上市有價證券發行人應辦業務事項一覽表

壹、股票上市公司

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 ~~106~~107 年 ~~10~~8 月 ~~21~~ 日印製

時間、項次			申　報　事　項	內容摘要及申請（報）須檢送資料	法　令　依　據
月	日	項次			
1	2	1	有價證券上市費(含初次上市及每年年費；目前暫免收取公司債上市費)。 註：初次上市時及其後每年一月底前。	於收到上市費清單後，請逕洽本公司財務部繳付。 (電話：81013101 轉財務部)	1.有價證券上市契約第 ~~34~~ 條。 2.本公司有價證券上市費費率表。 3.76.7.13(76)台財證(二)第 5425 號函。 4.76.9.22(76)台財證(一)第 15133 號函。 5.76.9.11 台證(76)上字第 1994 號函。
1	5	1	每月五日前申報所發行之國內海外有價證券（含轉換(附認股權、交換)公司債、特別股、新股(認購)權利證書、股款繳納憑證、債券換股權利證書、員工認股權憑證等）之前月異動情形及辦理上市普通股股數維護。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/國內海外有價證券轉換情形申報作業/國內海外有價證券轉換情形申報作業/新增/選擇適用之證券名稱（種類）後申報)，若未有發行有價證券者請設定「免申報」。 2.於本公司掛牌之普通股股數維護：輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/國內有價證券申報/普通股或 TDR，生效日為當月 15 日，遇假日順延)。	1.本公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 1 項第 20 款。 2.92.10.6 台證上字第 0920024111 號函。
		2	海外股票流通情形或海外存託憑證申請兌回股票或海外公司債申請轉換或行使認股權之關係人及累計申請兌回、轉換或認股股數超過該次海外有價證券發行總額達百分之十以上股東之姓名、國籍及兌回、轉換或認股股數等資料。 註：每月五日前申報上月底之資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/海外有價證券申報作業/海外股票流通及兌回情形流通餘額報表、海外存託憑證暨其所表彰有價證券流通餘額報表、海外一般公司債異動情形報表、海外轉換公司債異動情形報表、海外附認股權公司債異動情形報表)。	1.發行人募集與發行海外有價證券處理準則第 21、28、36 條。 2.本公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 1 項第 11 款。

上市有價證券發行人應辦業務事項一覽表

壹、股票上市公司

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 ~~106~~107 年 ~~10~~8 月 ~~2~~1 日印製

時間、項次			申　報　事　項	內容摘要及申請（報）須檢送資料	法　令　依　據
月	日	項次			
		13	募集發行或私募公司債者於公司債到期日或債權人得要求賣回日前一年內之存續期間，應於每月底前申報上月份自結數資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債信專區申報作業/發行債券即將於一年內到期之每月相關財務資料申報)。	本公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 1 項第 11 款。
		14	本國上市公司員工人數與員工福利費用之年度資訊。	1. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/員工人數與員工福利費用資訊/員工福利費用明細表申報作業)。 2. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/員工人數與員工福利費用資訊/員工人數與員工福利費用申報作業)。	本公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 1 項第 14 款。
		15	自結損益資訊（自願性申報）。 註：按月自願公告者應持續公告至當年度結束止。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/自結損益申報作業)。	本公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 1 項第 5 款。
		16	最近會計年度董事及監察人酬金資訊（例：105 年 3 月底申報 104 年度之資訊）。 註：分派董事之員工酬勞以擬議數申報者，應另於每會計年度終了後十日內再行申報其實際配發數。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董事及監察人酬金申報作業)。 有關董事及監察人酬金合併報表申報作業部分，若最近年度無編製合併報表之公司則需設定免申報。	本公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 1 項第 25 款。
4	1	1	上市公司最大可買回本公司股份及金額彙總表。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/庫藏股申報作業/最大可買回自己公司股份及金額申報作業)。 上市公司不論是否實施庫藏股，均應依最近期財務報告之相關資料申報「最大可買回自己公司股份及金額」。	本公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 1 項第 16 款。
4	5	1	每月五日前申報所發行之國內海外有價證券（含轉換(附認股權、交換)公司債、特別股、新股(認購)權利證書、股款繳納憑證、債券換股權利證書、員工認股權憑證等）之前月異動情形及辦理上市普通股股數維護。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/國內海外有價證券轉換情形申報作業/國內海外有價證券轉換情形申報作業/新增/選擇適用之證券名稱（種類）後申報)，若未有發行有價證券者請設定「免申報」。 2.於本公司掛牌之普通股股數維護：輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/國內有價證券申報/普通股或 TDR，生效日為當月 15 日，遇假日順延)。	1.本公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3 條第 1 項第 20 款。 2.92.10.6 台證上字第 0920024111 號函。

