中華民國證券商業同業公會「證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序」第伍點、第柒點修正條文對照表

附件5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **修正條文** | **現行條文** | **說明** |
| 伍、保證金退款、扣繳價款作業程序：  一、未得標及不合格件保證金退款作業：經紀商應於開標日次一營業日上午十點前，依證交所電腦資料，指示往來銀行將未得標及不合格件之保證金不加計利息予以退回，惟投標處理費不予退回。另已得標之投標人，如發現有不具本辦法第三十五條資格者或有第十三條之情事者，視為不合格件，應辦理已扣繳投標保證金之退款事宜。  二、初次上市(櫃)案件、股票申請創新板初次上市案件未完成訂價之退款：採全數競價拍賣或部分競價拍賣部分公開申購方式辦理者，如因合格標單累計數量未達該次提交競價拍賣之承銷數量，證交所將不辦理開標，經紀商應於投標截止日後次三營業日上午十點前，指示往來銀行將投標人之投標保證金及扣除相關作業費用後之投標處理費均不加計利息予以退回；經紀商並應於同日依陸、一、二、三之規定辦理投標處理費解交作業。  三、略。 | 伍、保證金退款、扣繳價款作業程序：  一、未得標及不合格件保證金退款作業：經紀商應於開標日次一營業日上午十點前，依證交所電腦資料，指示往來銀行將未得標及不合格件之保證金不加計利息予以退回，惟投標處理費不予退回。另已得標之投標人，如發現有不具本辦法第三十五條資格者或有第十三條之情事者，視為不合格件，應辦理已扣繳投標保證金之退款事宜。  二、初次上市(櫃)案件、股票申請創新板初次上市案件**及創新板上市公司轉列上市(櫃)公司承銷案件**未完成訂價之退款：採全數競價拍賣或部分競價拍賣部分公開申購方式辦理者，如因合格標單累計數量未達該次提交競價拍賣之承銷數量，證交所將不辦理開標，經紀商應於投標截止日後次三營業日上午十點前，指示往來銀行將投標人之投標保證金及扣除相關作業費用後之投標處理費均不加計利息予以退回；經紀商並應於同日依陸、一、二、三之規定辦理投標處理費解交作業。  三、略。 | 配合創新板上市公司轉列上市(櫃)公司承銷案件，合格投票單不足時，證交所仍依規定辦理開標，爰修正伍、二、，排除創新板上市公司轉列上市(櫃)公司承銷案件不辦理開標時之退款及解交作業之適用規定。 |
| 柒、自營商投標  一、~ 五、略。  六、初次上市(櫃)案件未完成訂價之退款：採全數競價拍賣或部分競價拍賣部分公開申購方式辦理者，如因合格標單累計數量未達該次提交競價拍賣之承銷數量，證交所將不辦理開標，並於投標截止日次三營業日銀行時間內，指示往來銀行將投標人之投標保證金及扣除相關作業費用後之投標處理費，於扣除匯費後均不加計利息予以退回。  七、~八、略。 | 柒、自營商投標  一、~ 五、略。  六、初次上市(櫃)案件**、股票申請創新板初次上市案件及創新板上市公司轉列上市(櫃)公司承銷案件**未完成訂價之退款：採全數競價拍賣或部分競價拍賣部分公開申購方式辦理者，如因合格標單累計數量未達該次提交競價拍賣之承銷數量，證交所將不辦理開標，並於投標截止日次三營業日銀行時間內，指示往來銀行將投標人之投標保證金及扣除相關作業費用後之投標處理費，於扣除匯費後均不加計利息予以退回。  七、~八、略。 | 同伍、二、修正說明。 |