問卷調查表(證券商)

券商代號： 券商名稱：

聯 絡 人： 電 話：

(請於104年6月1日前Email：peggy@twse.com.tw)

敬啟者：

近日投資人透過證券商網路下單系統，賣出無漲跌幅限制之證券，以0.01元（證券商系統設為跌停板價）下單，因委託量較大，致開盤以0.01元成交，為避免類此事件再發生，本公司已函請證券商於接受投資人委託買賣無漲跌幅限制之證券時，應加強風險控管機制。為瞭解證券商受託買賣無漲跌幅限制之證券風險控管方式，特此問卷。

敬　祝

身體健康、萬事如意

臺灣證券交易所股份有限公司　敬上

**證券商受託買賣型態及風險控管**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受託買賣型態** | | **現行委託種類**  **（請勾選）** | | **受託買賣無漲跌幅限制證券之風險控管（請勾選）** | |
| **有** | **無** | **有** | **無** |
| 1.電子式交易型態 | |  |  |  |  |
| (1)語音 | |  |  |  |  |
| (2)網際網路 | |  |  |  |  |
| (3)專線 | |  |  |  |  |
| (4)封閉式專屬網路 | |  |  |  |  |
| 2.非電子式交易型態 | |  |  |  |  |
| (1)當面委託  (2)電話  (3)書信  (4)電報 | |  |  |  |  |
| 3.已設風險  控管者 | 控管方式 | 請說明 | | | |
| 4.未設風險  控管者 | 未來控管方式 | 請說明 | | | |
| 預估完成時間 | 請說明 | | | |
| 費用預估 | 請說明 | | | |

證交所交易部聯絡人：佘小姐，電話：02-8101-3704。