上市有價證券發行人應辦業務事項一覽表

壹、股票上市公司

二、不定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 ~~106~~107 年 ~~10~~8 月 ~~2~~1 日印製

項次	申報事項	申報時間	內容摘要及申請（報）須檢送資料	法　令　依　據
14	董事、監察人、經理人及持股 10%以上股東持股情形。 1.董事、監察人、經理人及持股 10%以上股東申報轉讓持股超過一萬股以上。	得轉讓日起算三日前。	1.依證券交易法第二十二條之二規定申報轉讓股票。公司於收受內部人持股轉讓申報書後，應於當日十七時三十分前輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事前申報作業)並傳真。 2.電話：02-81013014，傳真：02-81013038	1.證券交易法第 22 條之 2。 2.77.3.11(77)台財證(二)第 00231 號函。 3.77.8.10(77)台財證(二)第 08845 號函。
	2.董事、監察人、經理人及持股 10%以上股東未於預定轉讓期間內轉讓完畢之申報。	轉讓期間屆滿三日內。	同上	77.8.10(77)台財證(二)第 08845 號函。
	3.董事、監察人、經理人及持股 10%以上大股東，申報質權設定及解除情形。	質權設定或解除五日內。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股出質情形申報)。	1.公開發行股票公司股務處理準則第 47 條。 2.本公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法。
15	證券過戶機構之辦公處所、負責人姓名等申報變更。	集保備查函送達之日起三日內。	1.函。 ~~2.辦理證券事務機構印鑑卡（份數請洽本公司上市一部（國內公司）或上市二部（第一上市公司）。~~ ~~（註：若該項異動未變更相關之負責人或過戶印鑑時，可僅函知本公司上市一部或上市二部轉知各證券商，可免更換印鑑卡。）~~ ~~3.~~2.股務代理契約二份。 ~~4.~~3.台灣集中保管結算所股份有限公司備查函影本乙份。 ~~5.~~4.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司基本資料申報)。	1.本公司營業細則第 44 條第 1 項。 2.本公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法。 3.公開發行股票公司股務處理準則第 3 條之 3。 4.107.7.30 臺證上一字第 10718036711 號函。

上市有價證券發行人應辦業務事項一覽表

陸、臺灣存託憑證(以下簡稱 TDR)

二、不定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 ~~105~~107 年 ~~12~~8 月 ~~7~~1 日印製

項次	申報事項	申報時間	內容摘要及申請（報）須檢送資料	法　令　依　據
20	向原上市交易所或監理機關提交之文件及資料。	向原上市交易所或監理機關提交時。	向原上市交易所或監理機關提交之文件及資料，應同時提交本公司。	本公司「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第 5 條第 2 項。
21	償還公司債款之籌集計畫及保管方法暨支應償債款項來源及其具體說明。	距公司債到期或債權人得要求賣回日前六個月內之存續期間，於每月十日內申報。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債信專區申報作業(未發債之發行公司毋須點選本申報作業)/ 支應償還款項來源及有無疑慮說明(公司債距到期日或債權人得要求贖回日<以孰前者為準>前六個月內，逐月申報)	本公司「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法。」
22	在中華民國境內指定之訴訟及非訴訟代理人	參與發行臺灣存託憑證及異動時	1.異動時輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/重大訊息申報作業/重大訊息申報作業)做重大訊息公告。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/外國發行人應辦理公告申報事項/第一、第二上市公司訴訟及非訴訟代理人申報作業)	證券交易法第 165 條之 3
23	證券過戶機構之辦公處所、負責人姓名等申報變更。	決定後三日內。	1.函。 ~~2.辦理證券事務機構印鑑卡二份。~~ ~~（註：若該項異動未變更相關之負責人或過戶印鑑時，可僅函知本公司上市二部轉知各證券商，可免更換印鑑卡。）~~ ~~3~~2.股務代理契約二份。 ~~4~~3.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司基本資料申報)。	1.本公司營業細則第 44 條第 4 項。 2.107.7.30 臺證上一字第 10718036711 號函。
24	臺灣存託憑證增發上市(現金增資發行新股致原股東有優先認購權或無償配股而增發)。	掛牌前二個營業日。	1. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/上市普通股股數/TDR 單位數增減申報作業)，並上傳所述附件。 2. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/國內有價證券申報/普通股，生效日為上市日期)。或於「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw /普通股股數/TDR 單位數增減申報作業)辦理股數維護作業，生效日為上市日期。	1.本公司「有價證券上市審查準則」第 28 條規定。 2.本公司「審查外國有價證券上市作業程序」。 3.105.7.1 臺證上二字第 1051702581 號函。