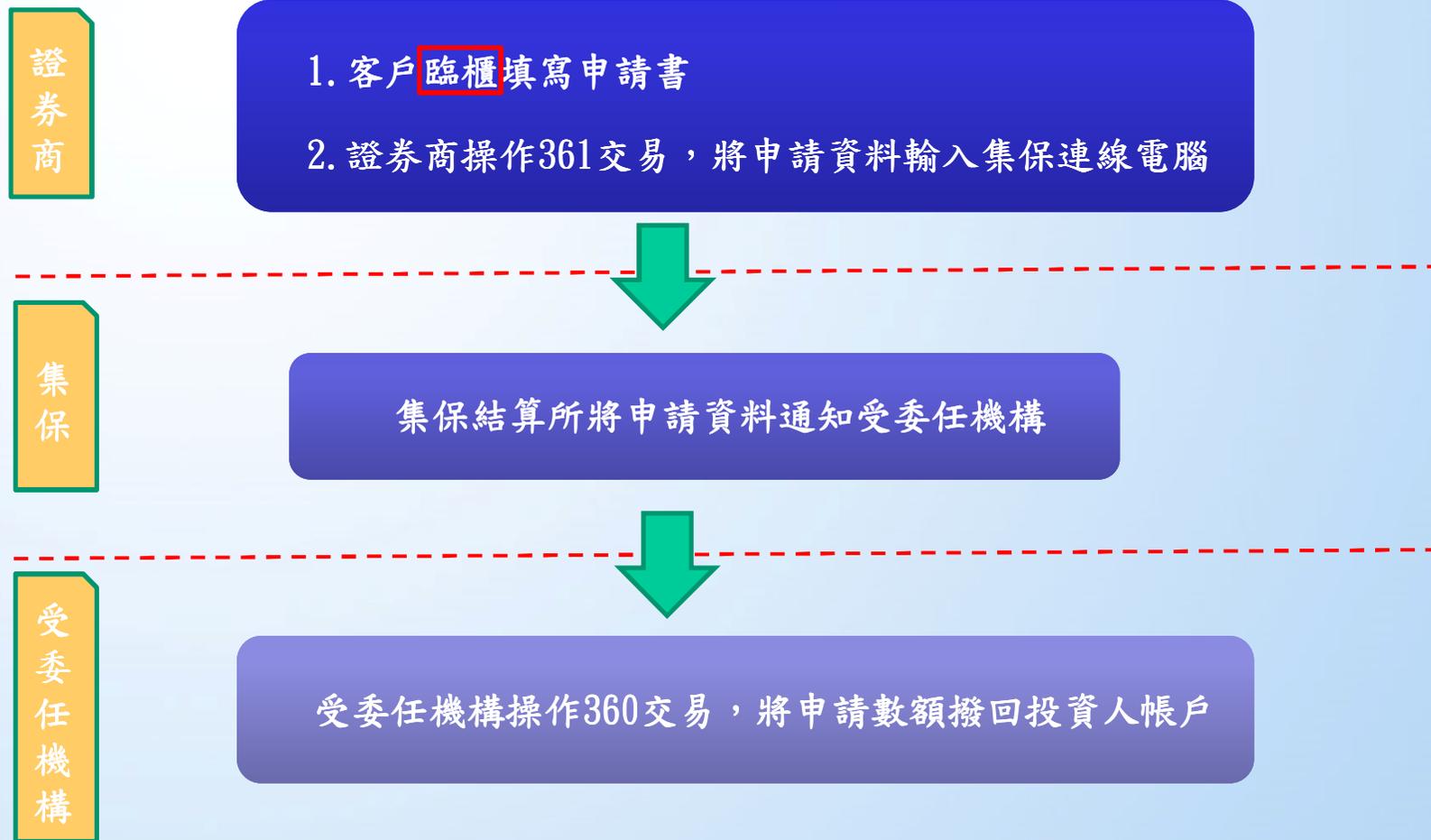
### 一、電話申請交存 (三)傳票填寫

情境	勾選或填寫項目
1.客戶線上等候結果者	<ul style="list-style-type: none"><li>• 填寫受理應賣時間</li><li>• 勾選「客戶線上等候交存結果」欄位</li></ul>
2.客戶未線上等候結果，但有接聽回報電話者	<ul style="list-style-type: none"><li>• 填寫受理應賣時間</li><li>• 勾選「客戶未線上等候結果」</li><li>• 填寫「回報時間」</li><li>• 詢問客戶方便聯絡之電話、行動電話號碼、電子郵件信箱或傳真號碼等聯絡方式，依詢問結果勾選及填寫「回報方式」欄位在「回報內容」欄位，勾選(1)</li></ul>
3.客戶未線上等候結果，但未接聽回報電話者；或客戶請求發簡訊、電子郵件、傳真	<ul style="list-style-type: