

臺灣證券交易所股份有限公司上市證券鉅額買賣辦法部分修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第 2 條</p> <p>鉅額買賣之方式，以逐筆交易或配對交易為限。</p> <p>鉅額買賣不得融資、融券。</p> <p>鉅額買賣之<u>應收應付交割代價及有價證券，與其他採成交日後第二營業日交割之買賣合併辦理交割。</u></p>	<p>第 2 條</p> <p>鉅額買賣之方式，以逐筆交易或配對交易為限。</p> <p>鉅額買賣不得融資、融券。</p> <p>鉅額買賣之<u>交割日期別，分為成交日交割或成交日後第二營業日交割。</u></p>	<p>為取消成交日交割期，爰刪除第 3 項成交日交割之交割日期別之訂定，另將第 17 條第 3 項有關交割之規定移至第 3 項規範，並酌作文字修正。</p>
<p>第 4 條</p> <p><u>(刪除)</u></p>	<p>第 4 條</p> <p><u>證券商受託以鉅額買賣申報賣出有價證券時，應檢核投資人之集保帳戶至少具備相當於應付交割之數額，並應留存紀錄備查。</u></p>	<p>鉅額交易得選擇成交日交割期，為避免以該交割期別買進證券應付前日或當日採成交日後第二營業日交割期賣出未到位證券交割之情事發生，故有本條規定之限制；取消成交日交割期後得以避免前述先賣後買情事發生，爰刪除本條，以適用營業細則第 79 條之 1 規定。</p>
<p>第 5 條</p> <p>逐筆交易時間為上午九時至下午五時。</p> <p>上市證券於本公司營業細則第六十三條第二項採無升降幅度限制之交易日，暫停逐筆交易之申報。</p>	<p>第 5 條</p> <p>逐筆交易時間為上午九時至下午五時。</p> <p><u>逐筆交易採成交日交割之申報，限當日下午一時五十分前有效。</u></p> <p>上市證券除息或除權交易日暨次一營業日及本公司營業細則第六十三條第二項採無升降幅度限制之交易日，<u>均</u>暫停逐筆交易之申報。</p>	<p>1、為取消成交日交割期，刪除第 2 項。</p> <p>2、鉅額交易得採成交日交割期，投資人可能於除息或除權交易日暨次一營業日採該交割期別且以除權或除息價格買進證券，於暫停過戶日前載入股東名冊，故設有第 3 項前段之限制；取消成交日交割期後，得免除前述情事發生，爰刪除該</p>

