

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 114 年 05 月 05 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	10	10	第一上市公司應於每月十日前申報上月份之外國發行人於國內股票流通情形月報表暨外國發行人於國內債券流通情形月報表。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報/外國發行人於國內股票流通情形月報表或外國發行人於國內債券流通情形月報表)	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 28 款。
		11	<u>1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。</u> <u>註 1：每季結束後十日內申報上一季之異動資訊。</u> <u>2.全體董事出(列)席董事會及進修情形。</u> <u>註 2：董事出席董事會之年度資料於每年 1 月 1 日開放輸入，應於 1 月 10 日前輸入前一年度開會情形（年度資料需包含該年度改選前之董事會召開及董事出列席情形）。</u>	<u>1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。</u> <u>2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。</u>	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 19 款。
		12	<u>功能性委員會運作情形。</u> <u>註：每年 1 月 10 日前申報。</u>	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/功能性委員會運作情形申報作業)。	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 2 項第 20 款。
1	15	1	去年度已執行及未執行員工認股權憑證資訊。 註：年度終了後十五日內。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/員工認股權憑證申報/員工認股權憑證發行後相關申報/員工認股權憑證年度已執行未執行資訊)。	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 17 款。
		2	去年度及截至去年底國內、外取得認股權憑證之經理人及部門與分支機構主管姓名、取得認股權憑證及認購彙總情形，暨除前開人員外，去年度及截至去年底國內、外取得認股權憑證可認股數前十大員工認股權人之姓名、取得認股權憑證及認購彙總情形。 註：年度終了後十五日內。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/員工認股權憑證申報/員工認股權憑證發行後相關申報/員工認股權憑證年度經理人、部門及分支機構主管與前十大員工之取得及認購情形資訊)。	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 17 款。
		3	內部人股權異動申報作業。 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股異動資料上傳作業)。	1.證券交易法第 25 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 13 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

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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			
		4	1. 前各次發行之轉換及附認股權公司債，其轉換或認購以新股交付者，公告增資發行新股情形。 2. 前各次發行之員工認股權憑證認購以新股或股款繳納憑證交付者，公告增資發行新股情形 註：應於交付股票當季結束後十五日內公告。	1. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/國內有價證券申報作業/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)。 2. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/員工認股權憑證申報/各項公告申報/依據發行人募集與發行有價證券處理準則第 59 條規定應公告事項)。	發行人募集與發行有價證券處理準則第 37、49、59 條。
		5	1. 上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。 2. 全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形。 註：(1)每月十五日前申報上月份異動資訊。(2)董事、監察人出(列)席董事會之年度資料於每年 1 月 1 日開放輸入，應於 1 月 15 日前輸入前一年度開會情形（年度資料需包含該年度改選前之董事會召開及董事出列席情形）。	1. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 2. 1. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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 19 款。
		56	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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 26 款。
1	20	1	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：每月二十日前申報截至當月十五日止之資料。	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。
		2	各項產品業務營收統計表（自願性申報）。 註：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/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/採用 IFRSs 後營收相關申報作業/各項產品業務營收統計表申報(自願申報))	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 5 款。 2. 101.10.11 金管證審字第 1010040677 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

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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			
		6	財務資料。 註：每月底前申報上月份資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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6款。
		67	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。
		78	公司治理主管前一年度進修情形。	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/公司治理主管進修執行情形申報作業)。	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2項第31款。
2	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 114 年 05 月 05 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			
2	14	1	募集發行或私募公司債者自公司債發行日起至到期日間之存續期間，應於每季結束後一個月內申報上一季自結數資料(年度自結數資訊得延至年度結束後 45 日內申報)，另於申報經會計師查核或核閱之財務報告時應同時申報實際數資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債信專區申報作業/最近一季相關財務資料申報(自結資料))。	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。
		2	自結損益資訊（年度自結損益）（自願性申報）。 註：按月(季)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。
2	15	1	內部人股權異動申報作業。 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股異動資料上傳作業)。	1.證券交易法第 25 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 13 款。
		2	1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。 2.全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形。 註：每月十五日前申報上月份異動資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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 19 款。
		23	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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 26 款。
2	20	1	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：每月二十日前申報截至當月十五日止之資料。	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 114 年 05 月 05 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			
		2	各項產品業務營收統計表（自願性申報）。 註：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/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/採用 IFRSs 後營收相關申報作業/各項產品業務營收統計表申報(自願申報))	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5款。 2.101.10.11 金管證審字第 1010040677 號函。
		3	經本公司函知者，應於每月二十日前公告申報截至上月底止之相關財務資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/定期公告財務資訊申報作業/定期公告財務資訊申報作業)	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35款。
		4	倘子公司於海外證券市場上市者，應於每月二十日前以中文或中譯本申報該子公司上月份於海外證券市場公告之資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/子公司海外市場公告事項申報作業)，倘申報月份「無」海外市場公告事項，請點選「設定免申報」。 2.倘海外證券市場上市子公司之明細有誤，請至「子公司基本資料申報作業」項下之「海外證券市場上市」欄位進行維護。	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9款。
2	28	1	內部稽核計畫執行情形。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部稽核申報作業/內部稽核稽核計畫執行情形)。	公開發行公司建立內部控制制度處理準則第19條。
		2	與關係人間重要交易資訊： 次月底前申報沖銷母子公司間交易後與關係人間取得或處分資產、進貨、銷貨、應收款項及應付款項等截至上月份之相關資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報作業)，若當年度截至上月份止未曾發生關係人交易，請點選「免申報」，若僅上月份無關係人交易，仍應申報。)	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27款。 2.98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
		3	財務資料。 註：每月底前申報上月份資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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6款。
		34	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。
		45	自結損益資訊（自願性申報）。 註：按月(季)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。

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 114 年 05 月 05 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			
		2	募集發行或私募國內公司債應於每月結束後十日內申報上月份異動情形。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債券資料申報作業)，輸入公司債發行資料。	1.發行人募集與發行有價證券處理準則第 9 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。
		3	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六個月內之存續期間，應於每月十日內申報依公司法第 248 條第 1 項第 5 款規定申報償還公司債之籌集計畫及保管方式之支應償還款項來源及其具體說明。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債信專區申報作業/支應償還款項來源及有無疑慮說明)。	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。
		4	每月十日前申報上月份資金貸與及背書保證明細表資料	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料 / 資金貸與及背書保證明細表資料申報作業)。	1.96.4.18 台證上字第 0960009099 號函。 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 7 款。
		5	第一上市公司應於每月十日前申報上月份之外國發行人於國內股票流通情形月報表暨外國發行人於國內債券流通情形月報表。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報/外國發行人於國內股票流通情形月報表或外國發行人於國內債券流通情形月報表)	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 28 款。
3	15	1	內部人股權異動申報作業。 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股異動資料上傳作業)。	1.證券交易法第 25 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 13 款。
		2	1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。 2.全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形。 註：每月十五日前申報上月份異動資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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 19 款。
		23	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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 26 款。

