



重要法令規章修正要點

上櫃監理部 110年09月



簡報綱要

壹、業務規則

貳、行政委託

參、其他

壹、業務規則-降低持股比例/出資額 相關規章

證券商營業處所買賣有價證券業務規則第8條之1

- 降低持股/出資額比例達業務規則第8條之1第1項標準之適用規定
- 溫馨提醒：是否涉及對本中心之承諾事宜
- 溫馨提醒：業務規則第15條之11、第15條之20及第15條之32

對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序

- 第4條第1項第51款
- 降低持股/出資額比例三年內累積達10%或喪失控制力

壹、業務規則-海外掛牌

相關規章

證券商營業處所買賣有價證券業務規則第8條之2

- 決議子公司赴海外申請掛牌程序
- 出具承諾事項程序
- 降低持股/出資額比例達業務規則第8條之1第1項標準之適用規定

對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序

- 第51款－降低持股/出資額比例三年內累積達10%或喪失控制力
- 第52款－召開董事會或股東會相關事項之決議內容
- 第52款－送件申請掛牌交易及審查結果
- 第52款－經同意掛牌，依承諾事項後續於海外證券市場公告之內容



貳、行政委託

本中心受託辦理上櫃公司未涉及對外募資案件

金管會自110.5.1起委託「本中心」辦理上櫃公司未涉及對外募集資金之申報案件

- 本中心110.4.15證櫃監字第11002005081號公告
- 申報案件包括：
 - ①辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股
 - ②私募有價證券補辦公開發行
 - ③減少資本
- 申報上開案件請依本中心「受託辦理本國及外國發行人募集與發行有價證券申報案件規定」辦理

本中心受託辦理上櫃公司未涉及對外募資案件(續)

證券櫃檯買賣中心 Taipei Exchange
櫃買市場業務宣導網站

公開發行及募資 ▾ 創櫃板公司 ▾ 上櫃/興櫃公司/債券發行人專區 ▾ 公司治理及企業社會責任 ▾ 證券商/金融機構/投信專區 ▾

電腦資訊 ▾ 公文查詢 ▾

公開發行及募資 / 申報案件表格下載

申報案件表格下載

(三) 上櫃股票類

受託辦理本國及外國發行人募集與發行有價證券申報案件規定附件(本國上櫃)	下載ZIP	110.04.16
受託辦理本國及外國發行人募集與發行有價證券申報案件規定附件(外國上櫃)	下載ZIP	110.04.16
申報書中之「其他必要之書件」說明	下載DOC	110.04.16

請至櫃買市場業務宣導網站(<https://dsp.tpex.org.tw/>)
「公開發行及募集」下載申報案件表格

本中心受託辦理上櫃公司未涉及對外募資案件(續)



公發及募資

110年度櫃買市場 投資人講座 全程免費參加

關於櫃買 | 網站導覽 | 公開資訊觀測站 |

請輸入股票代碼、公司名稱，或網頁關鍵字

上櫃 ▾ 興櫃 ▾ 創櫃 ▾ 開放式基金 ▾ 黃金現貨 ▾ ETF ▾ ETN ▾ 指數系列 ▾ 債券 ▾ 衍生商品 ▾ 公告及法規 ▾

公告資訊

- 當日生效案件
- 市場公告訊息

申報案件

行政委託說明

首頁 > 公發及募資 > 申報案件 > 受理申報案件情形

受理申報案件情形

補辦公開發行/上櫃前現金增資

減資、私募補辦公發及合併、受讓、收購或分割

普通公司債

證券代號	公司型態	結案類型	公司名稱	承銷商	案件類別	金額(元)	幣別	發行價格(元)	收文日期
3105	本國上櫃		穩懋半導體		私募補辦公開發行(普通股)	200,000,000			110/06/11

請至本中心網站(<https://www.tpex.org.tw/>)
「公發及募資」專區查詢申報案件情形

參、其他

上櫃公司有無重大勞資糾紛情事之意見徵詢

上櫃公司辦理需評估有無重大勞資糾紛情事之申請案，「無」需檢送勞資會議等文件至勞動部申請意見徵詢

- 本中心110.6.22證櫃監字第1100200978號函
- 申請案件包括：
 - ①辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股
 - ②私募有價證券補辦公開發行
 - ③因經營權異動且營業範圍重大變更而申請恢復股票交易
- 增修上開申請書之附件，請提供總公司/各分公司/重要子公司/固定營業場所等明細表，由本中心洽詢勞動部

參、其他

申報募資案件之副本得採電子公文抄送

金管會證期局同意申報募資案件之「副本」得採「電子公文」方式抄送

- 本中心110.8.12證櫃監字第1100063244號函
- 依發行人募集與發行有價證券處理準則第75條第3項規定，發行人向金管會(或向金管會行政委託之受理單位)申報募集與發行有價證券、補辦公開發行、減少資本等案件：
 - ①正本仍以紙本方式遞送
 - ②副本得採電子公文方式抄送
 - ③發行人得逕行查詢受文者是否已收文確認及確認時間(依金融市場公文電子交換系統>電子發文作業>傳送紀錄查詢)



簡報結束