

檔 號：

保存年限：

中華民國證券商業同業公會 函

地址：10663台北市復興南路二段268號6樓

聯絡人：廖賢慧

聯絡電話：02-2737-4721 分機820

電子郵件：liao@mail.csa.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年7月10日

發文字號：中證商業字第1070003687號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：公告修正本公會「會員辦理受託買賣業務瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」第5條及第20條條文，並自公告日起實施，請 查照。

說明：

- 一、本修正條文業經金融監督管理委員會107年7月6日金管證券字第1070320431號函同意備查。
- 二、檢附本修正條文對照表乙份， 貴會員亦可自本公會網站上自行下載。（<http://www.csa.org.tw>→公會法規→自律規章）

正本：本公會所屬各證券商會員總公司、金融監督管理委員會證券期貨局、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、植根國際資訊股份有限公司

副本：

理事長簡鴻文