

臺灣證券交易所股份有限公司營業細則增修條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第七十五條之四</p> <p>證券商總分公司得 以自己名義各開立二個 綜合帳戶，分別接受國 內及外國特定委託人買 賣有價證券。</p> <p>特定委託人於開立 證券買賣帳戶後方可使 用綜合帳戶，該綜合帳 戶可參與本公司之普通 交易（指本公司營業細 則第三條所訂上午九時 至下午一時三十分之交 易）、盤後定價交易及 零股之買賣，並得依本 公司有價證券借貸辦法 規定委託證券商辦理有 價證券借貸交易後，透 過綜合帳戶進行交易。 特定投資人依規定可進 行信用交易者，得透過 綜合帳戶進行信用交 易。</p> <p>前項特定委託人限 定為境外華僑及外國 人、國內機構投資人及 全權委託客戶。前揭國 內機構投資人限定為本 國證券投資信託基金、 政府機構、銀行及保 險、集團企業(指本公司 有價證券上市審查準則 補充規定第六條所稱之 集團企業)。</p>		<p>一、本條文新增。</p> <p>二、本條文規定綜合帳戶係 以證券商之名義開 立，每一家證券商總分 公司各開立二個綜合 帳戶，分別供國內及國 外特定委託人使用。</p> <p>三、以綜合帳戶交易者，得 進行一般交易、信用交 易、盤後定價交易及零 股之買賣，但不得以綜 合帳戶進行鉅額交 易、拍賣、標購及借戶 賣出。</p> <p>四、委託人所借貸之有價證 券得以綜合帳戶賣出。</p> <p>五、明定綜合帳戶之開放對 象。</p> <p>六、所稱「本國證券投資信 託基金」包含公募及私 募在內。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>特定委託人如有委託受任人進行交易及為成交價格、數量之分配者，應出具授權書，並載明成交價格、數量分配及相關授權事項。受任人為機構投資人者，授權書應由該機構投資人簽章。但境外華僑及外國人、國內基金或同一集團所屬單位委託相同之受任人者，應由該受任人出具聲明書，載明所轄委託人之身分編號或統一編號、名稱等相關資料。本公司得視業務需要，請證券商提供前開相關授權證明文件。</p>		<p>七、如綜合帳戶委託人有委託受任人代為下單者，須由該特定委託人或受任人出具授權書或聲明書，並載明相關資訊。</p>
<p>第七十五條之五</p> <p>證券商受託以綜合帳戶買賣有價證券時，應依委託人或受任人之委託分別為買賣之申報，並於委託書或買賣委託紀錄註記委託人或受任人之名稱或代號。</p> <p>證券商應依受任人之指示，將成交價格及數量之分配明細，及受任人之委託明細，於下午四時前傳送至本公司。</p>		<p>一、本條文新增。</p> <p>二、為明確區分客戶成交資料，證券商以綜合帳戶受託買賣時，須對委託人或受任人之委託指示分別下單，並留存委託紀錄。</p> <p>三、證券商須於每日下午四時前，依受任人之指示，將分配後成交明細及受任人之委託明細，傳送本公司，俾本公司通知集保公司撥付證券。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第一百三十七條</p> <p><u>證券商不依第七十五條之五規定傳送成交價格及數量之分配明細，及受任人之委託明細者，本公司得課以過怠金，超過一小時以內者，課新臺幣三萬元，超逾一小時以上，每超過一小時，各增課新臺幣一萬元。</u></p> <p>證券商不依第一百零三條規定時間輸入融資融券結算資料，本公司課以過怠金，超過一小時以內者，課新臺幣三萬元，超逾一小時以上，每超過一小時，各增課新臺幣一萬元。</p> <p>證券商違反第一百零四條第二項第一款、第二款規定者，本公司課以過怠金，超過一小時以內者，其不足之證券張數在五千張以下或遲延之交割代價金額在新臺幣五千萬元以下者，課新臺幣三萬元，超過五千張或五千萬元者，課新臺幣四萬元，逾一小時以上者，每超過一小時各增課新臺幣一萬元。但證券商能就其遲延交割代價或有價證券不可歸責之事由提出證明者，得免除遲延責任。</p> <p>前三項過怠金，證券商應於接到本公司通知後二日內向本公司財務部繳納。</p>	<p>第一百三十七條</p> <p>證券商不依第一百零三條規定時間輸入融資融券結算資料，本公司課以過怠金，超過一小時以內者，課新臺幣三萬元，超逾一小時以上，每超過一小時，各增課新臺幣一萬元。</p> <p>證券商違反第一百零四條第二項第一款、第二款規定者，本公司課以過怠金，超過一小時以內者，其不足之證券張數在五千張以下或遲延之交割代價金額在新臺幣五千萬元以下者，課新臺幣三萬元，超過五千張或五千萬元者，課新臺幣四萬元，逾一小時以上者，每超過一小時各增課新臺幣一萬元。但證券商能就其遲延交割代價或有價證券不可歸責之事由提出證明者，得免除遲延責任。</p> <p>前二項過怠金，證券商應於接到本公司通知後二日內向本公司財務部繳納。</p>	<p>為避免影響交割作業，證券商若有延遲傳送時間之情形，應繳納過怠金，爰增列第一項。</p>

