

中華民國證券商業同業公會 函

地址：10663臺北市復興南路二段268號6樓

聯絡人：鍾韻琳

電話：02-27374721 #731

電子郵件：jessie@twsa.org.tw

受文者：

發文日期：中華民國113年12月26日

發文字號：中證商業五字第1130006731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「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」及「證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序」，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113年12月23日證期(券)字第1130147082號函辦理。
- 二、為持續優化證券商交割專戶客戶分戶帳運用功能，並提升投資人資金運用效益，明訂投資人透過分戶帳辦理公開申購或競價拍賣之承銷款項收付時，證券經紀商得於抽籤日或開標日當日，將投資人未中籤、未得標或不合格件之預扣價款予以退回。
- 三、檢附本公會「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」第肆點修正條文對照表如附件1、「證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序」第伍點修正條文對照表如附件2。

正本：本公會所屬各證券商會員總公司

副本：金融監督管理委員會、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、臺灣集中保管結算所股份有限公司、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)