none"><li>• 填寫受理應賣時間</li><li>• 勾選「客戶未線上等候結果」</li><li>• 填寫「回報時間」</li><li>• 詢問客戶方便聯絡之電話、行動電話號碼、電子郵件信箱或傳真號碼等聯絡方式，依詢問結果勾選及填寫「回報方式」欄位</li><li>• 填寫「回報時間」欄位</li><li>• 在「回報內容」欄位，勾選(2)或(3)</li></ul>

# 肆、作業內容

## 二、撤銷交存

### (一)作業流程



# 肆、作業內容

## 二、撤銷交存

### (二)交易畫面

操作說明

361-收購應賣撤銷申請

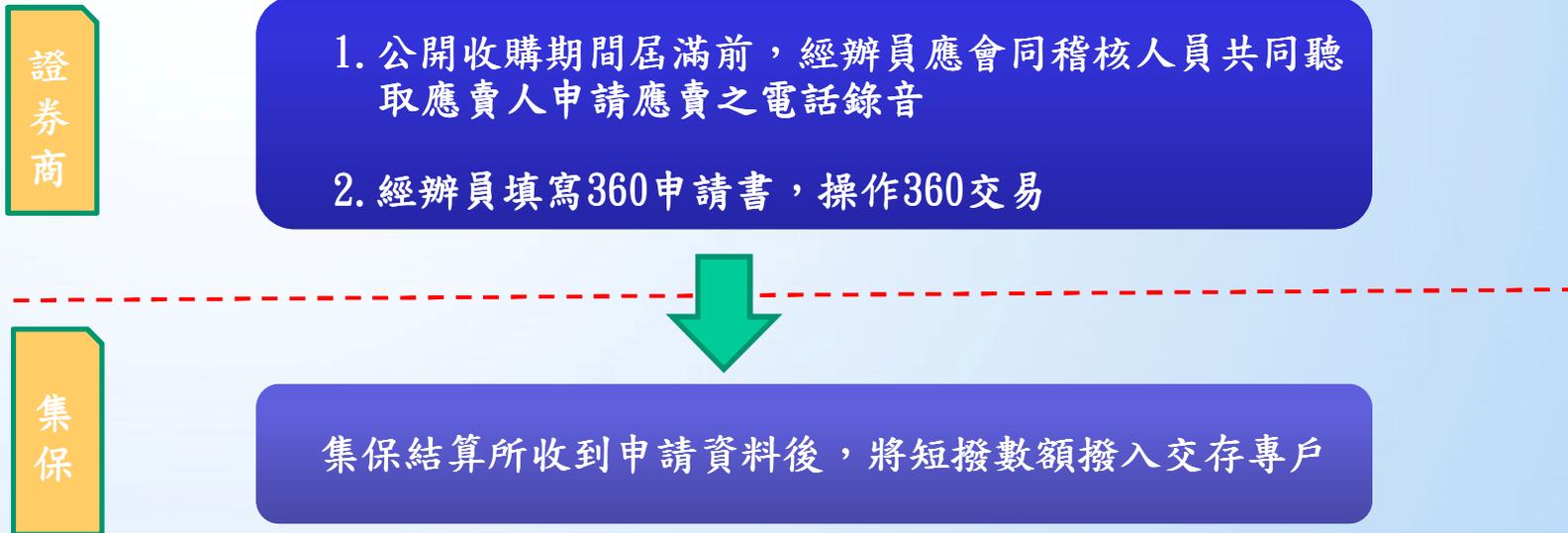
1. 【 帳 號 】： \_\_\_\_\_
2. 【 證券代號 】： \_\_\_\_\_
3. 【收購專戶帳號】： \_\_\_\_\_
4. 【 數 額 】： \_\_\_\_\_
5. 【 類 別 】：  <1>錯誤更正-收購溢撥退回

