

檔 號：
保存年限：

臺灣證券交易所股份有限公司 函

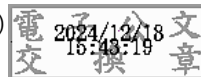
地址：11049臺北市信義路5段7號9樓
承辦人：李先生
電話：(02)8101-3656
電子信箱：1006@twse.com.tw

受文者：社團法人中華民國會計師公會全國聯合會

發文日期：中華民國113年12月18日
發文字號：臺證上二字第11317054891號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (17054891A0C_ATTCH12. pdf、17054891A0C_ATTCH15. doc、
17054891A0C_ATTCH14. doc、17054891A0C_ATTCH13. docx)

主旨：檢送「修正本公司『股票上市申請書』及『外國發行人股票創新板第一上市申請書』暨新增『申請創新板上市公司創新性自評表』等書件如附件，自114年1月6日起實施。」公告乙份，請查照。

正本：各證券承銷商
副本：金融監督管理委員會證券期貨局(含附件)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(含附件)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(含附件)、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(含附件)、中華民國證券商業同業公會(含附件)、中華民國公開發行公司股務協會(含附件)、社團法人中華民國會計師公會全國聯合會(含附件)、全國律師聯合會(含附件)、植根國際資訊股份有限公司(含附件)、法源資訊股份有限公司(含附件)、國際通商法律事務所(含附件)、博仲法律事務所(含附件)、本公司上市一部(含附件)



檔 號：

保存年限：

臺灣證券交易所股份有限公司 公告

發文日期：中華民國113年12月18日

發文字號：臺證上二字第1131705489號

附件：如文

主旨：修正本公司「股票上市申請書」及「外國發行人股票創新板第一上市申請書」暨新增「申請創新板上市公司創新性自評表」等書件如附件，自114年1月6日起實施。

總經理 李 愛 玲

裝

訂

線

申請創新板上市公司創新性自評表

申請公司：

所屬產業：

主要產品/服務/營業項目：

關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式：

評估項目	公司自評		承銷商評估意見	
一、公司是否符合政府產業發展策略？	☐ 是 ☐ 否	說明重點列舉（包含但不限於） 1. 公司所營事業內容及所屬產業範疇。 2. 符合政府產業發展策略（註2）之說明。	☐ 是 ☐ 否	
二、是否具備關鍵核心技術？	☐ 是 ☐ 否	說明重點列舉（包含但不限於） 1. 請敘明公司之關鍵核心技術。 2. 關鍵核心技術是否已取得專利權、智財權或其他可於市場交易之成果，是否由經營團隊所掌握。 3. 關鍵核心技術或其相關研究成果，是否曾獲得相關政府研發補助或外部獎項肯定（前述技術應運用於申請公司之主要營業項目）。 4. 其他能佐證該公司具備關鍵核心技術之事項。	☐ 是 ☐ 否	
三、公司是否擁有創新能力或創新營運模式？	☐ 是 ☐ 否	說明重點列舉（包含但不限於） 1. 請敘明公司擁有之創新能力或創新營運模式。創新性包括技術創新、產品創新、服務創新、商業模式創新、流程創新、市場創新、供應鏈創新、平台創新、生態系創新、客戶關係創新、通路創新、設計創新、數據創新等可提升企業價值和競爭優勢均屬之。	☐ 是 ☐ 否	

評估項目	公司自評		承銷商評估意見	
		2. 是否具備獨特性、領先性及國內外競爭優勢。 3. 是否曾獲國內外創新獎項肯定或提名。		
申請公司：			(請用印)	
主辦承銷商：			(請用印)	
			日期：	
			日期：	

註 1：本表請併同申請公司簡報檢送，簡報內容應包含公司簡介、主要產品/服務、市場概況及產業地位(包括但不限於同業競爭情形、產品替代性、行業景氣循環概況等因應對策)、關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式、競爭利基 (優勢) 等事項。

註 2：行政院、國發會等政府單位之相關產業政策如下表，申請公司亦得敘明係屬其他政府產業發展策略並說明符合情形。

政策與計畫	包含產業
五大信賴產業	半導體產業、人工智慧產業、軍工產業、安控產業、次世代通訊產業
六大核心戰略產業	資訊及數位產業、資安卓越產業、精準健康產業、國防及戰略產業、綠能及再生能源產業、民生及戰備產業
5+2 產業創新計畫	智慧機械、亞洲矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟

