

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：黃小姐
電話：8101-3907
電子信箱：0819@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115年3月5日

發文字號：臺證治理字第11500029701號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(請上網下載) (00029701A0C_ATTCH67.pdf、00029701A0C_ATTCH65.docx)

主旨：檢送「修正『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範
例部分條文如附件，並自即日起實施」公告乙份，請查
照。

說明：配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項
辦法」第六條修正並參考國外監票人制度，修正「○○股
份有限公司股東會議事規則」參考範例第三條及第十三
條，敬請貴公司參酌前開參考範例修正相關股東會議事規
則。

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)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(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)、博仲法律事務所(含附件)、國
際通商法律事務所(含附件)、中華民國證券商業同業公會(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)、財團法人中
華民國證券暨期貨市場發展基金會(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)、本公司上市一部(含附件)、上市二部(含附件)、管理部(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115年3月5日

發文字號：臺證治理字第1150002970號

附件：如文

主旨：修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例部分條文如附件，並自即日起實施。

依據：案經報奉金融監督管理委員會115年2月13日金管證交字第1150331020號函及3月2日電子郵件同意核備。

公告事項：配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條修正並參考國外監票人制度，修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例。

總經理 李 愛 玲