- 361交易非屬於直接撥帳交易，證券商操作本交易後，集保將通知受委任機構，該機構將操作360交易，將申請撤銷數額撥回應賣人帳戶
- 自5月11日起取消電子申請撤銷作業

## 肆、作業內容

### 三、錯誤更正\_短撥交存

#### (一)作業流程



# 肆、作業內容

## 三、錯誤更正\_短撥交存

### (二)交易畫面

360-收購交存／撤銷轉撥

操作  
說明

1. 【 匯出帳號 】： \_\_\_\_\_
2. 【 匯入帳號 】： \_\_\_\_\_
3. 【 證券代號 】： \_\_\_\_\_
4. 【 數 額 】： \_\_\_\_\_
5. 【 收購類別 】： <1>公開收購 <2>董事承諾收購
6. 【 類 別 】： <0>交存 <1>撤銷  
<2>錯誤更正-收購短撥交存  
<3>錯誤更正\_收購溢撥退回
7. 【 申請方式 】： \_\_<0>臨櫃申請 <1>非當面申請
8. 【 主管密碼 】： \_\_

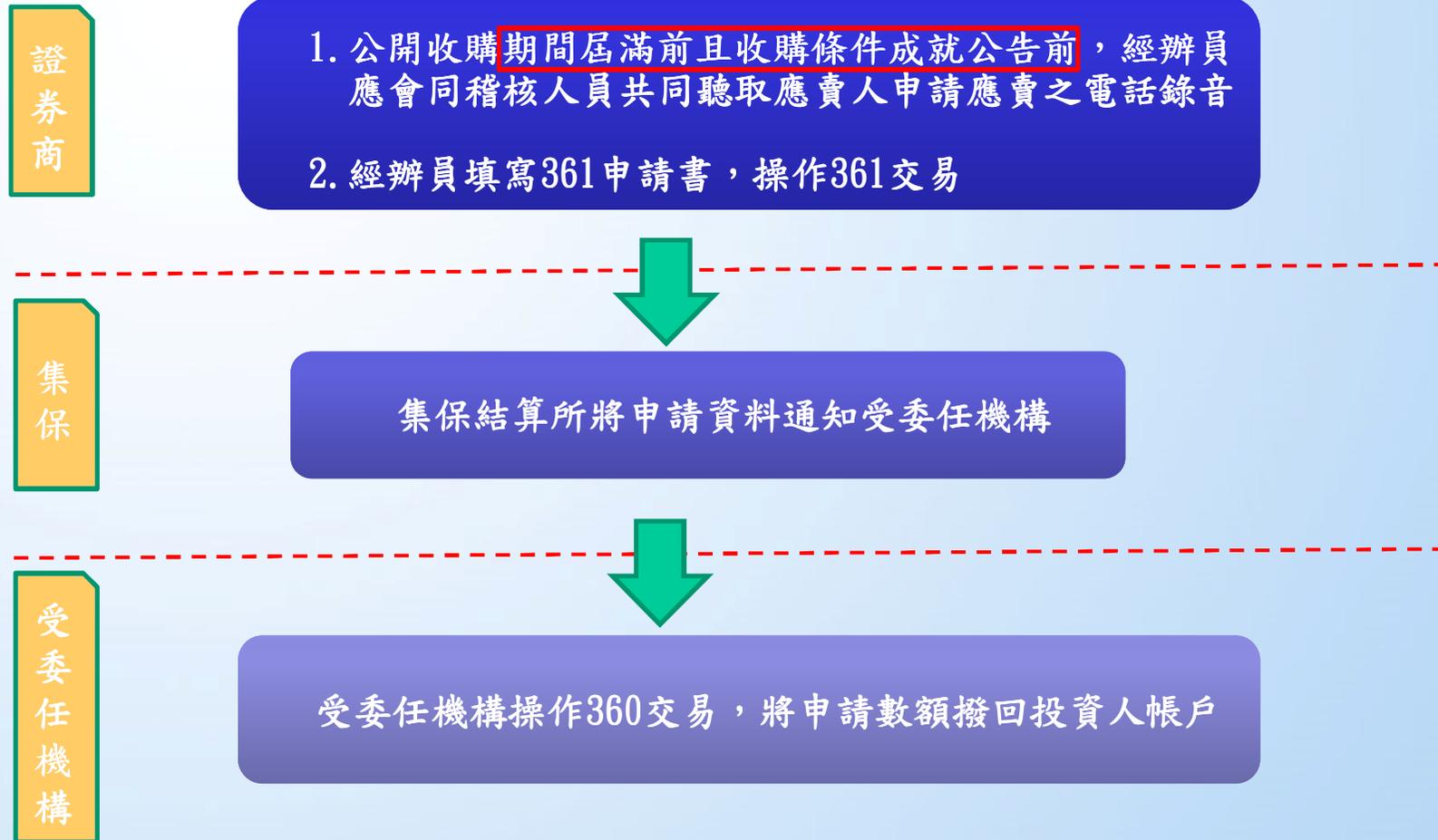
註：數額欄位——股票以股為單位

- 僅限電話申請可辦理錯誤更正，董事承諾收購亦可更正
- 公開收購期間屆滿前，才可以申請短撥交存
- 短撥交存，限證券商或保管銀行操作

# 肆、作業內容

## 四、錯誤更正\_溢撥退回

### (一)作業流程



# 肆、作業內容

## 四、錯誤更正\_溢撥退回

### (二)證券商或保管銀行交易畫面

361-收購應賣撤銷申請

操作  
說明

1. 【 帳 號 】： \_\_\_\_\_
2. 【 證券代號 】： \_\_\_\_\_
3. 【收購專戶帳號】： \_\_\_\_\_
4. 【 數 額 】： \_\_\_\_\_
5. 【 類 別 】： \_\_<0>撤銷 <1>錯誤更正-收購溢撥退回

- 溢撥更正亦非屬於直接撥帳交易，證券商操作本交易後，集保將通知受委任機構，該機構將操作360交易，將申請溢撥數額撥回應賣人帳戶
- 公開收購期間屆滿前且收購條件成就公告前，始能辦理溢撥更正
- 禁止全部撥回

# 肆、作業內容

## 四、錯誤更正\_溢撥退回

### (三)傳票填寫

證券公司 收購應賣撤銷申請書—代支出傳票																							
中華民國      年      月      日																							
												請勾選一項	361	收購應賣撤銷									
												收購溢撥退回											
① 帳號	參加人代號				流水編號				檢 戶 名														
② 證券代號					證券名稱				③ 數額	兆 仟 佰 拾 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 個													
摘  要									申請人簽章														
(請蓋原留印鑑)																							
認 證 欄	交易序號			交易代號		交易日期			帳      號			證券代號			股      數			備      註					