外國發行人股票創新板第一上市申請書

受文者：臺灣證券交易所股份有限公司

主旨：本公司擬依貴公司有價證券上市審查準則第 29 條向貴公司申請上市，茲依證券交易法及貴公司相關章則之規定，檢具有價證券上市契約連同規定文件，敬請惠予辦理。

申請公司名稱	股份有限公司		發行人國籍	
公司設立日期			實收資本額	
申請上市股票種類	每股金額(元)	發行股數(股)	發行總額(元)	
普通股				
代理資訊揭露之專責機構名稱及地址			代理繳納稅捐之專責機構名稱及地址	
股務代理機構名稱及地址			訴訟及非訴訟代理人名稱及地址	
上市前公開銷售股票之來源	除作為證券承銷商穩定承銷價格之過額配售外，全數係現金增資發行股票。			
申請日期	中華民國 年 月 日			
備註	下列書件得採行紙本或電子方式遞送： 附件一、八之財務報告、九、二十二、二十六、三十、三十一、三十三。			
附件	一、外國發行人依所屬國法律組織登記法人之證明文件一份。 二、陸資持股逾 30%或具有控制能力者，應檢送主管機關專案許可證明文件一份暨許可後陸資持股無重大變化聲明書。 三、經董事會或股東會決議有價證券上市之紀錄一份。 四、有價證券上市契約五份。 五、股票發行計畫一份。 六、外國股票保管機構與中華民國境內證券集中保管事業簽訂之保管契約稿本一份。 七、外國發行人在中華民國境內委任或指定專責代理機構之證明文件各一份： 1. 專業股務代理機構契約書。 2. 訴訟及非訴訟代理人授權書。 3. 代理資訊揭露專責機構契約書。 4. 代理繳納稅捐之專責機構契約書。 八、經聯合會計師事務所簽證之最近一年度合併財務報告一份；申請日期已逾各季終了後四十五天者，加附申請年度最近一季經會計師查核或核閱之季合併財務報告，且須經董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章，並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書一份；前述相關會計師查帳工作底稿、永久檔案及會計師填製之「會計師簽證作業覆核表」一份。 九、外國發行人申請當季及次一季之財務預測資訊。 十、會計師出具最近二年內部控制制度建議書一份（無則免附）及會計師專案審查公司內部控制制度之審查報告一份及會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查覆核表。 十一、證券承銷商之「股票上市評估報告」十五份、其工作底稿、評估項目工作底稿索引表及所載事項無虛偽、隱匿之聲明書一份、撰寫評估報告人員名單及相關懲處記錄。 十二、上市條件檢查表一份。 十三、證券承銷商填製之「上市審查準則第三十一條各款情事審查表」一份。 十四、公開說明書稿本十五份及公開說明書稿本電子檔上傳至主管機關指定之資訊申報網站（https://sais.twse.com.tw）之證明文件一份。 十五、律師填製之「外國發行人申請股票創新板第一上市法律事項檢查表」一份、其工作底稿，以及律師與外國發行人所出具其彼此間並無前開檢查表之填表注意事項四所列情事之聲明書各一份。 十六、股權分散表書面一份，附同股權分散達於規定標準之承諾書一份。 十七、外國發行人與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式之說明書一份。 十八、外國發行人就本股票上市申請書及其附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書各一份。 十九、股票集中保管承諾書一份。 二十、申請公司產業類別檢核表。 二十一、外國發行人之董事及持股百分之十以上股東如與他人訂有股份買賣且附買回條件之協議者，該等於申請時仍屬有效之協議書及相關資料各一份。 二十二、外國發行人就公司治理運作情形自我評量並填製公司治理評鑑自評報告，且須經證券承銷商評估並出具意見一份。 二十三、證券承銷商出具已履行盡職調查程序，所出具之評估報告及其他書件暨其附件均屬真實且無隱匿或遺漏外國發行人之重要財務業務資訊之承諾書。 二十四、外國發行人出具願依交易所有價證券上市審查準則第三十四條辦理，暨於所屬國辦理增資時，以書面通知貴公司之承諾書。 二十五、臺灣集中保管結算所股份有限公司所出具外國發行人專業股務代理機構或股務單位之辦理股務人員與設備最近三年度皆符合規定之證明文件。 二十六、證券承銷商輔導人員進修公司治理相關課程三小時之證明文件一份。 二十七、申請公司、證券承銷商、律師及會計師所出具之誠信聲明書各一份。 二十八、申請公司（含董事及經理人）、證券承銷商及律師出具之未受違反法令調查之聲明書、意見書各一份。 二十九、內部人名單及持股情形一份。 三十、申請公司之負責人、董事及持股百分之十以上股東業已參加證券法規研習課程暨其董事於申請日最			

	近一年內業進修公司治理相關課程三小時之證明一份。 三十一、申請公司出具載明「將電子方式列為股東表決權行使管道、採候選人提名制度選出董事暨設置審計委員會」內容之公司章程一份。 三十二、申請公司出具之財務報告編製能力說明評估表暨會計師對公司財務報告編製能力之說明及建議。 三十三、申請公司為其董事投保責任保險之相關證明文件一份。 三十四、中介機構評估查核程序檢查表。 三十五、申請創新板上市公司創新性自評表（已取得交易所創新性同意函者，檢附同意函）。 三十六、申請公司有所營事業嚴重衰退或無獲利之情形者，應出具「上市掛牌後一個月內至公開資訊觀測站『提升企業價值計畫專區』輸入提升企業價值具體規劃作法及執行情形」之聲明書一份。 三十七、其他必要之證明文件或資料。
外國發行人： 代表人：（簽章） 公司地址： 聯絡人：聯絡電話： 訴訟及非訟訴代理人：（簽章） 住址： 聯絡電話：	

