

臺灣證券交易所股份有限公司證券商辦理更改交易類別作

業處理要點第二條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>二、更改交易類別申報作業</p> <p>(一) <u>證券商申請更改同筆營業細則第三條規定時間成交之普通交割之買賣或盤後定價交易全部或一部分，為下列各款交易類別者，應填具委託人更改交易類別明細表，送請權責主管核准後，於成交當日上午九時起至下午六時止，將更改資料以電腦傳輸至本公司。如因偶發事故未能及時傳輸，應即電話通知本公司延長申報時間：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>普通交易與信用交易之交易類別互為變更。</u> 2. <u>信用交易融資、融券之交易類別互為變更。</u> 3. <u>普通交易賣出與借券賣出之交易類別互為變更。</u> 4. <u>借券賣出與信用交易賣出之交易類別互為變更。</u> <p>(二) <u>證券商自營商辦理更改交易類別申報作</u></p>	<p>二、更改交易類別申報作業</p> <p>(一) 普通交易或盤後定價交易成交後，證經紀商申請更改下列各項交易類別部分或全部時，應填具委託人更改交易類別明細表，送請權責主管核准，於成交當日上午九時起，將更改資料以電腦傳輸至本公司，至遲不得逾下午六時，若因偶發事故致未能及時傳輸，應即電話通知本公司延長申報時間：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>普通交割之買賣與信用交易之買賣交易類別互為變更。</u> 2. <u>信用交易之融資融券買賣交易類別互為變更。</u> 3. <u>普通交割之賣出與借券之賣出交易類別互為變更。</u> 4. <u>借券之賣出與信用交易之賣出交易類別互為變更。</u> <p>(二) <u>證券商自營商辦理更改交易類別申報作業，得就普通交割之</u></p>	<p>為因應開放有價證券當日沖銷交易，爰新增第五項及第六項之相關申報規定。另配合用語統一，酌修文字。</p>

<p>業，得就普通交易賣出與借券賣出之交易類別互為變更，其餘作業程序準用前項規定辦理。</p> <p>(三) (刪除)</p> <p>(四) 證券經紀商接獲本公司轉知委託人證券交易違背契約後，當日不得申請變更該委託人普通交易之買賣為融資買進或融券賣出。</p> <p><u>(五) 證券商申報當日沖銷交易後，應先撤回其申報，始得申請更改交易類別。</u></p> <p><u>(六) 信用交易或借券賣出成交後，應先變更交易類別為普通交易後，始得申報當日沖銷交易。</u></p>	<p>賣出與借券之賣出交易類別互為變更，其餘作業程序準用前項規定辦理。</p> <p>(三) (刪除)</p> <p>(四) 證券經紀商接獲本公司轉知委託人證券交易違背契約後，當日不得申請變更該委託人普通交割之買賣為融資買進或融券賣出。</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--