B1084 (2-1) 109. 4. (版)																							
經辦					覆核					會計					主管								

第一聯 參加人留存



## 肆、作業內容

### 五、362-收購交存/撤銷資料查詢

#### (一)交易畫面

收購交存餘額/撤銷申請資料查詢

1. 【 證券代號 】：\_\_\_\_\_
2. 【收購專戶帳號】：\_\_\_\_\_
3. 【 證商代號 】：\_\_\_\_\_
4. 【 交易日期 】：\_\_\_\_\_
5. 【 查詢類別 】：\_
6. 【 查詢方式 】：\_ <0>列印 <2>收檔
7. 【 檔案名稱 】：\_\_\_\_\_

註:查詢類別: <0>交存及短撥交存餘額查詢  
<1>撤銷及溢撥退回申請資料查詢

操作  
說明

- 為避免證券商調整資訊規格，將短撥交存資料納入原本交存資料欄位；及將溢撥退回納入撤銷申請資料欄位
- 屬於撤銷或溢撥退回者，於備註欄位分別載明：「撤銷」或「溢撥退回」之文字

# 肆、作業內容

## 五、362-收購交存/撤銷資料查詢 (二)交存及短撥交存查詢單

收購交存餘額資料查詢單

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	證券商代號	證券代號	收購專戶帳號	類別	頁次
XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X	XXX

證券代號	證券名稱	帳	號	原交存及短撥交存 數額	申請撤銷及溢撥退回 數額	已撤銷及溢撥退回 數額	扣押數額	暫存留置數額	交存餘額	收購專戶帳號
------	------	---	---	----------------	-----------------	----------------	------	--------	------	--------

XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	XXXXXXXXXXXX
--------	--------------------	--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

合計：_99,999,999 筆				_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	
------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

# 肆、作業內容

## 五、362-收購交存/撤銷資料查詢

### (三)撤銷及溢撥退回查詢單

收購撤銷申請資料查詢單

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	證券商代號	證券代號	申請撤銷日期	收購專戶帳號	類別	頁次
XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X	XXX

