

檔		保存年限
號		

中華民國證券商業同業公會 函

地址：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 616
電子郵件：liao@mail.twsa.org.tw
傳 真：(02)2735-0822

受文者：本會所屬各證券商會員總公司

發文日期：中華民國 97 年 4 月 30 日
發文字號：中證商企字第 0970000746 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

主旨：茲修正本會「業務查察辦法」(原「中華民國證券商業同業公會會員受託買賣外國有價證券及承銷或再行銷售有價證券業務查察辦法」)第 2 條及第 7 條、「專案檢查及輔導辦法」第 3 條條文如附件，請 查照。

說明：本案業經行政院金融監督管理委員會 97 年 4 月 17 日金管證二字第 09700159443 號函准予核備。

正本：本會所屬各證券商會員總公司
副本：

理事長 黃 敏 助