

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：高正芬  
聯絡電話：(02)27374721 分機 725  
電子郵件：jkao@mail.csa.org.tw

### 受文者：

發文日期：中華民國 98 年 8 月 28 日  
發文字號：中證商電字第 0980001743 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

主旨：為利 承銷商會員辦理「協助第一上市（櫃）公司相關法令遵循」作業之參考，檢送本公會「主辦承銷商（推薦證券商）受託協助第一上市（櫃）公司遵循事項檢查表」（如附件），請 查照。

說明：依據 98 年 8 月 25 日本公會第 4 屆第 10 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：行政院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