3	31	1	<p>檢送年度財務報告及個體財務報告。</p> <p>註1：每會計年度終了後三個月內。</p> <p>註2：個體財務報告第一上市公司不適用。</p> <p>註3：上市公司前一會計年度終了日實收資本額達新台幣一百億元以上者及金控、銀行及票券、保險、證券、期貨公司財務報告每會計年度終了後75日內(3/16,如2月為29天,申報期限為3/15),其餘配合財務報告公告申報期限之資訊申報項目亦需提前辦理。</p>	<p>1.簡便行文表一份。</p> <p>2.經會計師查核簽證之財務報告一份。</p> <p>3.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務報表申報作業/IFRSs財務報表申報作業、財務報告公告說明事項申報)。</p> <p>4.董事會通過之議事錄、監察人承認報告書(自公告96年度財務報告起,設置審計委員會之公司應檢附審計委員會召集人出具之審查報告書及審計委員會決議同意財務報告之會議紀錄)各一份。</p> <p>5.財務報告公告申報檢查表、重要子公司年度檢查表各一份。</p> <p>6.個體財務報告一份。</p> <p>7.財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書一份,並輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告)。</p> <p>8.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/非格式化檔案電子資料申報/財務報告書申報)。</p> <p>註：以PDF檔案格式上傳者,電子書(除會計師查核/核閱報告及四大報表外)應以原始文字檔案進行PDF轉檔後上傳,即勿直接掃描紙本產製PDF檔案,以利投資人搜尋電子書內容。</p> <p>9.上述書面資料正本申報單位：證期局(財報及相關資料各一份);抄送單位：本公司(財報及相關資料各一份)。</p> <p>10.營業項目變動資訊檢查表一份(僅須檢送本公司,其他單位無須檢送)。</p> <p>11.已公開完整式財務預測之公司,依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」應行公告申報事項：</p> <p>(1) 預計綜合損益表原編製日期、歷次修正日期及截至該期財務報告止,與財務預測年度預測數相較之年度達成率及與截至當季預測數相較之季達成率。</p> <p>(2) 綜合損益之實際數與預測數或與預計綜合損益表達成情形差異變動達百分之二十以上且影響金額達新臺幣三千萬元及實收資本額之千分之五者,應公告申報差異金額及原因,如財務預測已經會計師核閱者,並應洽請會計師就公司說明內容之合理性表示意見後公告申報。</p>	<p>1.證券交易法第36條。</p> <p>2.證券交易法施行細則第4條。</p> <p>3.本公司營業細則第47條第5款。</p> <p>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第3條第1項第1款。</p> <p>5.證券交易法第14條。</p> <p>6.行政院金融監督管理委員會95.3.24金管證六字第0950001436號令。</p> <p>7.96.09.29臺證治字第0960028526號函。</p> <p>8.100.01.20臺證上字第10000024671號函。</p> <p>9.證券發行人財務報告編製準則第7條及第29條。</p> <p>10.證券交易法第165條之1。</p> <p>11.本公司營業細則第50條第1項第14款及第50條之3第1項第11款規定之認定標準第4條。</p> <p>12.公開發行公司公開財務預測資訊處理準則第18及25條。</p> <p>13.公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法第3條。</p> <p>14.保險業財務報告編製準則第36條。</p> <p>15.證券商管理規則第21條。</p> <p>16.期貨商管理規則第24條。</p>
		1-1	<p>關係企業三書表申報作業(關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書)</p> <p>註：同財務報表申報時間。</p>	<p>輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/非格式化檔案電子資料申報/關係企業三書表申報)。</p>	<p>1.關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則第18條之1</p> <p>2.113.06.26金管證審字第1130382569號</p> <p>3.本公司對有價證券上市公司及境外指數股票</p>

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 114 年 05 月 05 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			
					<u>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 15 款。</u>
		2	附註揭露相關事項輸入作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務報表附註揭露資訊/財務報表附註揭露資訊申報作業)。	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 1 款。
3	31	3	年度財務比率重大變動說明、財務分析資料。 註：同財務報表申報時間。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務分析資料及重大比率變動申報作業/財務分析資料)。 2.財務比率變動達 20%時，輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務分析資料及重大比率變動申報作業/存貨週轉率重大變動、應收帳款週轉率重大變動、毛利率重大變動)。	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 10 款。
		4	上市公司企業集團相關資料申報： 應於每年 3/1 至 3/31 間申報「關係企業持有有價證券」及「持有有價證券質借股數異動」。 註：自 107 年第 4 季起，僅需申報上市公司及關係企業持有有價證券中，屬國內公開發行公司者。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/企業集團申報作業)。	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 12 款前段。
		5	赴大陸投資申報作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/大陸投資申報作業/本季赴大陸投資實際數申報)。	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 8 款。
		6	投資海外子公司申報作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/投資海外子公司申報作業/投資海外子公司實際數申報、海外(含大陸)最終投資公司地區別申報(每季))。	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 9 款。
		7	公司產業分類基本資料申報作業。 註：同財務報表申報期限。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司產業分類基本資料設定申報作業)。	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 23 款。 2. 94.3.4 台證上字第 0940100584 號函。
		8	公司前十大進銷貨客戶資料申報作業（自願式申報）。 註：同財務報表申報期限。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人具配偶或二親等及十大進銷貨客戶申報作業)。	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 22 款。 2. 94.12.20 台證上字第 0940103640 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

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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			
3	31	9	與關係人間重要交易資訊： 次月底前申報沖銷母子公司間交易後與關係人間取得或處分資產、進貨、銷貨、應收款項及應付款項等截至上月份之相關資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報作業)，若當年度截至上月份止未曾發生關係人交易，請點選「免申報」，若僅上月份無關係人交易，仍應申報。)	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27款。 2. 98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
		10	內部控制制度聲明書。 註：申報上年度內部控制制度聲明書。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部稽核申報作業/內部控制制度聲明書公告)。	1.證券交易法第14-1條。 2.公開發行公司建立內部控制制度處理準則第24條。 3.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29款。 4. 102.6.26 金管證審字第 1020021398 號令。
		11	財務資料。 註：每月底前申報上月份資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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6款。
		11 →	第一上市(櫃)及外國興櫃公司營運地區資訊申報作業	第一上市(櫃)及外國興櫃公司營運地區資訊申報作業	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34款。
		12	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。
		13	本國上市公司員工人數、福利費用與平均資訊之年度資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/(年度財報)員工人數與員工福利(薪資)費用資訊/員工人數、福利費用與平均資訊申報作業(申報109年度以後適用))。	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。
		14	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。

