

公開發行公司重大訊息公告 主動通知服務

黃健雄 / 金融聯合徵信中心徵信部

- 產品名稱：公開發行公司重大訊息公告主動通知服務
- 上線日期：98年7月1日
- 查詢點數：免費服務

服務開發緣由

「公開發行公司重大訊息公告主動通知服務」乙案之前身案由為「公開發行公司取得或處分重大資產資訊產品」，其開發構想乃源自於91年，當時產品的開發目的是以提供銀行查核企業資金流向，確定是否與借貸資金運用計畫相符，而擬以「公開資訊觀測站」中公開發行公司所公佈之「取得或處分資產」資訊，進行資料分類切割建檔，並以加值運用開發成相關產品，然由於「取得或處分資產」訊息公告說明內容項目為公開發行公司在一個欄位格式中自行填報的文字描述性內容，皆為非格式化及Free Format的型態，無法由電腦判讀內容作選項或切割而進行任何加值運用。倘若以人工方式建置則需投入相當大的人力成本，勢必不符資訊建置及查詢之經濟效率。因此，造成原始開發產品一直無法上線。

而後直至中心內部研究討論後，改變了資

訊提供模式，有別於一般傳統由會員機構被動登入查詢資訊產品方式，而改以主動式訊息通知的方式，不收費提供會員機構所屬企業授信戶之及時資訊。此外，考量資訊之完整，而改以重大訊息公告（包含取得或處分資產資訊）之資訊類別，作為主動通知會員銀行之資訊內容，以協助會員機構有效地及時地掌握其企業客戶完整的動態情形。

資料來源

聯徵中心購自證基會轉錄公開資訊觀測站重大訊息公告之資料

法令背景及公告訊息種類

法令背景

證券交易法部分條文於91年6月12日修正公布施行，其中增訂第三十六條之一授權金管

會訂定公開發行公司取得或處分資產處理準則，經考量前所發布之「公開發行公司取得或處分資產處理要點」、「公開發行公司向關係人購買不動產處理要點」、「公開發行公司從事大陸地區投資處理要點」、「公開發行公司從事衍生性商品交易處理要點」、「上市上櫃公司及興櫃股票公司合併或分割應注意事項」及「公開發行公司發行新股受讓其他公司股份應注意事項」等規定性質類似，而爰予以整合修正，納入訂定「公開發行公司取得或處分資產處理準則」。

因「公開發行公司取得或處分資產處理準則」乃有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於公開資訊觀測站辦理公告申報。

1. 向關係人取得不動產
2. 從事大陸地區投資
3. 進行合併、分割、收購或股份受讓
4. 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額

除前四款以外之資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。

本準則所稱資產之適用範圍如下

- 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。
- 不動產(含營建業之存貨)及其他固定資產
- 會員證
- 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。

■ 金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。

■ 衍生性商品

■ 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。

■ 其他重要資產

重大訊息公告類別

1. 於海內外集中交易或櫃檯買賣中心有價證券
2. 將以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產。
3. 取得或處分不動產及其他固定資產、向關係人取得不動產。
4. 非於集中交易市場或證券商營業處所，所為之有價證券、會員證、無形資產買賣即金融機構處分債權。
5. 赴大陸地區投資公告
6. 從事衍生性商品交易
7. 進行合併、分割、收購或股權受讓。

提供通知服務流程及資訊篩選比對說明

提供通知服務流程

1. 針對有需求之會員機構者建立ADT(Advance Data Transfer, 加密檔案傳輸系統)帳號維護清單。
2. 每日將證基會之重大訊息資料進檔
3. 根據股票代號抓取統編後與授信資料比對出相對應之授信總分行代號
4. 以ADT方式傳送會員機構所屬企業授信戶之重大訊息

5. 由會員機構登入系統後下載ADT檔案

資訊篩選比對說明

如圖一說明，假設台塑（統一編號為75708007）為台灣銀行仁愛分行（總分行代號為004 1229）之授信客戶，在該行之授信餘額月報檔中有報送台塑之授信資料，而台塑

98年5月7日於公開資訊觀測站公佈一則主旨為「公告中華信評公司調降本公司長期企業信用評等相關事宜」之重大訊息，因台灣銀行為台塑之授信往來銀行，該行將收到台塑所發佈此則之重大訊息，並加註其分行往來代號1229（請參閱表一訊息通知範例）。

圖一 資訊篩選比對說明



表一 「公開發行公司重大訊息公告主動通知服務」 訊息通知範例

發言日期	公司代號	公司名稱	往來分行代號	主旨	詳細內容
98/05/07	1301	台塑	1229	公告中華信評公司調降本公司長期企業信用評等相關事宜	1.事實發生日：98/05/07 7.其他應敘明事項： 中華信用評等公司於98年5月6日將本公司長期企業信用評等由「twAA」調降為「twAA-」，並確認短期企業信用評等為「twA-1+」，評等展望為「穩定」乙事，對本公司股東權益及證券價格並無重大影響。
98/05/07	1213	大飲*	0153*	依公開發行公司資金.....	1.事實發日：98/01/01
98/05/07	1213	大飲*	1019*	依公開發行公司資金.....	1.事實發日：98/01/01
98/05/07	1313	聯成	0078	本公司與子公司聯仲科技股份有限公司簡易合併案	1.併購種類（如合併、分割、收購或股份受讓）：合併.....
98/05/07	1325	恒大	0665	董事會決議許可解除董事競業禁止之限制	1.董事會決議日：98/03/31.....
98/05/07	1409	新纖	0274	本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜	1.董事會決議日：98/03/31.....
98/05/07	1410	南染	0517	代子公司南岩半導體公告董事會重要決議事項	1.董事會決議日：98/04/01.....

* 若甲公司由同一家銀行但不同分行皆有報送「授信餘額月報檔」，則該銀行將收到兩則同樣甲公司所發佈重大訊息，惟往來分行代號一欄列示兩家不同分行代號。