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：蔡雯琪

聯絡電話：02-2737-4721 分機709

電子郵件：vicky@mail.csa.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年1月5日

發文字號：中證商業五字第1100006878號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：公告修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第3條、第8條、第40條條文及「證券商申報承銷契約處理程序」第3條之2條文，自公告日起施行，請查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會證券期貨局110年12月29日證期（券）字第1100149152號函辦理。
- 二、為因應數位科技發展、簡化證券商申報作業、落實節能減碳及ESG精神，明定證券商辦理有價證券承銷案件，依規定應向本公會申報之各項書件，得以電子方式為之，以增加申報作業彈性，並減少書面資料寄送及倉儲成本。另配合法規變動，調整相關條文援引之項次。
- 三、檢附修正條文對照表如附件。

正本：本公會所屬各證券承銷商會員

副本：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、法源資訊股份有限公司(均含附件)

理事長賀鳴珩