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 114 年 05 月 05 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			
3	31	15	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。 註：同財務報表申報時間。	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。
		16	董事會及個別董事自我或同儕評鑑之績效評估結果。	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/董事會績效評估結果申報作業)。	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 2 項第 31 款。
		17	募集發行或私募公司債者自公司債發行日起至到期日間之存續期間，於申報經會計師查核或核閱之財務報告時應同時申報實際數資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債信專區申報作業/最近一季相關財務資料申報(實際資料))。	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。
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。
		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 114 年 05 月 05 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			
		4	員工認股權憑證資訊：國內、外經理人及部門與分支機構主管認購認股權之情形。 註：1.每季結束後十日內申報前季資訊。 2.未發行員工認股權憑證者請設定「免申報」。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/員工認股權憑證申報/員工認股權憑證發行後相關申報/員工認股權憑證經理人、部門及分支機構主管當季認購認股權情形之資訊-按季結束十日內申報)。	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17款。
		5	募集發行或私募國內公司債應於每月結束後十日內申報上月份異動情形。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債券資料申報作業)，輸入公司債發行資料。	1.發行人募集與發行有價證券處理準則第9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。
		6	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六個月內之存續期間，應於每月十日內申報依公司法第248條第1項第5款規定申報償還公司債之籌集計畫及保管方式之支應償還款項來源及其具體說明。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債信專區申報作業/支應償還款項來源及有無疑慮說明)。	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。
		7	私募有價證券於股款(價款)收足後，申報資金運用情形季報表。 註：每季結束後十日內。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/私募有價證券申報作業/私募有價證券資金運用情形季報表)。	1.94.10.11 金管證一字第 0940004469 號函。 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。
		8	每月十日前申報上月份資金貸與及背書保證明細表資料	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料 /資金貸與及背書保證明細表資料申報作業)。	1.96.4.18 台證上字第 0960009099 號函。 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7款。
		9	第一上市公司應於每月十日前申報上月份之外國發行人於國內股票流通情形月報表暨外國發行人於國內債券流通情形月報表。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報/外國發行人於國內股票流通情形月報表或外國發行人於國內債券流通情形月報表)	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28款。
		10	<u>上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。</u> 註：每季結束後十日內申報上一季異動資訊。	<u>輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。</u>	<u>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19款。</u>

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 114 年 05 月 05 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			
4	15	1	內部人股權異動申報作業。 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股異動資料上傳作業)。	1.證券交易法第 25 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 13 款。
		2	1. 前各次發行之轉換及附認股權公司債，其轉換或認購以新股交付者，公告增資發行新股情形。 2. 前各次發行之員工認股權憑證認購以新股或股款繳納憑證交付者，公告增資發行新股情形。 註：應於交付股票當季結束後十五日內公告。	1. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/國內有價證券申報作業/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)。 2. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/員工認股權憑證申報/各項公告申報/依據發行人募集與發行有價證券處理準則第 59 條規定應公告事項)。	發行人募集與發行有價證券處理準則第 37、49、59 條。
		3	1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。 2.全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形。 註：每月十五日前申報上月份異動資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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 19 款。
		34	上市公司與關係人間重要交易資訊之當季申報數與會計師查核（核閱）數差異原因： 上市公司每月底前申報與關係人間截至上月份止重要交易資訊，若上年度第 4 季申報累計金額與會計師查核（核閱）數差異達 10%且金額逾 5 仟萬元者，應再申報各該季差異原因。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報數與會計師查核（核閱）數差異說明)，輸入完成請通知上市部承辦人員確認內容後發布重大訊息。	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。 2.98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
		45	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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 26 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 114 年 05 月 05 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			
4	20	1	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：每月二十日前申報截至當月十五日止之資料。	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。
		2	各項產品業務營收統計表（自願性申報）。 註：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/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/採用 IFRSs 後營收相關申報作業/各項產品業務營收統計表申報(自願申報))	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 5 款。 2.101.10.11 金管證審字第 1010040677 號函。
		3	經本公司函知者，應於每月二十日前公告申報截至上月底止之相關財務資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/定期公告財務資訊申報作業/定期公告財務資訊申報作業	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 35 款。
		4	倘子公司於海外證券市場上市者，應於每月二十日前以中文或中譯本申報該子公司上月份於海外證券市場公告之資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/子公司海外市場公告事項申報作業)，倘申報月份「無」海外市場公告事項，請點選「設定免申報」。 2.倘海外證券市場上市子公司之明細有誤，請至「子公司基本資料申報作業」項下之「海外證券市場上市」欄位進行維護。	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 9 款。
4	30	1	與關係人間重要交易資訊： 次月底前申報沖銷母子公司間交易後與關係人間取得或處分資產、進貨、銷貨、應收款項及應付款項等截至上月份之相關資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報作業)，若當年度截至上月份止未曾發生關係人交易，請點選「免申報」，若僅上月份無關係人交易，仍應申報。)	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 27 款。 2. 98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
		2	財務資料。 註：每月底前申報上月份資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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 6 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 114 年 05 月 05 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			
5	15	3	上市公司企業集團相關資料申報。 應於每年 4/16 至 5/15 間申報「關係企業持有有價證券」及「持有有價證券質借股數異動」。 註：自 107 年第 4 季起，僅需申報上市公司及關係企業持有有價證券中，屬國內公開發行公司者。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/企業集團申報作業)。	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 12 款前段。
		4	赴大陸投資申報作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/大陸投資申報作業/本季赴大陸投資實際數申報)。	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 8 款。
		5	投資海外子公司申報作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/投資海外子公司申報作業/投資海外子公司實際數申報、海外(含大陸)最終投資公司地區別申報(每季))。	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 9 款。
		6	公司產業分類基本資料申報作業。 註：同財務報表申報期限。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司產業分類基本資料設定申報作業)。	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 23 款。 2.94.3.4 台證上字第 0940100584 號函。
		67	公司前十大進銷貨客戶資料申報作業(自願式申報)。 註：同財務報表申報期限。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人具配偶或二親等及十大進銷貨客戶申報作業)。	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 22 款。 2.94.12.20 台證上字第 0940103640 號函。
		78	內部人股權異動申報作業。 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股異動資料上傳作業)。	1.證券交易法第 25 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 13 款。
		9	1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。 2.全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形。 註：每月十五日前申報上月份異動資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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 19 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 114 年 05 月 05 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			
5	15	810	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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 26 款。
		911	募集發行或私募公司債者自公司債發行日起至到期日間之存續期間，於申報經會計師查核或核閱之財務報告時應同時申報實際數資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債信專區申報作業/最近一季相關財務資料申報(實際資料))。	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。
5	16	+	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」。	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 16 條。
5	20	1	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：每月二十日前申報截至當月十五日止之資料。	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。
		2	各項產品業務營收統計表（自願性申報）。 註：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/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/採用 IFRSs 後營收相關申報作業/各項產品業務營收統計表申報(自願申報))	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 5 款。 2. 101.10.11 金管證審字第 1010040677 號函。
		3	經本公司函知者，應於每月二十日前公告申報截至上月底止之相關財務資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/定期公告財務資訊申報作業/定期公告財務資訊申報作業	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 35 款。
		4	倘子公司於海外證券市場上市者，應於每月二十日前以中文或中譯本申報該子公司上月份於海外證券市場公告之資訊。	1. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/子公司海外市場公告事項申報作業)，倘申報月份「無」海外市場公告事項，請點選「設定免申報」。 2. 倘海外證券市場上市子公司之明細有誤，請至「子公司基本資料申報作業」項下之「海外證券市場上市」欄位進行維護。	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 9 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 114 年 05 月 05 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			
5	30	1	上市公司與關係人間重要交易資訊之當季申報數與會計師查核（核閱）數差異原因： 上市公司每月底前申報與關係人間截至上月份止重要交易資訊，若本年度第 1 季申報累計金額與會計師查核（核閱）數差異達 10%且金額逾 5 仟萬元者，應再申報各該季差異原因。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報數與會計師查核（核閱）數差異說明)，輸入完成請通知上市部承辦人員確認內容後發布重大訊息。	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。 2.98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
5	31	1	內部控制缺失及異常事項改進情形。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部稽核申報作業/內部控制缺失及異常事項改善情形)。	公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 20 條。
		2	與關係人間重要交易資訊： 次月底前申報沖銷母子公司間交易後與關係人間取得或處分資產、進貨、銷貨、應收款項及應付款項等截至上月份之相關資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報作業)，若當年度截至上月份止未曾發生關係人交易，請點選「免申報」，若僅上月份無關係人交易，仍應申報。）	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 27 款。 2. 98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
		3	財務資料。 註：每月底前申報上月份資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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 6 款。
		34	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。
		45	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。
6	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

