

附表

公告排除適用之項目

排除適用事項名稱	法令依據（條次）
1 公開發行公司年報	證券交易法第三十六條第四項
2 公開發行公司取得或處分不動產或其他固定資產，及向關係人取得或處分不動產或其他固定資產之專業估價報告	公開發行公司取得或處分資產處理準則第九條、第十三條、第十六條
3 公開發行公司取得或處分不動產、其他固定資產、有價證券、會員證、無形資產、向關係人取得或處分不動產或其他資產，及辦理合併、分割、收購或股份受讓之會計師意見書	公開發行公司取得或處分資產處理準則第九條、第十條、第十一條、第十三條、第十五條、第十六條及第二十二條
4 上市上櫃公司及興櫃股票公司合併或分割之書面保密承諾、致股東之公開文件、獨立專家就換股合理性表示意見、合併或分割意向書或合併或分割契約及換股比例變更條件之訂定	企業併購法第六條、公開發行公司取得或處分資產處理準則第二十二條至第二十九條及發行人募集與發行有價證券處理準則第十二條規定之申報書件
5 證券商公告申報之財務報告、財務預測及董事長、經理人、會計主管出具之無虛偽隱匿聲明。	證券交易法第十四條第三項、第三十六條第一項、第三十六條之一、證券商管理規則第二十一條及證券商財務報告編製準則第七條。
6 證券商內部控制制度	證券商管理規則第二條
7 證券商稽核報告	證券商管理規則第六條
8 承銷證券之公告事項	證券商管理規則第二十四條
9 證券商高級業務員、業務員測驗合格證書	證券商負責人與業務人員管理規則第五條、第六條
10 業務人員代理應載明事項	證券商負責人與業務人員管理規則第十四條第二項
11 國際證券業務分公司應申報財務報告	國際證券業務分公司管理辦法第五條
12 櫃檯買賣有價證券發行人財務報告申報及抄送	證券商營業處所買賣有價證券管理辦法第十七條
13 證券交易所公告申報之財務報告及董事長、總經理及會計主管出具之無虛偽隱匿聲明書	證券交易法第十四條第三項
14 公開發行公司或代辦股務機關內部稽核書面紀錄	公開發行公司股票公司股務處理準則第六條
15 股東向公司辦理股票事務或行使其他有關權利凡以書面為之者均應加蓋留存印鑑	公開發行公司股票公司股務處理準則第十一條
16 股務作業書表文件之保存規定	公開發行公司股票公司股務處理準則第十二條
17 股東印鑑卡	公開發行公司股票公司股務處理準則第十九條、第二十條

18 股東印鑑更換、掛失之手續	公開發行股票公司股務處理準則第二十一條、第二十二條、第二十二條之一及第三十六條
19 股東自行辦理過戶之書面及蓋章規定	公開發行股票公司股務處理準則第二十三條、第二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第二十八條及第三十五條
20 證券集中保管事業保管之股票辦理過戶之書面及蓋章規定	公開發行股票公司股務處理準則第三十條
21 股東印鑑卡上通訊地址或戶籍所在地變更之書面通知	公開發行股票公司股務處理準則第三十七條
22 股票質權設定之手續	公開發行股票公司股務處理準則第三十八條
23 股票遺失申請補發之手續	公開發行股票公司股務處理準則第四十條
24 徵求出席股東會委託書之相關書面文件及簽名蓋章	公開發行公司出席股東會使用委託書規則第七條、第十條、第十二條
25 非屬徵求委託書之受託代理人應出具之相關書面及簽名蓋章	公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十三條
26 公開收購說明書之書面文件及簽名或蓋章	公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第九條、第十六條及公開收購說明書應行記載事項準則第三條
27 有價證券送存、領回、交割所需之書面文件及簽名蓋章	有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法第十六條、第二十一條第一項、第二十七條第一項
28 客戶非於證券集中交易市場及證券商營業處所為之有價證券轉讓，以帳簿劃撥方式辦理時之書面文件	有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法第二十九條之一第一項、第二項
29 客戶轉帳所需之書面文件	有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法第三十條第一項
30 帳簿劃撥設質之手續	有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法第三十條之一第一項、第三十條之五第一項
31 證券投資顧問事業接受投資人委任之書面委任契約	證券投資顧問事業管理規則第十條
32 證券投資顧問事業或證券投資信託事業申請經營全權委託投資業務之文件	證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第六條第一項、第七條之一第一項、證券投資顧問事業設置標準第十七條第一項、第二十條第一項
33 證券投資顧問事業或證券投資信託事業經營全權委託投資業務申請換發營業執照之文件	證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第七條第一項、第七條之二第一項、證券投資顧問事業設置標準第十八條

