

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第三條、第八條、第四十條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 證券商承銷商對有價證券之承銷案件，應依本辦法之規定辦理。</p> <p><u>依本辦法向本公會申報之書件，得以電子方式為之。</u></p>	<p>第三條 證券商承銷商對有價證券之承銷案件，應依本辦法之規定辦理。</p>	<p>為因應數位科技發展、簡化證券商申報作業並落實節能減碳及 ESG 精神，增訂第二項，明定證券商辦理有價證券承銷案件，依本辦法應向本公會申報之各項書件，得以電子方式為之，以增加申報作業彈性，並減少書面資料寄送及倉儲成本。</p>
<p>第八條 主辦承銷商為辦理競價拍賣之承銷，應先行辦理下列事項，並應將所約定之內容由各主、協辦承銷商及發行人簽名或蓋章後於投標開始日前三營業日，向本公會申報：</p> <p>一、承銷總數、預計過額配售數量、依第四條之一證券商承銷商先行保留自行認購數量、提交競價拍賣之數量、最低每標單位及每一投標單最高投標數量。</p> <p>二、與發行人議定最低承銷價格。</p> <p>三、與發行人議定包銷報酬或代銷手續費。</p> <p>四、決定公開申購配售之每一銷售單位數量。</p> <p>五、依第七條規定保留部分</p>	<p>第八條 主辦承銷商為辦理競價拍賣之承銷，應先行辦理下列事項，並應將所約定之內容由各主、協辦承銷商及發行人簽名或蓋章後於投標開始日前三營業日，向本公會申報：</p> <p>一、承銷總數、預計過額配售數量、依第四條之一證券商承銷商先行保留自行認購數量、提交競價拍賣之數量、最低每標單位及每一投標單最高投標數量。</p> <p>二、與發行人議定最低承銷價格。</p> <p>三、與發行人議定包銷報酬或代銷手續費。</p> <p>四、決定公開申購配售之每一銷售單位數量。</p> <p>五、依第七條規定保留部分</p>	<p>配合本辦法第七十三條，調整第一項第八款援引第七十三條之項次。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>有價證券由承銷團內各承銷商辦理承銷，其各承銷商名單及配得數量。</p> <p>六、除股票初次上市、上櫃案件外，經競價拍賣後，其配售贖餘部分之分配方式。</p> <p>七、向本公會洽定競價拍賣之期日與投標、開標時間。</p> <p>八、發行公司應提供符合第三十六條及第七十三條第<u>七</u>項不得參與投標及洽商銷售之名單予證券承銷商。</p> <p>以下略…</p>	<p>有價證券由承銷團內各承銷商辦理承銷，其各承銷商名單及配得數量。</p> <p>六、除股票初次上市、上櫃案件外，經競價拍賣後，其配售贖餘部分之分配方式。</p> <p>七、向本公會洽定競價拍賣之期日與投標、開標時間。</p> <p>八、發行公司應提供符合第三十六條及第七十三條第<u>五</u>項不得參與投標及洽商銷售之名單予證券承銷商。</p> <p>以下略…</p>	
<p>第四十條 已上市、上櫃公司、創新板上市公司、戰略新板興櫃公司現金增資發行普通股全數提出承銷且對外公開銷售部分全數辦理詢價圈購配售者，應於訂價及向本公會申報承銷契約後辦理下列事項：</p> <p>一、第一天：刊登承銷公告，寄發公開說明書及通知繳款。</p> <p>二、第二天：繳款日，暨未獲配售之圈購保證金退款日。</p> <p>三、第三天：特定人繳款；發行人向證交所或櫃買中心申請股款繳納憑證上市或上</p>	<p>第四十條 已上市、上櫃公司、創新板上市公司、戰略新板興櫃公司現金增資發行普通股全數提出承銷且對外公開銷售部分全數辦理詢價圈購配售者，應於訂價及向本公會申報承銷契約後辦理下列事項：</p> <p>一、第一天：刊登承銷公告，寄發公開說明書及通知繳款。</p> <p>二、第二天：繳款日，暨未獲配售之圈購保證金退款日。</p> <p>三、第三天：特定人繳款；發行人向證交所或櫃買中心申請股款繳納憑證上市或上</p>	<p>配合本辦法第四十三條之一，調整第五項援引第四十三條之一之項次。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>櫃。</p> <p>四、第四天：承銷商餘額包銷；完成股東名冊整理。</p> <p>五、第五天：股款繳納憑證上市或上櫃公告。</p> <p>六、第六天：發放股款繳納憑證並上市或上櫃。</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>已上市、上櫃公司、創 新板上市公司、戰略新 興櫃公司辦理現金增資 發行普通股案件，除保 留由公司員工承購部分 外，其餘全數提出承銷 且對外公開銷售部分全 數辦理詢價圈購配售 者，如公司員工承購部 分能配合第一項繳款期 間繳款者，得適用第一 項規定辦理。</p> <p>依第一項辦理者，得優 先配售予原股東，但仍 應受第二十七條及第四 十三條之一第<u>三</u>項規 定限制。</p> <p>以下略…</p>	<p>櫃。</p> <p>四、第四天：承銷商餘額包銷；完成股東名冊整理。</p> <p>五、第五天：股款繳納憑證上市或上櫃公告。</p> <p>六、第六天：發放股款繳納憑證並上市或上櫃。</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>已上市、上櫃公司、創 新板上市公司、戰略新 興櫃公司辦理現金增資 發行普通股案件，除保 留由公司員工承購部分 外，其餘全數提出承銷 且對外公開銷售部分全 數辦理詢價圈購配售 者，如公司員工承購部 分能配合第一項繳款期 間繳款者，得適用第一 項規定辦理。</p> <p>依第一項辦理者，得優 先配售予原股東，但仍 應受第二十七條及第四 十三條之一第<u>二</u>項規 定限制。</p> <p>以下略…</p>	