

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：陳小姐

電話：(02)81013101

電子信箱：1093@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2月11日

發文字號：臺證管字第11513005811號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (13005811A0C_ATTCH8.pdf、13005811A0C_ATTCH7.docx)

主旨：檢送「修正本公司『證券商與其受僱人員處置案件申復作業程序』第五條、第六條公告」乙份如附件，請查照。

正本：各證券商

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)



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2月11日

發文字號：臺證管字第1151300581號

附件：如文

主旨：修正本公司「證券商與其受僱人員處置案件申復作業程序」
第五條、第六條如附件，自即日起實施。

總經理 李 愛 玲

裝

訂

線

**臺灣證券交易所股份有限公司證券商與其受僱人員處置案件申復作
業程序第五條、第六條修正條文對照表**

修正條文	現行條文	說明
五、受處置人為證券商之受僱人員時，申復審查委員會委員十三人，成員如下： （一）（略） （二）內部委員：由本公司指派副總經理及交易部、券商輔導部、 <u>管理</u> 部主管或其指定人，共四人。	五、受處置人為證券商之受僱人員時，申復審查委員會委員十三人，成員如下： （一）（略） （二）內部委員：由本公司指派副總經理及交易部、券商輔導部、秘書部主管或其指定人，共四人。	配合組織調整，暨本公司組織規程第4條之修正，原屬秘書部之部分業務移撥至管理部，爰修正文字如左。
六、受處置人為證券商時，應由本公司內部成員擔任申復審查委員會委員，由本公司總經理、副總經理及交易部、券商輔導部、 <u>管理</u> 部主管或其指定人，共五人組成。	六、受處置人為證券商時，應由本公司內部成員擔任申復審查委員會委員，由本公司總經理、副總經理及交易部、券商輔導部、秘書部主管或其指定人，共五人組成。	理由同前。