

111 年 3 月 1 日至 112 年 2 月 28 日止

證券商處記缺點累計暨應予處理情形

證券商	最近一年內 受處記缺點之上(興)櫃案 名稱、處記缺點點數 (處記日期)	最近一年內 處記缺點 之累計情形	處理情形	備註
德信證券	法德生技藥品(股)公司 ----5點(111.03.09)	5點	依下列附註之規定，累計主管機關、中華民國證券商業同業公會、臺灣證券交易所股份有限公司及本中心等四單位處記缺失後，達處置標準即依規定處理。	

附註：

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心就證券商之評估報告、總結意見或相關資料缺失處理辦法第 8 條

證券商於最近一年內，因推薦發行公司登錄興櫃股票期間出具之評估資料、受託辦理發行人向本中心申報募集與發行有價證券案件及發行公司申請上櫃時提出之評估報告、總結意見或相關資料有缺失而遭處記缺點者，按本條第二項計算之處記缺點總數依下列規定處理之，但募發準則及外募發準則另有規範者，不在此限：

- 一、處記之缺點累計達十點者，本中心得拒絕接受其所推薦之興櫃股票登錄案及所出具之評估報告三個月。
- 二、處記之缺點累計達十五點者，本中心得拒絕接受其所推薦之興櫃股票登錄案及所出具之評估報告六個月。
- 三、處記之缺點累計達二十點者，本中心得拒絕接受其所推薦之興櫃股票登錄案及所出具之評估報告九個月。
- 四、處記之缺點累計達二十五點者，本中心得拒絕接受其所推薦之興櫃股票登錄案及所出具之評估報告十二個月，並建請主管機關處理。

前項所稱「缺點累計」係以最近一年內經主管機關、中華民國證券商業同業公會、臺灣證券交易所股份有限公司及本中心處記缺失之總合計算之。

本中心就中華民國證券商業同業公會公告有關證券商於最近一年內受處記缺點之累計情形，達第一項標準者，應即在櫃檯買賣市場公告，並自公告日之次月一日起算本中心拒絕接受其推薦興櫃股票登錄案及評估報告之期間。