證券代號	證券名稱	帳	號	申請撤銷及溢撥 退回日期	申請撤銷及溢撥 退回數額	收購專戶帳號	備	註
------	------	---	---	-----------------	-----------------	--------	---	---

XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	_9999,999,999,999	XXXXXXXXXXXX		
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	_9999,999,999,999	XXXXXXXXXXXX		
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	_9999,999,999,999	XXXXXXXXXXXX		
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	_9999,999,999,999	XXXXXXXXXXXX		
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	_9999,999,999,999	XXXXXXXXXXXX		

溢撥退回  
撤銷

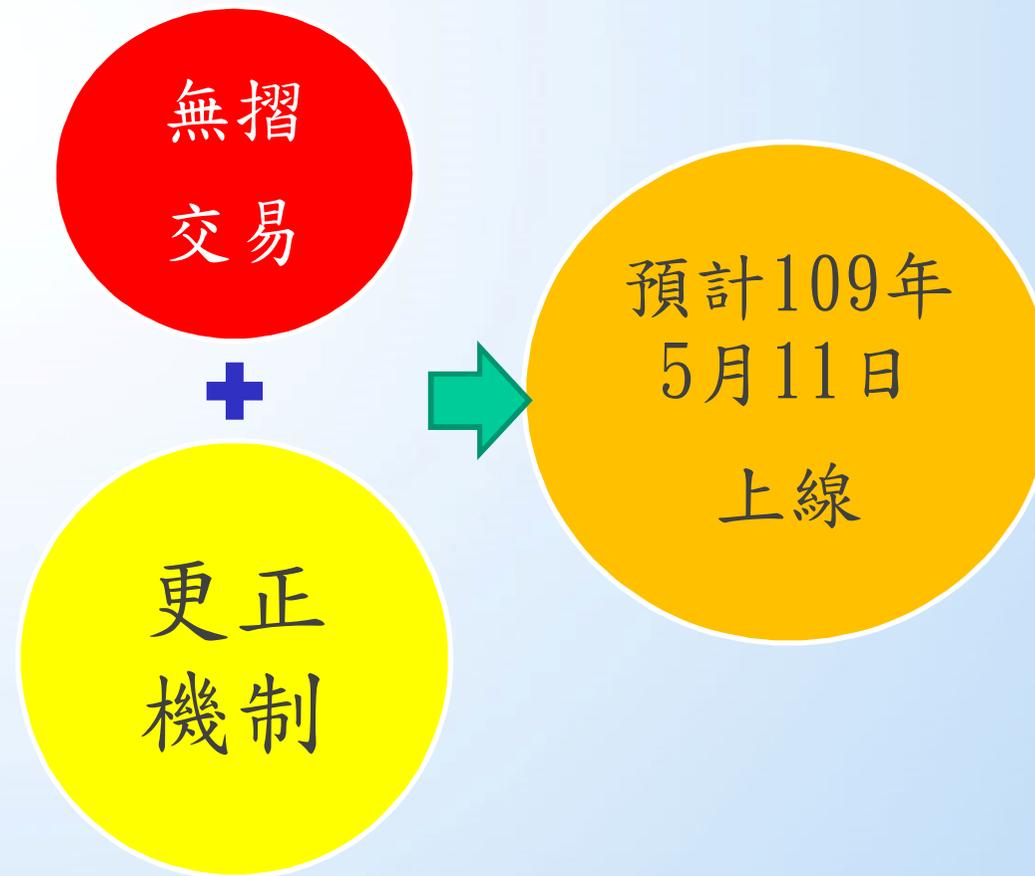
合計：\_99,999,999 筆

\_9999,999,999,999

# 結語

- 依主管機關核准函，公開收購案件所定公開收購期間之始日於5月11日(含)以後者，始能適用免臨櫃申請
- 修正公開收購說明書參考範例  
增列應賣人申請參與應賣之臨櫃、電話或電子(網路)申請三種方式及其相關程序、注意事項與接受申請應賣之時間；並增加請應賣人先洽詢往來證券商或保管銀行是否有提供電話或電子(網路)申請服務

# 結語



# 聯絡窗口

總機代表號：☎(02)27195805

主辦單位：業務部

作業項目	分機號碼
電話申請公開收購 應賣交存有價證券	399 呂俊寬