

中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法
修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三十三條 承銷商對外公開銷售採部分競價拍賣部分公開申購辦理承銷時，應於開標日後，辦理下列事項：</p> <p>一、 第一天：</p> <p style="padding-left: 40px;">(以下略)</p> <p>十、第十天：</p> <p style="padding-left: 40px;">有價證券上市或上櫃。</p> <p>前項各款所定日期遇星期例假日或金融機關停止營業日得順延一天，其後續日期得併予順延。</p> <p>第一項所述日期如有必要時，得報經本公會核准後變更之。</p> <p>第一項第二款及第三款得標價款應扣除第十二條第二項規定之投標保證金後為之，得標人不如期履行繳款義務者，證券商承銷商就該投標保證金應沒入之，並</p>	<p>第三十三條 承銷商對外公開銷售採部分競價拍賣部分公開申購辦理承銷時，應於開標日後，辦理下列事項：</p> <p>二、 第一天：</p> <p style="padding-left: 40px;">(以下略)</p> <p>十、第十天：</p> <p style="padding-left: 40px;">有價證券上市或上櫃。</p> <p>前項各款所定日期遇星期例假日或金融機關停止營業日得順延一天，其後續日期得併予順延。</p> <p>第一項所述日期如有必要時，得報經本公會核准後變更之。</p> <p>第一項第二款及第三款得標價款應扣除第十二條第二項規定之投標保證金後為之，得標人不如期履行繳款義務者，證券商承銷商就該投標保證金應沒入之，並應依該得</p>	<p>明定自營商參與競拍案件投標之相關作業應依本公會證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序辦理。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>應依該得標人得標價款自行認購。</p> <p>第一項有關證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序，由本公會另訂之。</p> <p><u>證券自營商投標應依前項處理程序相關規定辦理。</u></p>	<p>標人得標價款自行認購。</p> <p>第一項有關證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序，由本公會另訂之。</p>	
<p>第三十六條 證券商承銷商受理競價拍賣投標之對象，應取得應募人出具非屬下列各款身分且符合第三十五條資格之聲明書，如發現競價拍賣投標之對象有下列各款之人應募時，應拒絕之：</p> <p>一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。</p> <p>二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。</p> <p>三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶</p>	<p>第三十六條 證券商承銷商受理競價拍賣投標之對象，應取得應募人出具非屬下列各款身分且符合第三十五條資格之聲明書，如發現競價拍賣投標之對象有下列各款之人應募時，應拒絕之：</p> <p>一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。</p> <p>二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。</p> <p>三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。</p> <p>四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額</p>	<p>配合主管機關 109 年 10 月 22 日金管證券字第 1090363892 號令規定，證券商自營商不得參與所擔任推薦證券商之興櫃股票公司現金增資發行新股為初次上市(櫃)公開銷售之競價拍賣，明定承銷團證券商不得參與競價拍賣案件之投標。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>關係者。</p> <p>四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。</p> <p>五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。</p> <p>六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。</p> <p>七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。</p> <p><u>八、承銷團各證券商。</u></p> <p><u>九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。</u></p> <p><u>十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。</u></p>	<p>達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。</p> <p>五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。</p> <p>六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。</p> <p>七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。</p> <p>八、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。</p>	