修正條文	現行條文	說明
		項限制並修正第3項。
<p>第6條</p> <p>證券商當日申報逐筆交易買賣申報總金額，適用本公司營業細則第二十八條之一之規定。</p>	<p>第6條</p> <p>證券商當日申報<u>成交日後第二營業日交割之逐筆交易</u>買賣申報總金額，適用本公司營業細則第二十八條之一之規定。<u>但證券商當日申報成交日交割之逐筆交易買賣申報總金額，不在此限。</u></p> <p><u>證券商當日申報成交日交割之逐筆交易，本公司認為必要時，得通知其向本公司繳交成交日交割之鉅額買賣申報買進及賣出金額合計五成之保證金，俟收訖後接受其申報。</u></p> <p><u>前項逐筆交易申報賣出時，業經證券集中保管事業圈存全部或部分有價證券，且其結果傳送至本公司無誤者，所圈存之有價證券賣出金額，不受前項繳交保證金之限制。</u></p>	<p>為取消成交日交割期，修正第1項，並刪除第2項及第3項。</p>
<p>第8條</p> <p>單一證券鉅額買賣以逐筆交易方式為之者，其撮合優先順序及成交價格依逐筆輸入之買進申報或賣出申報別，依下列原則決定之：</p> <p>一、當筆輸入之買進申報價格高於或等於先前輸入之最低賣出申報價格時，依賣出申報價格由低至高依序成交，如申報之賣價有數筆相同時，按申報時間優先順序依序成交，直至完全滿足或當筆輸入之買進申報價格</p>	<p>第8條</p> <p>單一證券鉅額買賣以逐筆交易方式為之者，<u>分按交割日期別逐筆撮合成交</u>，其撮合優先順序及成交價格依逐筆輸入之買進申報或賣出申報別，依下列原則決定之：</p> <p>一、當筆輸入之買進申報價格高於或等於先前輸入之最低賣出申報價格時，依賣出申報價格由低至高依序成交，如申報之賣價有數筆相同時，按申報時間優先順序依序成交，直至完全滿足或當筆輸入之買進申報價格</p>	<p>為取消成交日交割期，修正本條。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>低於未成交之賣出申報價格為止。</p> <p>二、當筆輸入之賣出申報價格低於或等於先前輸入之最高買進申報價格時，依買進申報價格由高至低依序成交，如申報之買價有數筆相同時，按申報時間優先順序依序成交，直至完全滿足或當筆輸入之賣出申報價格高於未成交之買進申報價格為止。</p> <p>股票組合鉅額買賣以逐筆交易方式之撮合成交，當筆輸入之買進（賣出）申報各股票代號、單價及數量，應與先前輸入之賣出（買進）申報均相符，再與賣出（買進）申報時間最優先者成交。</p>	<p>低於未成交之賣出申報價格為止。</p> <p>二、當筆輸入之賣出申報價格低於或等於先前輸入之最高買進申報價格時，依買進申報價格由高至低依序成交，如申報之買價有數筆相同時，按申報時間優先順序依序成交，直至完全滿足或當筆輸入之賣出申報價格高於未成交之買進申報價格為止。</p> <p>股票組合鉅額買賣以逐筆交易方式之撮合成交，當筆輸入之買進（賣出）申報<u>交割日期</u>別、各股票代號、單價及數量，應與先前輸入之賣出（買進）申報均相符，再與賣出（買進）申報時間最優先者成交。</p>	
<p>第 10 條</p> <p>配對交易之交易時段為上午八時至上午八時三十分及上午九時至下午五時。</p> <p>配對交易之申報，於當日各交易時段內均有效，得於當組配對買賣未成交前，於各交易時段內撤銷原買賣之申報。</p>	<p>第 10 條</p> <p>配對交易之交易時段為上午八時至上午八時三十分及上午九時至下午五時。</p> <p>配對交易之申報，於當日各交易時段內均有效，得於當組配對買賣未成交前，於各交易時段內撤銷原買賣之申報。<u>但採成交日交割之申報，限當日下午一時五十分前有效。</u></p>	<p>為取消成交日交割期，刪除第 2 項但書規定。</p>
<p>第 12 條</p> <p>上市證券於本公司營業細則第六十三條第二項採無升降幅度限制之交易日，暫停配對交易之申報。</p>	<p>第 12 條</p> <p>上市證券除息或除權交易<u>日暨次一營業日</u>及本公司營業細則第六十三條第二項採無升降幅度限制之交易日，<u>均</u>暫停配對交易之申報。</p>	<p>鉅額交易得採成交日交割期，投資人可能於除息或除權交易日暨次一營業日採該交割期別且以除權或除息價格買進證券，於暫停過戶日前載入股東名冊，故設有本條前段之</p>

