

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2段268號8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99年11月26日
發文字號：中證商電字第0990002447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「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」
(修正條文對照表詳如附件)，自公告日起施行，請查照。

說明：

- 一、依據行政院金融監督管理委員會99年11月25日金管證發字第0990063358號函准予備查。
- 二、考量作業一致性，明訂未中籤、不合格件、承銷價格與詢價圈購價格上限差額之退款時點為公開抽籤日次一營業日上午十點前；未完成訂價之退款時點為申購截止日後次二營業日上午十點前。
- 三、請行政院農業委員會農業金融局、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信用合作社聯合社轉知所屬金融機構配合辦理，俾利證券商作業，保護投資人權益。

正本：本公會所屬各證券商會員總公司、本公會所屬各證券商會員分公司、行政院農業委員會農業金融局、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信用合作社聯合社

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、法源資訊股份有限公司

理事長 黃敏助