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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			
		4	每月十日前申報上月份資金貸與及背書保證明細表資料	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料 / 資金貸與及背書保證明細表資料申報作業)。	1.96.4.18 台證上字第 0960009099 號函。 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 7 款。
		5	第一上市公司應於每月十日前申報上月份之外國發行人於國內股票流通情形月報表暨外國發行人於國內債券流通情形月報表。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報/外國發行人於國內股票流通情形月報表或外國發行人於國內債券流通情形月報表)	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 28 款。
6	15	1	內部人股權異動申報作業 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股異動資料上傳作業)	1.證券交易法第 25 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 13 款。
		2	1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。 2.全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形。 註：每月十五日前申報上月份異動資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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 19 款。
		23	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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 26 款。
6	20	1	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：每月二十日前申報截至當月十五日止之資料。	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。
		2	各項產品業務營收統計表（自願性申報）。 註：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/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/採用 IFRSs 後營收相關申報作業/各項產品業務營收統計表申報(自願申報))	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 5 款。 2.101.10.11 金管證審字第 1010040677 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

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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			
		3	經本公司函知者，應於每月二十日前公告申報截至上月底止之相關財務資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/定期公告財務資訊申報作業/定期公告財務資訊申報作業	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 35 款。
		4	倘子公司於海外證券市場上市者，應於每月二十日前以中文或中譯本申報該子公司上月份於海外證券市場公告之資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/子公司海外市場公告事項申報作業)，倘申報月份「無」海外市場公告事項，請點選「設定免申報」。 2.倘海外證券市場上市子公司之明細有誤，請至「子公司基本資料申報作業」項下之「海外證券市場上市」欄位進行維護。	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 9 款。
		1	與關係人間重要交易資訊： 次月底前申報沖銷母子公司間交易後與關係人間取得或處分資產、進貨、銷貨、應收款項及應付款項等截至上月份之相關資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報作業)，若當年度截至上月份止未曾發生關係人交易，請點選「免申報」，若僅上月份無關係人交易，仍應申報。)	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 27 款。 2. 98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
		2	財務資料。 註：每月底前申報上月份資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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 6 款。
6	30	23	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。
		34	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。
		45	企業環境、社會及公司治理資訊揭露。 註：應申報前一年度資料。	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/企業環境、社會及公司治理(ESG)資訊揭露申報作業)。	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 32 款。
7	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

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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			
		9	第一上市公司應於每月十日前申報上月份之外國發行人於國內股票流通情形月報表暨外國發行人於國內債券流通情形月報表。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報/外國發行人於國內股票流通情形月報表或外國發行人於國內債券流通情形月報表)	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 28 款。
		10	<u>上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。</u> <u>註：每季結束後十日內申報上一季異動資訊。</u>	<u>輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。</u>	<u>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 19 款。</u>
		1	內部人股權異動申報作業。 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股異動資料上傳作業)	1.證券交易法第 25 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 13 款。
		2	1. 前各次發行之轉換及附認股權公司債，其轉換或認購以新股交付者，公告增資發行新股情形。 2. 前各次發行之員工認股權憑證認購以新股或股款繳納憑證交付者，公告增資發行新股情形。 註：應於交付股票當季結束後十五日內公告。	1. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/國內有價證券申報作業/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)。 2. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/員工認股權憑證申報/各項公告申報/依據發行人募集與發行有價證券處理準則第 59 條規定應公告事項)。	發行人募集與發行有價證券處理準則第 37、49、59 條。
		3	1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。 2.全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形。 註：每月十五日前申報上月份異動資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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 19 款。
		34	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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 26 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 114 年 05 月 05 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			
7	20	1	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：每月二十日前申報截至當月十五日止之資料。	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。
		2	各項產品業務營收統計表（自願性申報）。 註：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/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/採用 IFRSs 後營收相關申報作業/各項產品業務營收統計表申報(自願申報))	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 5 款。 2.101.10.11 金管證審字第 1010040677 號函。
		3	經本公司函知者，應於每月二十日前公告申報截至上月底止之相關財務資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/定期公告財務資訊申報作業/定期公告財務資訊申報作業	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 35 款。
		4	倘子公司於海外證券市場上市者，應於每月二十日前以中文或中譯本申報該子公司上月份於海外證券市場公告之資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/子公司海外市場公告事項申報作業)，倘申報月份「無」海外市場公告事項，請點選「設定免申報」。 2.倘海外證券市場上市子公司之明細有誤，請至「子公司基本資料申報作業」項下之「海外證券市場上市」欄位進行維護。	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 9 款。
7	31	1	法人董監及持股 10%以上之法人大股東其董事、監察人及持股 10%以上之大股東之資訊。 註：每年七月底前申報異動資訊	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董事監察人及持股 10%以上大股東為法人者之異動資訊申報作業)。	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 18 款。
		2	與關係人間重要交易資訊： 次月底前申報沖銷母子公司間交易後與關係人間取得或處分資產、進貨、銷貨、應收款項及應付款項等截至上月份之相關資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報作業)，若當年度截至上月份止未曾發生關係人交易，請點選「免申報」，若僅上月份無關係人交易，仍應申報。)	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 27 款。 2. 98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
		3	財務資料— 註：每月底前申報上月份資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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 6 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 114 年 05 月 05 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			
			註：自 107 年第 4 季起，僅需申報上市公司及關係企業持有有價證券中，屬國內公開發行公司者。		
		3	附註揭露相關事項輸入作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務報表附註揭露資訊/財務報表附註揭露資訊申報作業)。	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 1 款。
		4	赴大陸投資申報作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/大陸投資申報作業/本 季赴大陸投資實際數申報)。	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 8 款。
		5	投資海外子公司申報作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/投資海外子公司申報作 業/投資海外子公司實際數申報、海外(含大陸)最終投資公司地 區別申報（每季）)。	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 9 款。
		6	公司產業分類基本資料申報作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司產業分類基本資料 設定申報作業)。	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 23 款。 2.94.3.4 台證上字第 0940100584 號函。
		67	公司前十大進銷貨客戶資料申報作業（自願式 申報）。 註：同財務報表申報期限。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人具配偶或二親等 及十大進銷貨客戶申報作業)。	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 22 款。 2.94.12.20 台證上字第 0940103640 號函。
		78	募集發行或私募公司債者自公司債發行日起至 到期日間之存續期間，於申報經會計師查核或 核閱之財務報告時應同時申報實際數資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債信專區申報作業/最 近一季相關財務資料申報(實際資料))。	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。
8	15	+	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」。 註：第一上市公司應於每季財報申報截止日後一日內輸入。	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 16 款。
		12	內部人股權異動申報作業。 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/ 內部人持股異動資料上傳作業)。	2.1. 證券交易法第 25 條。 3.2. 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 13 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 114 年 05 月 05 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			
		3	1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。 2.全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形。 註：每月十五日前申報上月份異動資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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19款。
		24	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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26款。
8	20	1	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：每月二十日前申報截至當月十五日止之資料。	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。
		2	各項產品業務營收統計表（自願性申報）。 註：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/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/採用 IFRSs 後營收相關申報作業/各項產品業務營收統計表申報(自願申報))	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5款。 2. 101.10.11 金管證審字第 1010040677 號函。
		3	經本公司函知者，應於每月二十日前公告申報截至上月底止之相關財務資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/定期公告財務資訊申報作業/定期公告財務資訊申報作業	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35款。
		4	倘子公司於海外證券市場上市者，應於每月二十日前以中文或中譯本申報該子公司上月份於海外證券市場公告之資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/子公司海外市場公告事項申報作業)，倘申報月份「無」海外市場公告事項，請點選「設定免申報」。 2.倘海外證券市場上市子公司之明細有誤，請至「子公司基本資料申報作業」項下之「海外證券市場上市」欄位進行維護。	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9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 114 年 05 月 05 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			
8	29	1	上市公司與關係人間重要交易資訊之當季申報數與會計師查核（核閱）數差異原因： 上市公司每月底前申報與關係人間截至上月份止重要交易資訊，若本年度第 2 季申報累計金額與會計師查核（核閱）數差異達 10%且金額逾 5 仟萬元者，應再申報各該季差異原因。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報數與會計師查核（核閱）數差異說明)，輸入完成請通知上市部承辦人員確認內容後發布重大訊息。	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。 2.98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
8	31	1	與關係人間重要交易資訊： 次月底前申報沖銷母子公司間交易後與關係人間取得或處分資產、進貨、銷貨、應收款項及應付款項等截至上月份之相關資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報作業)，若當年度截至上月份止未曾發生關係人交易，請點選「免申報」，若僅上月份無關係人交易，仍應申報。)	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 27 款。 2. 98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
		2	財務資料。 註：每月底前申報上月份資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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 6 款。
		23	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。
		34	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。
		45	永續報告書及該報告書檔案置於公司網站之連結。	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/永續報告書申報作業)。	1.本公司營業細則第 47 條第 3 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第 3 條第 1 項第 32 款。 3.本公司上市公司編製與申報永續報告書作業辦法。