修正條文	現行條文	說明
		限制；取消成交日交割期後，得免除前述情事發生，爰刪除該項限制並修正本條。
<p>第 13 條</p> <p>證券商當日申報配對交易買賣申報總金額，適用本公司營業細則第二十八條之一之規定。</p> <p>同組配對買賣中，同一證券商所申報買賣金額互抵後為零者，不納入<u>前項</u>買賣申報總金額之計算。</p>	<p>第 13 條</p> <p>證券商當日申報<u>成交日後第二營業日交割之配對交易</u>買賣申報總金額，適用本公司營業細則第二十八條之一之規定。<u>但證券商當日申報成交日交割之配對交易買賣申報總金額，不在此限。</u></p> <p><u>證券商當日申報成交日交割之配對交易，本公司認為必要時，得通知其向本公司繳交成交日交割之鉅額買賣申報買進及賣出合計金額五成之保證金，俟收訖後接受其申報。</u></p> <p>同組配對買賣中，同一證券商所申報買賣金額互抵後為零者，<u>視其交割日決定，不納入第一項前段買賣申報總金額之計算或不受第二項繳交保證金之限制。</u></p> <p><u>第二項配對交易申報賣出時，業經證券集中保管事業圈存全部或部分有價證券，且其結果傳送至本公司無誤者，所圈存之有價證券賣出金額不受前項繳交保證金之限制。</u></p>	<p>為取消成交日交割期，修正第 1 項及第 3 項，並刪除第 2 項及第 4 項。</p>
<p>第 15 條</p> <p>證券商以配對交易方式一次申報買進或賣出，應依下列規定辦理，且當組配對買賣之有價證券代號、單價及數量等均相符，經本公司檢核無誤後，始依據當組配對申報撮合成交：</p>	<p>第 15 條</p> <p>證券商以配對交易方式一次申報買進或賣出，應依下列規定辦理，且當組配對買賣之<u>交割日期別、有價證券代號、單價及數量等均相符</u>，經本公司檢核無誤後，始依據當組配對申報撮合</p>	<p>為取消成交日交割期，修正本條。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>一、同一證券商申報同組配對交易之買進及賣出時，應先申報當組配對買賣之群組代號、證券商代號、有價證券代號、單價、買賣別及買賣總數量等，後申報委託書編號、委託書種類、委託人帳號（或自營商帳號）及其委託買賣數量等。</p> <p>二、不同證券商申報同組配對交易之買進或賣出時，應先由其中一家賣方證券商代表申報當組配對買賣之群組代號、各證券商代號、有價證券代號、單價、買賣別及買賣總數量等；後由該賣方證券商代表及當組配對買賣之其他證券商各自申報委託書編號、委託書種類、委託人帳號（或自營商帳號）及其委託買賣數量等。</p> <p>股票組合鉅額買賣以配對交易方式為之者，當組配對買進賣出各僅限申報單一委託人帳號（或自營商帳號），且各股票代號、單價及數量等均相符，經本公司檢核無誤後，始依據當組配對申報撮合成交。</p>	<p>成交：</p> <p>一、同一證券商申報同組配對交易之買進及賣出時，應先申報當組配對買賣之群組代號、<u>交割日期別</u>、證券商代號、有價證券代號、單價、買賣別及買賣總數量等，後申報委託書編號、委託書種類、委託人帳號（或自營商帳號）及其委託買賣數量等。</p> <p>二、不同證券商申報同組配對交易之買進或賣出時，應先由其中一家賣方證券商代表申報當組配對買賣之群組代號、<u>交割日期別</u>、各證券商代號、有價證券代號、單價、買賣別及買賣總數量等；後由該賣方證券商代表及當組配對買賣之其他證券商各自申報委託書編號、委託書種類、委託人帳號（或自營商帳號）及其委託買賣數量等。</p> <p>股票組合鉅額買賣以配對交易方式為之者，當組配對買進賣出各僅限申報單一委託人帳號（或自營商帳號），且<u>交割日期別</u>、各股票代號、單價及數量等均相符，經本公司檢核無誤後，始依據當組配對申報撮合成交。</p>	
<p>第 17 條 <u>(刪除)</u></p>	<p>第 17 條 <u>鉅額買賣以成交日交割者，應單獨編製「交割計算表」，證券商應依交割計算表所載應收應付相抵後之餘額，於成交當</u></p>	<p>為取消成交日交割期，刪除第 1 項及第 2 項，第 3 項有關交割之規定移至第 2 條第 3 項規範。</p>

修正條文	現行條文	說明
	<p><u>日辦理交割。</u></p> <p><u>前項所稱之「交割計算表」，包含以逐筆交易方式及配對交易方式所為成交日交割之鉅額買賣。</u></p> <p><u>鉅額買賣以成交日後第二營業日交割者，其應收應付交割代價及有價證券，與其他採成交日後第二營業日交割之買賣合併辦理交割。</u></p>	
<p>第 18 條 <u>(刪除)</u></p>	<p>第 18 條</p> <p><u>鉅額買賣以成交日交割者，其應收應付交割代價及有價證券依下列規定辦理：</u></p> <p><u>一、有應付交割代價之證券商應於下午二時三十分前將應付交割代價經由中央銀行同業資金調撥清算作業系統撥付至本公司開立於中央銀行之清算專戶；有應付有價證券之證券商由本公司通知證券集中保管事業辦理帳簿劃撥手續。</u></p> <p><u>二、有應收交割代價之證券商，本公司於下午二時三十分後，經由中央銀行同業資金調撥清算作業系統辦理撥付入帳；有應收有價證券之證券商，依前款規定完成應付交割代價，並經本公司確認無誤後，由本公司通知證券集中保管事業辦理劃撥入帳。</u></p> <p><u>賣方證券商因委託賣出人違約、錯帳或其他正當事由致無法完成交割，經辦理申報後，由本公司製作報表及電子檔傳送</u></p>	<p>為取消成交日交割期，刪除本條。</p>