34 經營全權委託投資業務之業者與客戶簽訂之全權委託投資契約，並交付全權委託投資說明書	證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第二十一條、第二十二條、第三十八條
35 全權委託投資之客戶與保管機構簽訂之委任或信託契約	證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第二十六條
36 發行人公告申報之財務報告、財務預測及董事長、經理人、會計主管出具之無虛偽隱匿聲明	證券交易法第十四條第三項、第三十六條第一項及第三十六條之一
37 公開發行公司稽核資金貸與他人與背書保證作業程序及其執行情形之書面紀錄	公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第十五條第二項及第十八條第二項
38 會員制期貨交易所、期貨結算機構發起人應訂立章程並簽名蓋章	期貨交易法第二十三條、第五十五條準用
39 期貨商與期貨交易所訂立之使用期貨集中交易市場契約	期貨交易法第三十九條第一項
40 期貨結算機構與結算會員訂立之結算交割契約	期貨交易法第五十五條準用第三十九條第一項、期貨結算機構管理規則第二十七條
41 期貨商、槓桿交易商、期貨服務事業僱用業務員之受託契約	期貨交易法第六十六條第二項、第八十一條準用、第八十八條準用
42 期貨商及期貨服務事業內部控制制度之保存	期貨商管理規則第二條第四項、期貨顧問事業管理規則第五條第三項、期貨經理事業管理規則第八條第四項、期貨信託事業管理規則第六條第三項、證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第九條第三項
43 期貨商及期貨服務事業內部稽核報告	期貨商管理規則第十條第一項、期貨顧問事業管理規則第八條第一項、期貨經理事業管理規則第十條第一項、期貨信託事業管理規則第七條第一項
44 期貨交易所因緊急情事暫停交易時期貨商對期貨交易人之通知	期貨商管理規則第四十一條
45 期貨交易款項收付之紀錄及收付憑證	期貨商管理規則第四十四條第二項
46 期貨商及期貨服務事業負責人及業務員異動之工作證換發或繳回	期貨商負責人及業務員管理規則第八條第三項、期貨顧問事業管理規則第二十五條第三項、期貨信託事業管理規則第四十九條第四項、證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第二十八條第三項
47 期貨商及期貨服務事業經理人或業務員請假，其代理之記載	期貨商負責人及業務員管理規則第十條第二項、期貨顧問事業管理規則第二十七條、期貨經理事業管理規則第五十七條第二項、期貨信託事業管理規則第五十八條第二項、證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第三十一條

48 期貨商及期貨服務事業業務員職前訓練或在職訓練之結業證書	期貨商負責人及業務員管理規則第十二條、期貨顧問事業管理規則第二十七條、期貨經理事業管理規則第五十九條、期貨信託事業管理規則第五十二條、證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第三十一條
49 期貨交易所業務相關文件之備置	期貨交易所管理規則第十四條
50 期貨交易所期貨交易契約規格內容及其會員或期貨商財務業務資料之備置	期貨交易所管理規則第十五條第一項
51 期貨集中交易市場日報表、月報表及年報表之製作	期貨交易所管理規則第十九條
52 期貨交割結算基金取得定期存單、國庫券或政府債券之專戶存儲委託保管契約	期貨結算機構管理規則第十四條第三項
53 期貨結算機構業務相關文件之備置	期貨結算機構管理規則第十八條第一項
54 期貨結算機構對結算會員財務、業務資料之備置	期貨結算機構管理規則第十九條第一項
55 期貨交易輔助人與委任期貨商簽訂之委任契約	證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第十九條第一項
56 會計師內部控制專案審查報告	公開發行公司建立內部控制制度處理準則第四十三條
57 公開發行公司內部控制聲明書	證券交易法第十四條之一、公開發行公司建立內部控制制度處理準則第二十四條