檔 號：

保存年限：

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114年3月24日

發文字號：中證商業五字第1140001387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「承銷商辦理承銷業務時之缺失處理辦法」第14條之1，自公告日起施行，請查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會114年3月21日金管證發字第1140134648號函辦理。
- 二、為保障承銷商權益，修正本公會「承銷商辦理承銷業務時之缺失處理辦法」第14條之1，增訂承銷商受處記缺點之申復作業程序。
- 三、檢附修正條文對照表如附件。

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)