修正條文	現行條文	說明
	<p><u>證券集中保管事業辦理相關作業，賣方證券商應按該種證券成交日當日收盤價格及申報數量相乘後百分之一百二十之金額為擔保金，擔保金併入以成交日交割之鉅額買賣當日應收應付交割代價計算，採淨額方式依第一項規定辦理交割。</u></p> <p><u>證券商未依第一項第一款規定辦理交割者，本公司課以過怠金，超過一小時以內者，課新臺幣三萬元，超過一小時以上者，每超過一小時，各增課新臺幣一萬元。</u></p> <p><u>證券商未依規定時間辦理交割者，視同違背交割義務，而於當日銀行營業時間內完成交割者，不在此限。</u></p>	

**臺灣證券交易所股份有限公司證券經紀商受託買賣錯帳及更正帳號  
申報處理作業要點第貳點修正條文對照表**

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>貳、錯帳及更正帳號申報作業： 證券經紀商因執行受託買賣發生錯帳及更正帳號，應依下列規定辦理申報。</p> <p>一、電腦申報：</p> <p>(一)輸入時間：證券經紀商將錯帳或更正帳號資料輸入本公司電腦，至遲不得逾成交日後第二營業日上午十時。但屬證券經紀商已申報遲延交割在案者，應於成交日之第三營業日下午六時前輸入。</p> <p>(以下略)</p>	<p>貳、錯帳及更正帳號申報作業： 證券經紀商因執行受託買賣發生錯帳及更正帳號，應依下列規定辦理申報。</p> <p>一、電腦申報：</p> <p>(一)輸入時間：證券經紀商將錯帳或更正帳號資料輸入本公司電腦，至遲不得逾成交日後第二營業日上午十時。<u>惟鉅額買賣交易採成交日交割者，至遲不得逾成交日下午二時三十分。</u>但屬證券經紀商已申報遲延交割在案者，應於成交日之第三營業日下午六時前輸入。</p> <p>(以下略)</p>	<p>為取消鉅額交易成交日交割期，爰配合取消鉅額買賣採成交日當日交割，委託人發生錯帳及更正帳號情事之電腦傳輸申報。</p>