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 114 年 05 月 05 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			
		2	募集發行或私募國內公司債應於每月結束後十日內申報上月份異動情形。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債券資料申報作業)，輸入公司債發行資料。	1.發行人募集與發行有價證券處理準則第 9 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。
		3	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六個月內之存續期間，應於每月十日內申報依公司法第 248 條第 1 項第 5 款規定申報償還公司債之籌集計畫及保管方式之支應償還款項來源及其具體說明。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債信專區申報作業/支應償還款項來源及有無疑慮說明)。	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。
		4	每月十日前申報上月份資金貸與及背書保證明細表資料	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料 / 資金貸與及背書保證明細表資料申報作業)。	1.96.4.18 台證上字第 0960009099 號函。 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 7 款。
		5	第一上市公司應於每月十日前申報上月份之外國發行人於國內股票流通情形月報表暨外國發行人於國內債券流通情形月報表。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報/外國發行人於國內股票流通情形月報表或外國發行人於國內債券流通情形月報表)	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 28 款。
9	15	1	內部人股權異動申報作業。 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股異動資料上傳作業)。	1.證券交易法第 25 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 13 款。
		2	1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。 2.全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形。 註：每月十五日前申報上月份異動資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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 19 款。
		23	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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 26 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 114 年 05 月 05 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			
9	20	1	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：每月二十日前申報截至當月十五日止之資料。	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。
		2	各項產品業務營收統計表（自願性申報）。 註：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/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/採用 IFRSs 後營收相關申報作業/各項產品業務營收統計表申報(自願申報))	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 5 款。 2. 101.10.11 金管證審字第 1010040677 號函。
		3	經本公司函知者，應於每月二十日前公告申報截至上月底止之相關財務資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/定期公告財務資訊申報作業/定期公告財務資訊申報作業	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 35 款。
		4	倘子公司於海外證券市場上市者，應於每月二十日前以中文或中譯本申報該子公司上月份於海外證券市場公告之資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/子公司海外市場公告事項申報作業)，倘申報月份「無」海外市場公告事項，請點選「設定免申報」。 2.倘海外證券市場上市子公司之明細有誤，請至「子公司基本資料申報作業」項下之「海外證券市場上市」欄位進行維護。	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 9 款。
9	30	1	與關係人間重要交易資訊： 次月底前申報沖銷母子公司間交易後與關係人間取得或處分資產、進貨、銷貨、應收款項及應付款項等截至上月份之相關資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報作業)，若當年度截至上月份止未曾發生關係人交易，請點選「免申報」，若僅上月份無關係人交易，仍應申報。)	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 27 款。 2. 98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
		2	財務資料。 註：每月底前申報上月份資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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 6 款。
		23	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。

