

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 年 610 月 2 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 |
|----|--|--|---|---|
| 18 | 因有召集股東會、除權、除息之事由公告停止轉換。 | 股東會於預定停止股票過戶開始日期前至少十二個營業日。 除權、除息於預定停止股票過戶開始日期前至少二十個營業日。 | 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/各項公告申報作業/轉換公司債停止轉換公告)，做有關停止轉換等資料之公告。 | 1.配合公司法第 165 條。 2.發行人募集與發行有價證券處理準則第 35 條。 3.91.3.25(91)台財證(一)第 106134 號函。 4.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。 |
| 18 | 轉換為債券換股權利證書 1.初次得轉換時。 2.其後每一新年度轉換。 | 得轉換為債券換股權利證書開始日前十二個營業日以前。 每年得轉換新年度換股權利證書開始日前十二個營業日以前。 | 1.函。 2.原轉換公司債發行辦法二份。 3.將轉換公司債轉換相關事宜輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債券資料申報作業/債券訊息市場公告)，並檢送申報資料二份。 1.函。 2.將新年度換股權利證書轉換之相關事宜輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債券資料申報作業/債券訊息市場公告)，並檢送申報資料二份。 (註：轉換後之債券換股權利證書，其權利義務若與上市股票不同者，應加送去年度股東權益分派預估數字及最近財務資料等有關書件。) | 1.發行人募集與發行有價證券處理準則第 32、37 條。 2.本公司公司債上市申請書及附件第六項承諾書之承諾事項。 |
| 18 | 初次得轉換為普通股時。 | 得轉換為普通股股票開始日前十二個營業日以前。 | 1.函。 2.將初次得轉換日期輸入公開資訊觀測站「(sii.twse.com.tw/債券資料申報作業/債券訊息市場公告)」並檢送申報資料二份。 3.轉換公司債發行辦法影本二份。 | 1.配合公司法第 161 條第 1 項。 2.91.03.25(91)台財證(一)第 106134 號函。 3.91.5.01(91)台財證(一)第 002737 號函。 |
| 18 | 各次申請轉換普通股或債券換股權利證書後之初次上市。 | 受理轉換之當日。 | 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/前各次發行之轉換、附認股權公司債，其轉換或認購以新股交付者，其增發新股情形之公告)。 (註：於受理轉換當日先以電話通知本公司上市一部(國內公司)或上市二部(第一上市公司)。) | 1.發行人募集與發行有價證券處理準則第 34 條。 2.本公司公司債上市申請書及附件第六項承諾書之承諾事項。 3.91.03.25(91)台財證(一)第 106134 號函。 4. 105.03.29 臺證上一字第 1051801229 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 年 6 月 2 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 |
|----|---|--|--|--|
| 33 | 召開或參加法人說明會（說明會中揭露財務業務資訊不得逾越已申報之資訊內容；本國上市公司及自 104 年度起，每二年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會；第一上市公司自 104 年度起，每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。） | 1. 於當日交易時間開始前辦理者： 會議前（至遲應於召開或參加前一日）。 會前之非交易時間內。 會議中 會後之次一營業日交易時間開始二小時前 | 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)後，轉發重大訊息。 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)。相關財務業務資訊應同時輸入中英文內容。 屬國內自辦法人說明會者，應再輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)，完整之影音資訊供外界即時收視。 屬國內自辦法人說明會者，應再輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)，完整之會議影音連結資訊以供查閱。 | 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 2 項第 14 款。 2. 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 4 條第 1 項第 12 款、第 6 條暨第 8 條第 1~3 項。 3. 96.3.12 台證上字第 0960005407 號函。 4. 101.3.12 臺證上二字第 1010004638 號公告。 5. 101.4.27 臺證上一字第 1011801906 號函。 6. 101.11.13 臺證上一字 1010025636 號公告。 7. 本公司外國發行人第一上市後管理作業辦法第 6-2 條。 |

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 年 6 月 2 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 |
|----|------|--|---|---------|
| | | 2.於交易時間內(因海外時差或受邀參加者)辦理者： 會議前(至遲應於召開或參加前一日)。 | 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)後，轉發重大訊息。 | |
| | | 會前之非交易時間內。 | 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)。相關財務業務資訊應同時輸入中英文內容。 | |
| | | 會議中 | 屬國內自辦法人說明會者，應再輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)，完整之影音資訊供外界即時收視。 | |
| | | 會後之次一營業日交易時間開始二小時前 | 屬國內自辦法人說明會者，應再輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)，完整之會議影音連結資訊以供查閱。 | |
| | | 3.於交易時間內(其他經申請且本公司同意者)辦理者： 會議前(至遲應於召開或參加前一日)。 | 應事先函報本公司同意。 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw 公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)後，轉發重大訊息。 | |
| | | 會前之非交易時間內。 | 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)。相關財務業務資訊應同時輸入中英文內容。 | |
| | | 會議中 | 屬國內自辦法人說明會者，應再輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)，完整之影音資訊供外界即時收視。 | |
| | | 會後之次一營業日交易時間開始二小時前 | 屬國內自辦法人說明會者 ⁹⁰ 應再輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)，完整之會議影音連結資訊以供查閱。 | |

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 年 6 月 2 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 |
|----|------|--|---|------|
| | | 4.於當日交易時間結束後辦理者： 會議前(至遲應於召開或參加前一日)。 | 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)後，轉發重大訊息。 | |
| | | 會後(至遲於會後當日)。 | 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)。相關財務業務資訊應同時輸入中英文內容。 | |
| | | 會後之次一營業日交易時間開始二小時前 | 屬國內自辦法人說明會者，應再輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業/法人說明會申報作業)，完整之會議影音連結資訊以供查閱。 | |