

## 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：宋小姐  
電話：8101-3101  
電子信箱：1103@twse.com.tw



受文者：中華民國會計師公會全國聯合會

發文日期：中華民國109年6月3日

發文字號：臺證治理字第10900094681號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (00094681A0C\_ATTCH85. pdf、00094681A0C\_ATTCH69. docx、  
00094681A0C\_ATTCH70. docx、00094681A0C\_ATTCH71. docx、  
00094681A0C\_ATTCH72. docx、00094681A0C\_ATTCH73. docx、  
00094681A0C\_ATTCH74. docx、00094681A0C\_ATTCH75. docx、  
00094681A0C\_ATTCH76. docx、00094681A0C\_ATTCH77. docx、  
00094681A0C\_ATTCH79. doc、00094681A0C\_ATTCH78. docx、  
00094681A0C\_ATTCH80. doc、00094681A0C\_ATTCH81. doc、00094681A0C\_ATTCH82.  
docx、00094681A0C\_ATTCH83. docx、00094681A0C\_ATTCH84. docx)

主旨：檢送「修正『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範  
例、『○○股份有限公司董事會議事規範』參考範例、  
『○○股份有限公司獨立董事之職責範疇規則』參考範  
例、『○○股份有限公司審計委員會組織規程』參考範  
例、『○○股份有限公司薪資報酬委員會組織規程』參考  
範例、『○○股份有限公司提名委員會組織規程』參考範  
例、『○○股份有限公司監察人之職權範疇規則』參考範  
例、『○○股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作  
業規範』參考範例、『上市上櫃公司網站重要必要揭露事  
項』參考範例、『○○股份有限公司董事會自我評鑑或同  
儕評鑑』（更名為『董事會績效評估辦法』）參考範例、  
『上市上櫃公司訂定道德行為準則』參考範例、『○○股  
份有限公司董事及監察人選任程序』（更名為『○○股份



有限公司董事選任程序』) 參考範例及『○○股份有限公司併購特別委員會組織規程』參考範例，並自即日起實施」公告乙份，請查照。

正本：各上市公司

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)、中華民國證券商業同業公會(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)、中華民國會計師公會全國聯合會(含附件)、中華民國律師公會全國聯合會(含附件)、法源資訊股份有限公司(含附件)、植根國際資訊股份有限公司(含附件)、博仲法律事務所(含附件)、國際通商法律事務所(含附件)、中華民國內部稽核協會(含附件)、中華民國公開發行公司股務協會(含附件)、台灣董事學會(含附件)、社團法人中華民國全國中小企業總會(含附件)、社團法人中華公司治理協會(含附件)、社團法人中華民國企業永續發展協會(含附件)、財團法人台灣永續能源研究基金會(含附件)、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(含附件)、社團法人中華獨立董事協會(含附件)、本公司上市一部(含附件)、上市二部(含附件)

