

# 中華民國櫃檯買賣中心 「順利成為上櫃家族成員」座談會

座談主題：興櫃公司如何順利成為上櫃公司

與談人：資誠會計師事務所  
薛明玲 所長



September 28, 2009

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

# 興櫃公司如何順利成為上櫃公司

## 一. 公司如何成功上櫃

### (一) 經營者瞭解上櫃之目的

1. 於公開市場募集公司所需之長期資金。
2. 有助於留任優秀團隊及延攬外部人才。
3. 透過公開市場提高股票流通性及價值。
4. 掛牌上櫃能提昇公司之知名度及形象。

### (二) 成立推動上櫃計劃團隊

1. 設定明確的目標及成立權責分工團隊。
2. 決策者支持及掌握重點，並定期追蹤。
3. 借重具有經驗及服務熱忱之專業機構。

# 興櫃公司如何順利成為上櫃公司

## (三)成功上櫃之前提及條件

1. 主管機關上櫃條件是最低標準。
2. 公司之營運穩定，且具有前景。
3. 健全且效率的營運及管理制度。
4. 避免發生不宜上櫃之情形，例如：
  - (1)違反環保、勞基法 ..... 等法令。
  - (2)關係人間之特殊或非常規交易。
  - (3)董監事違反誠信或有財務危機。
  - (4)內控制度未完備或僅聊備一格。
  - (5)董監事及大股東股權異常變動。

# 興櫃公司如何順利成為上櫃公司

## 二. 茁壯、成長並邁向卓越

- (一)具誠信及和諧盡責之經營團隊。
- (二)能發揮集思廣益功能的董事會。
- (三)大股東之股權管理機制及規劃。
- (四)公平且與績效結合之獎酬制度。
- (五)長期發展的策略及果斷執行力。

## 三. 善用櫃買中心的熱忱服務

- (一)創新企業之搖籃。
- (二)輔導及預審制度。
- (三)專業而效率服務。

敬祝與會貴賓  
鴻圖大展！  
公司順利上櫃

資誠會計師事務所  
薛明玲 所長

TEL: 2729-5205

Email: [albert.hsueh@tw.pwc.com](mailto:albert.hsueh@tw.pwc.com)

Blog: <http://www.alberthsueh.com>