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 114 年 05 月 05 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			
		7	私募有價證券於股款(價款)收足後，申報資金運用情形季報表。 註：每季結束後十日內。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/私募有價證券申報作業/私募有價證券資金運用情形季報表)。	1.94.10.11 金管證一字第 0940004469 號函。 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。
		8	每月十日前申報上月份資金貸與及背書保證明細表資料	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料 /資金貸與及背書保證明細表資料申報作業)。	1.96.4.18 台證上字第 0960009099 號函。 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 7 款。
		9	第一上市公司應於每月十日前申報上月份之外國發行人於國內股票流通情形月報表暨外國發行人於國內債券流通情形月報表。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報/外國發行人於國內股票流通情形月報表或外國發行人於國內債券流通情形月報表)	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 28 款。
		10	<u>上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。</u> 註：每季結束後十日內申報上一季異動資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。	<u>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 19 款。</u>
10	15	1	內部人股權異動申報作業。 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股異動資料上傳作業)。	1.證券交易法第 25 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 13 款。
		2	1. 前各次發行之轉換及附認股權公司債，其轉換或認購以新股交付者，公告增資發行新股情形。 2. 前各次發行之員工認股權憑證認購以新股或股款繳納憑證交付者，公告增資發行新股情形。 註：應於交付股票當季結束後十五日內公告。	1. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/國內有價證券申報作業/各項公告申報/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)。 2. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/員工認股權憑證申報/依據發行人募集與發行有價證券處理準則第 59 條規定應公告事項)。	發行人募集與發行有價證券處理準則第 37、49、59 條。
		3	1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊 2.全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形 註：每月十五日前申報上月份異動資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業) 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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 19 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 114 年 05 月 05 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			
		34	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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 26 款。
10	20	1	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：每月二十日前申報截至當月十五日止之資料。	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。
		2	各項產品業務營收統計表（自願性申報）。 註：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/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/採用 IFRSs 後營收相關申報作業/各項產品業務營收統計表申報(自願申報))	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 5 款。 2.101.10.11 金管證審字第 1010040677 號函。
		3	經本公司函知者，應於每月二十日前公告申報截至上月底止之相關財務資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/定期公告財務資訊申報作業/定期公告財務資訊申報作業	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 35 款。
		4	倘子公司於海外證券市場上市者，應於每月二十日前以中文或中譯本申報該子公司上月份於海外證券市場公告之資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/子公司海外市場公告事項申報作業)，倘申報月份「無」海外市場公告事項，請點選「設定免申報」。 2.倘海外證券市場上市子公司之明細有誤，請至「子公司基本資料申報作業」項下之「海外證券市場上市」欄位進行維護。	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 9 款。
10	31	1	與關係人間重要交易資訊： 次月底前申報沖銷母子公司間交易後與關係人間取得或處分資產、進貨、銷貨、應收款項及應付款項等截至上月份之相關資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報作業)，若當年度截至上月份止未曾發生關係人交易，請點選「免申報」，若僅上月份無關係人交易，仍應申報。)	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 27 款。 2. 98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。 3.
		2	財務資料。 註： 每月底前申報上月份資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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 6 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 114 年 05 月 05 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			
		2	上市公司企業集團相關資料申報： 應於 10/15 至 11/14 間申報「關係企業持有有價證券」及「持有有價證券質借股數異動」。 註：自 107 年第 4 季起，僅需申報上市公司及關係企業持有有價證券中，屬國內公開發行公司者。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/企業集團申報作業)。	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 12 款前段。
		3	附註揭露相關事項輸入作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務報表附註揭露資訊/財務報表附註揭露資訊申報作業)。	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 1 款。
		4	赴大陸投資申報作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/大陸投資申報作業/本季赴大陸投資實際數申報)。	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 8 款。
		5	投資海外子公司申報作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/投資海外子公司申報作業/投資海外子公司實際數申報、海外(含大陸)最終投資公司地區別申報（每季）)。	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 9 款。
		6	公司產業分類基本資料申報作業。 註：同財務報表申報時間。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司產業分類基本資料設定申報作業)。	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 23 款。 2.94.3.4 台證上字第 0940100584 號函。
		67	公司前十大進銷貨客戶資料申報作業（自願式申報）。 註：同財務報表申報期限。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人具配偶或二親等及十大進銷貨客戶申報作業)。	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 22 款。 2.94.12.20 台證上字第 0940103640 號函。
		78	募集發行或私募公司債者自公司債發行日起至到期日間之存續期間，於申報經會計師查核或核閱之財務報告時應同時申報實際數資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債信專區申報作業/最近一季相關財務資料申報(實際資料))。	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。
11	15	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。

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 114 年 05 月 05 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			
		12	內部人股權異動申報作業。 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股異動資料上傳作業)。	1.證券交易法第 25 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 13 款。
		3	1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。 2.全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形。 註：每月十五日前申報上月份異動資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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 19 款。
		24	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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 26 款。
11	20	1	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：每月二十日前申報截至當月十五日止之資料。	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。
		2	各項產品業務營收統計表（自願性申報）。 註：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/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/採用 IFRSs 後營收相關申報作業/各項產品業務營收統計表申報(自願申報))	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 5 款。 2.101.10.11 金管證審字第 1010040677 號函。
		3	經本公司函知者，應於每月二十日前公告申報截至上月底止之相關財務資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/定期公告財務資訊申報作業/定期公告財務資訊申報作業	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 35 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 114 年 05 月 05 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			
		4	倘子公司於海外證券市場上市者，應於每月二十日前以中文或中譯本申報該子公司上月份於海外證券市場公告之資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/子公司海外市場公告事項申報作業)，倘申報月份「無」海外市場公告事項，請點選「設定免申報」。 2.倘海外證券市場上市子公司之明細有誤，請至「子公司基本資料申報作業」項下之「海外證券市場上市」欄位進行維護。	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9款。
11	29	1	上市公司與關係人間重要交易資訊之當季申報數與會計師查核（核閱）數差異原因： 上市公司每月底前申報與關係人間截至上月份止重要交易資訊，若本年度第3季申報累計金額與會計師查核（核閱）數差異達10%且金額逾5仟萬元者，應再申報各該季差異原因。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報數與會計師查核（核閱）數差異說明)，輸入完成請通知上市部承辦人員確認內容後發布重大訊息。	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。 2.98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
11	30	1	與關係人間重要交易資訊： 次月底前申報沖銷母子公司間交易後與關係人間取得或處分資產、進貨、銷貨、應收款項及應付款項等截至上月份之相關資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報作業)，若當年度截至上月份止未曾發生關係人交易，請點選「免申報」，若僅上月份無關係人交易，仍應申報。)	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27款。 2. 98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
		2	財務資料。 註：每月底前申報上月份資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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6款。
		23	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。
		34	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。
12	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

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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			
		4	每月十日前申報上月份資金貸與及背書保證明細表資料	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料 / 資金貸與及背書保證明細表資料申報作業)。	1.96.4.18 台證上字第 0960009099 號函。 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 7 款。
		5	第一上市公司應於每月十日前申報上月份之外國發行人於國內股票流通情形月報表暨外國發行人於國內債券流通情形月報表。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/外國發行人之股票、臺灣存託憑證、債券流通情形申報/外國發行人於國內股票流通情形月報表或外國發行人於國內債券流通情形月報表)	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 28 款。
12	15	1	內部人股權異動申報作業。 註：每月十五日前申報上月份股權異動資料。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部人事後申報作業/內部人持股異動資料上傳作業)	1.證券交易法第 25 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 13 款。
		2	1.上市公司獨立董事之主要現職、主要經歷及其兼任其他公司董監事之資訊。 2.全體董事、監察人出(列)席董事會及進修情形。 註：每月十五日前申報上月份異動資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出列席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出(列)席董事會情形申報作業。	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 19 款。
		23	上市公司申報為其董事及監察人投保責任險狀況。 註：保單生效日後次月十五日前申報投保情形。	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/董事及監察人投保責任險情形申報作業)。	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 26 款。
12	20	1	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：每月二十日前申報截至當月十五日止之資料。	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。
		2	各項產品業務營收統計表（自願性申報）。 註：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/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/採用 IFRSs 後營收相關申報作業/各項產品業務營收統計表申報(自願申報))	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 5 款。 2.101.10.11 金管證審字第 1010040677 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

