

☐ 電子交換附件：

☐ 紙本發文

☐ 電子公告附件：

電子交換機制：第一類

以稿代簽

檔		保存 年限
號		

中華民國證券商業同業公會 函（稿）

地址：台北市復興南路二段 268 號 6 樓

聯絡人：蔡雯琪

聯絡電話：(02)27374721 分機 709

電子郵件：vicky@mail.csa.org.tw

傳 真：(02)27328685

受文者：

發文日期：中華民國 97 年 9 月 5 日

發文字號：中證商業字第 0970001570 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：公告修正本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第 3 條，並自即日起施行；檢送修正條文對照表如附件，請 查照。

說明：依據行政院金融監督管理委員會 97 年 9 月 1 日金管證二字第 0970045259 號函辦理。

正本：本公會所屬各證券經紀商會員

第 層	決行或核轉 NO.
承辦單位	決 行
承 辦	副秘書長
副組長	
組 長	秘書長
經理	理事長
承辦單位： 有關主管機關於來函請本公會就「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第 3 條修正，配合修正證券商內部控制制度及內部稽核實施細則相關規範乙節，本公會將研議後另案函報主管機關。	

打字○○○ 校對○○○ 監印○○○ 發文○○○



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、法源資訊股份有限公司

理事長 黃 ○ ○