**臺灣證券交易所股份有限公司證券經紀商申報委託人遲延交割及違約案件處理作業要點第貳點及第參點修正條文對照表**

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>貳、違約申報作業委託人不如期履行交割義務者，即為違約，證券經紀商應依下列規定向本公司申報，同時通知委託人。</p> <p>一、電腦傳輸：</p> <p>（一）輸入時間：</p> <p>1. 證券經紀商經確認委託人發生違約情事時，應即行將違約資訊輸入本公司電腦，至遲不得逾成交日後第二營業日上午十一時；但因銀行作業致逾上午十一時始行知悉應付價金不足者，亦應即行輸入，至遲不得逾下午八時，並於次日檢具銀行證明文件函報本公司憑核。</p> <p>2. 委託人為境外華僑及外國人與大陸地區投資人者，證券經紀商申報其遲延交割且未如期履行交割義務時，前目規定之輸入時間，至遲不得逾成交日後第三營業日下午六時。</p> <p>3. 證券經紀商確認<u>鉅額買賣</u>委託人發生違約情事時，應依第一目、第二目規定辦理。</p> <p>4. 證券經紀商依第一目、第二目規定之時間輸入資料者，可於</p>	<p>貳、違約申報作業委託人不如期履行交割義務者，即為違約，證券經紀商應依下列規定向本公司申報，同時通知委託人。</p> <p>一、電腦傳輸：</p> <p>（一）輸入時間：</p> <p>1. 證券經紀商經確認委託人發生違約情事時，應即行將違約資訊輸入本公司電腦，至遲不得逾成交日後第二營業日上午十一時；但因銀行作業致逾上午十一時始行知悉應付價金不足者，亦應即行輸入，至遲不得逾下午八時，並於次日檢具銀行證明文件函報本公司憑核。</p> <p>2. 委託人為境外華僑及外國人與大陸地區投資人者，證券經紀商申報其遲延交割且未如期履行交割義務時，前目規定之輸入時間，至遲不得逾成交日後第三營業日下午六時。</p> <p>3. <u>鉅額買賣採成交日當日交割者</u>，證券經紀商確認委託人發生違約情事時，應即行將違約資訊輸入本公司電腦，至遲不得逾成交日下午二時三十分。<u>鉅額買賣採成交日後第二營業日交割者</u>，證券經紀商確認委託人發生違約情事時，應依第一目、第二目規定辦理。</p> <p>4. 證券經紀商依第一目、第二目、<u>第三目</u>規定之時間輸入資</p>	<p>一、配合取消鉅額交易成交日交割期別，刪除原採成交日當日交割委託人發生違約情事之電腦傳輸申報，爰刪除原第 3 目前段，酌修原第 3 目後段及第 4 目文字。</p> <p>二、有關鉅額買賣採成交日後第二營業日交割申報遲延交割作業，與現行普通交割之買賣於成交日後第二營業日交割申報時點相同，因重複規定，爰予刪除。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>次日上午八時三十分自行收檔查詢委託人違約資料內容及由本公司依其資料於次日下午之公告事項資訊系統中揭示之。</p> <p>(以下略)</p> <p>參、遲延交割申報及撤銷作業： 委託人為境外華僑及外國人與大陸地區投資人，未依時限完成交割且證券經紀商未申報違約者，證券經紀商應將遲延交割資料於成交日後第二營業日上午十一時前輸入本公司電腦。</p> <p>前項遲延交割之處理，證券經紀商應有詳實之紀錄。 經證券經紀商向本公司申報遲延交割在案者，委託人就賣出證券或買進、賣出證券價金相抵後之應付價金，在成交日後第三營業日下午六時前，如期履行交割義務者或經證券經紀商申報錯帳者，證券經紀商應即向本公司申報撤銷遲延交割之紀錄。</p> <p>(以下略)</p>	<p>料者，可於次日上午八時三十分自行收檔查詢委託人違約資料內容及由本公司依其資料於次日下午之公告事項資訊系統中揭示之。</p> <p>(以下略)</p> <p>參、遲延交割申報及撤銷作業： 委託人為境外華僑及外國人與大陸地區投資人，未依時限完成交割且證券經紀商未申報違約者，證券經紀商應將遲延交割資料於成交日後第二營業日上午十一時前輸入本公司電腦；<u>鉅額買賣採成交日後第二營業日交割者亦同。</u></p> <p>前項遲延交割之處理，證券經紀商應有詳實之紀錄。 經證券經紀商向本公司申報遲延交割在案者，委託人就賣出證券或買進、賣出證券價金相抵後之應付價金，在成交日後第三營業日下午六時前，如期履行交割義務者或經證券經紀商申報錯帳者，證券經紀商應即向本公司申報撤銷遲延交割之紀錄。</p> <p>(以下略)</p>	

**臺灣證券交易所股份有限公司天然災害侵襲處理措施第一點修正條文對照表**

修正條文	現行條文	說明
<p>一、天然災害侵襲時，本公司集中交易市場之休市，依下列原則處理：</p> <p>(一)台北市市長宣布當日台北市全體公教機關停止上班時，本公司集中交易市場全日休市，全體證券商當日停止營業，且當日應屆交割款券順延辦理。</p> <p>(二)台北市市長宣布當日上午台北市全體公教機關停止上班時，本公司集中交易市場全日休市，且當日應屆交割款券順延辦理。</p> <p>(三)台北市市長宣布當日下午台北市全體公教機關停止上班時，本公司集中交易市場不休市，惟收盤後其他交易均予停止。</p>	<p>一、天然災害侵襲時，本公司集中交易市場之休市，依下列原則處理：</p> <p>(一)台北市市長宣布當日台北市全體公教機關停止上班時，本公司集中交易市場全日休市，全體證券商當日停止營業，且當日應屆交割款券順延辦理。</p> <p>(二)台北市市長宣布當日上午台北市全體公教機關停止上班時，本公司集中交易市場全日休市，且當日應屆交割款券順延辦理。</p> <p>(三)台北市市長宣布當日下午台北市全體公教機關停止上班時，本公司集中交易市場不休市，惟收盤後其他交易均予停止。<u>當日成交之鉅額買賣屬成交日交割者，其款券交割均順延辦理。</u></p>	<p>配合取消鉅額交易成交日交割期，爰刪除訂有成交日交割相關規定之一、(三)部分條文內容。</p>