股票上市申請書

申請類別：國內創新板上市

受文者：臺灣證券交易所股份有限公司

主旨：本公司奉准公開發行股票擬在貴公司上市，茲依證券交易法及貴公司相關章則之規定，檢具有價證券上市契約連同規定文件，敬請惠予辦理。

申請公司名稱	股份有限公司		資本總額	登記資本額	
公設立日期			變更登記日期		
申請上市種類	每股金額(元)	發行股數(股)		發行總額(元)	
普通股					
特別股					
合計					
申請日期	中華民國 年 月 日				
上市前公開銷售股票之來源	除作為證券承銷商穩定承銷價格之過額配售外，全數係現金增資發行之股票。(屬特殊行業而得以公司已發行股票或現金增資發行新股辦理承銷者，應另行敘明)				
備註	下列書件得採行紙本或電子方式遞送： 附件壹之一、二、六之財務報告、七、二十、二十三、二十四、二十七、附件貳之一、三。				
附件	壹、必要書件：(提出股票上市申請時應檢附之書件) 一、現行公司登記證明文件一份。 二、最近三年內主管機關核准公開發行函件一份。 三、證券業、金融業、保險業及專營期貨商，應檢送目的事業主管機關之同意函。 四、經董事會或股東會決議有價證券上市之紀錄一份(印章應重行鈐蓋)。 五、有價證券上市契約五份。 六、依主管機關訂頒之財務報告編製準則規定編製並經聯合會計師事務所簽證之最近一個會計年度與最近期財務報告各一份，且須經符合證券交易法第十四條第三項規定之人員簽名或蓋章，並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書一份；前述相關會計師查帳工作底稿、永久檔案及會計師填製之「會計師簽證作業覆核表」一份。 七、申請公司申請當季及次一季之財務預測資訊(交易所視審查需要調閱之)。 八、會計師專案審查公司內部控制制度之審查報告一份。 九、證券承銷商之「股票上市評估報告」十八份、其工作底稿、評估項目工作底稿索引表及所載事項無虛偽、隱匿之聲明書一份。 十、證券承銷商填製之「上市審查準則第三十一條第一項各款情事審查表」一份。 十一、公開說明書稿本十八份及公開說明書稿本電子檔上傳至主管機關指定之資訊申報網站(https://siis.twse.com.tw)之證明文件一份。 十二、律師填製之「發行人申請股票創新板上市法律事項檢查表」一份、其工作底稿，以及律師與申請公司所出具其彼此間並無前開檢查表之填表注意事項四所列情事之聲明書各一份。 十三、股權分散表書面一份，附同股權分散達於規定標準之承諾書一份。 十四、申請公司與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式之說明書一份。 十五、申請公司就本股票上市申請書及其附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書各一份。 十六、股票集中保管承諾書一份。 十七、無實體發行之有價證券(包括普通股、特別股、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債等)之登錄相關作業證明文件一份(未登錄興櫃公司，得承諾於上市掛牌前完成)。 十八、初次掛牌上市公司產業類別檢核表。 十九、申請公司之董事及持股百分之十以上股東如與他人訂有股份買賣且附買回條件之協議者，該等於申請時仍屬有效之協議書及相關資料各一份。 二十、申請公司就公司治理運作情形自我評量並填製公司治理評鑑自評一份。 二十一、承諾於上市掛牌前設置公司中文網站。(送件時已設置公司中文網站者免檢送) 二十二、申請公司、證券承銷商、律師及會計師所出具之誠信聲明書各一份。 二十三、申請公司出具載明「將電子方式列為股東表決權行使管道、採候選人提名制度選出董事暨設置審計委員會」內容之公司章程一份。 二十四、申請公司為其董事投保責任保險之相關證明文件一份。 二十五、內部人名單及持股情形一份。 二十六、臺灣集中保管結算所股份有限公司所出具申請公司專業股務代理機構或股務單位之辦理股務人員與設備最近三年度皆符合規定之證明文件。 二十七、申請公司之負責人、董事及持股百分之十以上股東業已參加證券法規研習課程暨其董事於申請日最近一年內業進修公司治理相關課程三小時之證明一份。 二十八、申請公司出具之財務報告編製能力說明評估表暨會計師對公司財務報告編製能力之說明及建議。 二十九、檢送豁免適用上市審查準則第二條之一第五項之證明文件一份。(無則免附) 三十、經董事會決議設置公司治理主管之紀錄一份(印章應重行鈐蓋)。 三十一、申請創新板上市公司創新性自評表(已取得交易所創新性同意函者，檢附同意函)。 三十二、申請公司有所營事業嚴重衰退或無獲利之情形者，應出具「上市掛牌後一個月內至公開資訊觀測				

	站『提升企業價值計畫專區』輸入提升企業價值具體規劃作法及執行情形」之聲明書一份。 三十三、其他必要之證明文件或資料。 貳、備供查閱書件：(交易所視審查需要另行調閱之) 一、公司書面會計制度、內部控制制度各一份。 二、申請前第二年度經會計師簽證之財務報告及/或合併報告各一份，暨相關會計師查帳工作底稿。 三、證券承銷商輔導人員進修公司治理相關課程三小時之證明文件一份。
	申請公司：股份有限公司 代表人：(簽章) 公司地址： 聯絡人：聯絡電話：