

臺灣證券交易所股份有限公司認購（售）權證上市審查準則
第十一條、第十二條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十一條</p> <p>申請本公司同意上市之認購（售）權證，應符合下列各款規定：</p> <p>（第一款至第二款略）</p> <p>三、所表彰標的總發行額度限制：</p> <p>（一）標的為國內股票者，其國內權證發行單位所表彰之認購（售）標的證券股數與現有其他已在本公司上市認購（售）權證同一標的證券，<u>加計全體證券商現有已交易未到期各議約型認購（售）權證可認購（售）同一標的證券股數之合計數</u>，不得超過該標的證券發行公司已發行股份總額扣除下列各目股份後之<u>百分之二十五</u>，<u>前述議約型認購（售）權證不得超過百分之三</u>，如係增額發行之認購（售）權證，則不得超過<u>百分之三十</u>。另發行人及其海外子公司（發行權證業務經母公司保證或</p>	<p>第十一條</p> <p>申請本公司同意上市之認購（售）權證，應符合下列各款規定：</p> <p>（第一款至第二款略）</p> <p>三、所表彰標的總發行額度限制：</p> <p>（一）標的為國內股票者，其國內權證發行單位所表彰之認購（售）標的證券股數與現有其他已在本公司上市認購（售）權證同一標的證券之合計數，不得超過該標的證券發行公司已發行股份總額扣除下列各目股份後之<u>百分之二十二</u>，如係增額發行之認購（售）權證，則不得超過<u>百分之三十</u>。另發行人及其海外子公司（發行權證業務經母公司保證或擔保者）以國內股票為標的發行海外認購（售）權證，其發行單位所表彰之認購（售）標的證券股數與現有其他已在國外發行認購（售）權證</p>	<p>為提升權證發行額度之運用效率，將以國內股票為標的之權證可發行總額度上限，由原不得超過該標的證券發行公司已發行股份總額扣除規定數額後之 22%提高至 25%，其中新增 3%與議約型權證共用，爰修正本條第三款第一目規定。</p>

<p>擔保者)以國內股票為標的發行海外認購(售)權證,其發行單位所表彰之認購(售)標的證券股數與現有其他已在國外發行認購(售)權證同一標的證券之合計數,不得超過該標的證券發行公司已發行股份總額扣除下列各目股份後之百分之三:</p> <p>(以下略)</p>	<p>同一標的證券之合計數,不得超過該標的證券發行公司已發行股份總額扣除下列各目股份後之百分之三:</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第十二條</p> <p>發行人申請本公司同意其擬發行之認購(售)權證上市,有下列各款情事之一者,本公司得不予同意:</p> <p>(第一款至第六款略)</p> <p>七、申請日前二個月標的證券股價異常變動,並經本公司依監視制度辦法予以處置者,或前六個營業日中有二個營業日標的證券經本公司公布注意者。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第十二條</p> <p>發行人申請本公司同意其擬發行之認購(售)權證上市,有下列各款情事之一者,本公司得不予同意:</p> <p>(第一款至第六款略)</p> <p>七、申請日前三個月標的證券股價異常變動,並經本公司依監視制度辦法予以處置者,或前六個營業日中有二個營業日標的證券經本公司公布注意者。</p> <p>(以下略)</p>	<p>考量標的證券列為處置股票時,相關權證易因長期無法新發行或增額發行而造成權證市價偏離理論價格,爰將不同意發行之認定期間由申請日前三個月縮短為申請日前一個月,並配合修正本條第七款規定。</p>