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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			
		3	經本公司函知者，應於每月二十日前公告申報截至上月底止之相關財務資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/定期公告財務資訊申報作業/定期公告財務資訊申報作業	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 35 款。
		4	倘子公司於海外證券市場上市者，應於每月二十日前以中文或中譯本申報該子公司上月份於海外證券市場公告之資訊。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/子公司海外市場公告事項申報作業)，倘申報月份「無」海外市場公告事項，請點選「設定免申報」。 2.倘海外證券市場上市子公司之明細有誤，請至「子公司基本資料申報作業」項下之「海外證券市場上市」欄位進行維護。	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 9 款。
12	31	1	申報經董事會通過之次年度內部稽核計畫。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/內部稽核申報作業/稽核計畫董事通過日期申報作業、內部稽核年度稽核計畫)。	公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 13、19 條。
		2	與關係人間重要交易資訊： 次月底前申報沖銷母子公司間交易後與關係人間取得或處分資產、進貨、銷貨、應收款項及應付款項等截至上月份之相關資訊。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/關係人交易申報作業/關係人交易申報作業)，若當年度截至上月份止未曾發生關係人交易，請點選「免申報」，若僅上月份無關係人交易，仍應申報。)	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 27 款。 2. 98.3.24 臺證治字第 0981800912 號函。
		3	財務資料— 註：每月底前申報上月份資料—	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)—	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 6 款—
		34	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。
		45	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。

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 114 年 05 月 05 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
1	公司、子公司及重要子公司基本資料。	相關資料異動後或辦理變更登記完成後二日內更新	<p>1. 公司基本資料異動輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司基本資料申報/公司基本資料申報、股本形成經過)。已發行海外存託憑證於國外店頭市場交易者，應同時輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/海外有價證券申報作業/海外存託憑證/基本資料及追加發行資料)。</p> <p>2. 新增子公司或子公司資料異動輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司基本資料申報/子公司基本資料申報、sii.twse.com.tw/企業集團申報作業/關係企業基本資料申報)。刪除子公司須檢送相關證明文件及函文向本公司申報刪除。</p> <p>3. 刪除子公司或關係企業輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/公司基本資料申報/子公司基本資料申報/刪除子公司及關係企業申報作業)。</p> <p>3.4. 重要子公司異動輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/重要子公司基本資料申報作業/重要子公司基本資料)。</p> <p>4.5. 重要子公司異動時應於五日內檢送「重要子公司異動說明表」及相關證明文件向本公司申報。</p>	<p>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 12 款後段及第 2 項第 2、13 款。</p> <p>2. 臺灣證券交易所股份有限公司審查發行海外存託憑證於國外店頭市場交易作業程序第 7 條第 1 款。</p>
2	檢送財務預測報告。	依公開發行公司公開財務預測資訊處理準則之申報期限。	<p>1. 簡便行文表一份。</p> <p>2. 公告日應輸入下列資訊： 完整式財測： (1) 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務預測申報作業/本次預測基本資料(完整式財測適用)、完整式財務預測公告說明事項申報及 IFRSs 財務預測申報作業)。 (2) 符合本公司「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 13 款規定，請於財務預測公告說明事項申報後，再轉重大訊息。 簡式財測：輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務預測申報作業/簡式財務預測公告說明事項申報，並轉重大訊息。</p> <p>3. 財務預測公告申報檢查表一份。</p> <p>4. 董事會議事錄一份（財務預測經董事會通過者）。</p> <p>5. 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/非格式化檔案電子資料申報/財務預測申報)。</p> <p>6. 書面資料正本向證期局申報，副本抄送本公司及證基會。</p>	<p>1. 81.2.11(81)台財證(六)第 00232 號函。</p> <p>2. 86.1.29(86)台財證(六)第 00588 號函。</p> <p>3. 公開發行公司公開財務預測資訊處理準則。</p> <p>4. 對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序。</p>

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 114 年 05 月 05 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
37	董事會組成暨依證券交易法規定設立功能性委員會之資訊： 1. 董事會組成之基本資訊。	變動後二日內。	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/公司治理組織架構(含董事會組成之基本資訊)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 2 項第 20 款。
		發生異動之次一營業日交易時間開始二小時前輸入。	第一上市公司及創新板第一上市公司應申報「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/外國企業董事暨總經理異動即時維護申報)。	
	2. 設置或廢止功能性委員會。	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/重大訊息申報作業/重大訊息申報作業)做重大訊息公告。	
	3. 成員委(選)任及異動。 4. 訂定相關規程規則及異動。	變動後二日內。 變動後二日內。	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/設定功能性委員會及組織成員 或訂定公司治理之相關規程規則)	
	45. 功能性委員會運作情形。	會議召開後次月十五日前。每年 1 月 10 日前。	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/功能性委員會運作情形申報作業)。	

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

三、股票即將上市公司：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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
2-6	前二年度財務比率重大變動說明、財務分析資料。	上市掛牌日後二日內	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務分析資料及重大比率變動申報作業/財務分析資料)。 2.財務比率變動達20%時，輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務分析資料及重大比率變動申報作業/存貨週轉率重大變動、應收帳款週轉率重大變動、毛利率重大變動)。	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條之2。
2-7	最近一個月財務資料。	上市掛牌日後二日內	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/財務資料申報作業)。	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條之2。
2-7 8	1. 最近一季公司及其子公司之資金貸與及背書保證明細表資料。 2. 最近一季大陸地區投資資訊。 3. 最近一季海外子公司投資資訊。 4. 最近一季現金增資、發行公司債或私募有價證券之資金運用情形季報表及異動情形。	上市掛牌日後二日內	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料/資金貸與及背書保證明細表資料申報作業)。 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/大陸投資申報作業/本季赴大陸投資實際數申報)。 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/投資海外子公司申報作業/投資海外子公司實際數申報、海外(含大陸)最終投資公司地區別申報(每季))。 1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/現金增資及發行公司債申報作業/運用情形季報表)。 2.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/私募有價證券申報作業/私募有價證券資金運用情形季報表)。 3.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債信專區申報作業/支應償還款項來源及有無疑慮說明)。 4.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/債券資料申報作業)，輸入公司債發行資料。 5.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)。	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條之2。

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

三、股票即將上市公司：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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- 89	股權分散表	上市掛牌日後二日內	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/股權分散表申報作業/股權分散表申報作業)。	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 條之 2。
2- 910	財務預測資訊	上市掛牌日後二日內	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/非格式化檔案電子資料申報/財務預測申報)(無則免附)。	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 條之 2。
2- 1041	董事、監察人及持股百分之十以上大股東為法人者，其董事、監察人及持股百分之十以上大股東之資訊。	上市掛牌日後二日內	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董事監察人及持股 10%以上大股東為法人者之異動資訊申報作業)。	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 條之 2。
2- 1142	1.獨立董事之主要現職、主要經歷及 其 兼任其他公司董事、監察人之資訊。 2.全體董事 →監察人 出席董事會 與及 進修情形。	上市掛牌日後二日內	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業)。 輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/董監事出席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形申報作業/董監事出席(列)席董事會情形申報作業)。	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 條之 2。
2- 1243	上市前 5 年內內部人股權異動資料	上市掛牌後二週內	內部人股權異動資料輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/發行公司上市(櫃)前股權異動及基本資料申報作業)	
2- 1344	承諾事項執行情形。	承諾事項尚未完成者，每季結束後 10 日內將執行情形申報。	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。	89.4.25 台證(89)上字第 101046 號函。

上市有價證券發行人應辦業務事項一覽表

參、證券投資信託事業或期貨信託事業發行之指數股票型證券投資信託基金、或指數股票型期貨信託基金（以下均簡稱指數股票型基金）或主動式交易所交易證券投資信託基金(以下簡稱主動式交易所交易基金)

