

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8樓

聯絡人：鍾韻琳

聯絡電話：02-2737-4721 分機731

電子郵件：jessie@twsa.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國104年12月14日

發文字號：中證商電字第1040008171號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：為利承銷商會員辦理普通公司債承銷案件發行公司財務業務狀況查核作業之參考，檢送本公會「證券承銷商辦理普通公司債對外公開銷售案件檢查表(銷售對象僅限專業投資人者適用)之查核作業程序範本」(如附件)，請查照。

說明：依據本公會104年12月10日第6屆第21次理監事聯席會議決議辦理。

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、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(均含附件)

依本公會分層負責規定授權執行