

發行人發行認購（售）權證處理準則第七條修正 總說明

發行人發行認購（售）權證處理準則自八十九年十一月三日訂定發布後，配合國內證券市場變化與權證業務發展，歷經十三次修正。本次為明確權證業務資格認可之守法性審查，考量第五條第二項及第七條第十一款，已就發行人向金融監督管理委員會申請核給其發行認購（售）權證之資格認可，具體明定一定期間內未受重大處分之守法性資格條件，爰刪除第七條第九款有關違規之文字，以利發行人遵循。