

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6樓

聯絡人：高正芬

聯絡電話：02-2737-4721 分機725

電子郵件：jkao@mail.csa.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國106年9月22日

發文字號：中證商電字第1060005429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「證券商辦理承銷契約案件申報書」（詳如附件1）、「證券商申報承銷契約案件檢查表」（詳如附件2），自公告日起施行，請查照。

說明：

- 一、依據106年9月21日本公會第7屆第5次理監事聯席會決議辦理。
- 二、考量承銷商需依主管機關規定將公開說明書上傳至公開資訊觀測站並及時更新，爰承銷商已依規定完成上傳作業者，得免附申報附件五之「修正後公開說明書稿本」；另為提升本公會審查作業效率，配合增訂承銷商應確實於案件檢查表相關查核項目註明於公開說明書出處之頁數。
- 三、另考量現行證券商財務報告，依現行規定有合併、個體(個別)之分，為利財務資訊即時並提升正確性，申報書件附件六之「證券商最近一期經會計師簽證或核閱之資產負債表及會計師查核報告書影本」，改以最近期之月計表替代之。

正本：本公會所屬各證券承銷商會員

副本：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)

理事長簡鴻文