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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
1	受益憑證上市費。	初次上市時及其後每年一月底前。	於收到上市費清單後，請洽本公司財務部繳付。(電話：81013101 轉財務部)	1.本公司受益憑證上市契約第3條 2.本公司有價證券上市費率表。
2	可算得最近一營業日之指數股票型基金 <u>或主動式交易所交易基金</u> 淨資產價值、已發行受益權單位總數、與前日已發行單位差異數、每受益權單位淨資產價值。	每營業日開盤前。	透過網際網路連線方式向本公司申報當日之資料。	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5項。
3	指數股票型基金 <u>或主動式交易所交易基金</u> 之每受益權單位盤中預估淨資產價值。	取用即時市價依至少每十五秒更新乙次之頻率於本公司基本市況報導網站申報。指數股票型基金 <u>或主動式交易所交易基金</u> 持有外國有價證券或期貨契約等資產者，於該等外國資產上市地交易時間內取用即時市價依上開更新頻率申報；但指數股票型期貨信託基金得於兩地交易時間有重疊時，取用即時市價依上開更新頻率申報。	透過網際網路連線方式向本公司申報。	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5項。
4	指數股票型基金 <u>或主動式交易所交易基金</u> 投資產業類股或資產組比率。	每週第一營業日開盤前。	透過網際網路連線方式向本公司申報前一週之資料。	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5項。
5	指數股票型基金 <u>或主動式交易所交易基金</u> 持有前五大投資資產名稱及合計占基金淨資產價值之比率。	每月十日前。	透過網際網路連線方式向本公司申報上月份資料。	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5項。
6	指數股票型基金 <u>或主動式交易所交易基金</u> 之每受益權單位淨資產價值及其所追蹤之指數 <u>或績效指標</u> ，至上月為止之三個月、六個月、一年、年度至今及上市至今之累計漲跌幅度。 <u>但主動式交易所交易基金如無績效指標者，僅須申報每受益權單</u>	每月十日前。	透過網際網路連線方式向本公司申報上月份資料。	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5項。

上市有價證券發行人應辦業務事項一覽表

參、證券投資信託事業或期貨信託事業發行之指數股票型證券投資信託基金、或指數股票型期貨信託基金（以下均簡稱指數股票型基金）或主動式交易所交易證券投資信託基金(以下簡稱主動式交易所交易基金)

一、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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
	<u>位淨資產價值之累計漲跌幅度資料。</u>			
7	指數股票型基金 <u>或主動式交易所交易基金</u> 投資資產內容及比率。	每季第一個月十日前。	透過網際網路連線方式向本公司申報上一季資料。	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5項。
8	指數股票型基金 <u>或主動式交易所交易基金</u> 年度財務報告及半年度財務報告。	1.每會計年度終了後二個月內應申報年度財務報告。 2.每會計年度第二季終了後四十五日內應申報半年度財務報告，但指數股票型期貨信託基金除外。	透過網際網路連線方式向本公司申報。	1.證券投資信託基金管理辦法第76條。 2.期貨信託基金管理辦法第81條。 3.本公司營業細則第47條之1。 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第3條第5項。
9	僑外及大陸地區投資人投資持有情形。	每年7月第10個營業日前。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/上市 ETF 僑外投資持股情形申報作業)。	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5項第8款。 2.108.7.2.臺證交字第 10800112711 號函。
10	<u>指數股票型基金或主動式交易所交易基金之申購買回清單資訊</u>	<u>每營業日結算完成基金淨資產價值後。惟首次揭露日為受益憑證上市掛牌日之前一營業日。如有不可抗力情事，前述揭露時間均得為次一營業日開盤前。</u>	<u>於證券投資信託事業或期貨信託事業網站揭露基金次一營業日申購買回相關參考數據、資料及投資組合之內容。</u>	<u>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條之6。</u>

上市有價證券發行人應辦業務事項一覽表

參、證券投資信託事業或期貨信託事業發行之指數股票型證券投資信託基金、或指數股票型期貨信託基金（以下均簡稱指數股票型基金）或主動式交易所交易證券投資信託基金(以下簡稱主動式交易所交易基金)

二、不定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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
1	初次掛牌者應先行申報指數股票型基金 <u>或</u> <u>主動式交易所交易基金</u> 之基本資料暨上市掛牌前可算得最近一營業日之每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值。	上市掛牌前一日。	透過網際網路連線方式向本公司申報。	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 10 項第 1 款。
2	僑外及大陸地區投資人投資持有情形。	上市掛牌日後 5 個營業日內。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/上市 ETF 僑外投資持股情形申報作業)。	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 10 項第 2 款。 2.108.7.2.臺證交字第 10800112711 號函。
3	1.召開受益人會議前洽辦公告。 2.受益人會議後洽辦事宜。	預定停止受益人名簿變更日十二個營業日前。 事實發生後二日內。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/各項公告申報作業/召集受益人大會公告/指數股票型基金)，做受益人名簿停止變更事由、起訖日期、開會通知書寄發、表決票寄還日期及開、驗票程序等有關事項之公告。 2.透過網際網路連線方式向本公司申報受益人大會決議或其他相關事項。	1.本公司營業細則第 46 條第 3 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第 3 條第 10 項。 3.86.2.28 台證(86)上字第 04317 號函。
4	辦理證券投資信託基金管理辦法第 64、68 及 77 條或期貨信託基金管理辦法第 60、63 及 78 條暨證券投資信託契約規定之事務，而訂有受益人名簿記載之停止變更期間或收益發放基準日時。	1.於停止受益人名簿變更日或發放基準日起算，至少十二個營業日以前。 2.於除息交易日前至少二個營業日以前。	1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/各項公告申報作業/分配收益公告/指數股票型基金)，做受益人名簿停止變更事由、起訖日期、發放基準日期及發放收益金額等有關事項之公告。 2.輸入其收益分配金額、預估收益分配組成占比資訊與相關警語。	1.本公司營業細則第 46 條第 3 項。 2.77.9.29 台證(77)上字第 3207 號函。 3.86.2.28 台證(86)上字第 04317 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第 3 條第 10 項。
5	1.有證券投資信託基金管理辦法第 63 及 78 條或	事實發生或向主管機關申請(報)之同	1.說明函。	本公司營業細則第 48 條第 3 項。

上市有價證券發行人應辦業務事項一覽表

參之一、證券投資信託事業或期貨信託事業發行之連結式指數股票型證券投資信託基金（以下簡稱連結式指數股票型基金）

三、定期辦理事項：

臺灣證券交易所上市一部/上市二部 114 年 05 月 05 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
				3.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5項第9款。
9	僑外及大陸地區投資人投資持有情形。	每年7月第10個營業日前。	輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/上市 ETF 僑外投資持股情形申報作業)。	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5項第8款。 2.108.7.2.臺證交字第 10800112711 號函。
10	<u>申購買回清單資訊</u>	<u>每營業日結算完成基金淨資產價值後。惟首次揭露日為受益憑證上市掛牌日之前一營業日。如有不可抗力情事，前述揭露時間均得為次一營業日開盤前。</u>	<u>於證券投資信託事業或期貨信託事業網站揭露基金次一營業日申購買回相關參考數據、資料及投資組合之內容。</u>	<u>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條之6。</u>