

華南期貨股份有限公司
智慧單交易風險預告書暨使用同意書

立書人於 貴公司開立期貨交易帳戶，使用網際網路、有線電視網路、電話語音，或其他經主管機關核准之電子下單方式（以下簡稱電子下單）進行「智慧單」期貨交易，委託 貴公司於台灣期貨交易所股份有限公司或其他經主管機關核准之交易市場進行期貨商品買賣之交易，茲充分瞭解、認知並同意下列條款，絕無異議：

- 一、「智慧單」定義：係指立書人於委託交易時，於 貴公司所提供之電腦功能，預先設定國內、外期貨商品之價格、時間等條件，於前開價格、時間等條件符合立書人利用前揭功能之設定時，始執行委託買賣之交易方式。
- 二、立書人充份瞭解並認知使用智慧單委託買賣時可能面臨下述各項風險，並願自行 承擔因該風險所導致之任何直接、間接、衍生、或特別損害，及承諾絕不向 貴公司提出任何請求（包括但不限於民、刑事及行政責任）：
 - （一）設定條件市價單：倘立書人設定條件市價單者，於啟動執行時即轉為市價委託，因其成交價格可能高於、低於或等於觸發價格，有可能造成立書人交易超額損失，立書人於設定此種委託時，確實了解前述風險並應自行承擔所有交易結果。
 - （二）設定條件限價單：倘立書人設定條件限價單者，於啟動執行時即轉為限價委託，立書人應明瞭，即使市價已瞬間穿越指定委託價格，但該限價委託單有可能無法成交，應注意其使用上之風險。
 - （三）對於流動性不足（成交量過小）之期貨商品，因可能會造成不合理之成交價格，故不宜使用智慧單交易，以避免產生交易損失過大之情形。
 - （四）立書人明瞭現行「逐筆撮合」制度，在交易極為活絡情況下，撮合之價格上下變動可能相當迅速，此時立書人所設定條件之委託，系統可能無法立即判別執行或延遲執行，可能產生較一般下單方式較高之風險，立書人在使用智慧單委託功能前應先考量本身所能承擔之風險。
 - （五）如因斷線、斷電、網路壅塞或其它不可歸責於本公司之因素等造成傳輸之阻礙，致委託買賣無法傳送、接收或時間延遲者，就前述事由所生之結果，概由立書人自負責，與 貴公司無涉。
 - （六）如立書人經由區域網路或公司行號內部網路下單時，因該網路（非 貴公司之網路）遭駭客侵入或遺失、被竊或洩漏下單密碼，致帳戶遭人冒用而造成之交易糾紛，概由立書人自行負責，與 貴公司無涉。
 - （七）貴公司不保證智慧單之服務或運作不會中斷或全無錯誤，亦不保證服務之所有瑕疵均可改正。
 - （八）設定的有效日期區間為該交易市場之交易日，開盤到收盤交易時段內為限。
 - （九）貴公司得為符合風險管理之目的，適度調整期貨保證金或選擇權保證金之額度或予以暫停買賣。
 - （十）智慧單之功能係在交易人電腦之看盤下單軟體中設定，因此交易人之電腦必需是已開機，網路及電子下單程式正常啟動之狀態下方能運作。
 - （十一）申請華南好神期網路下單系統除上述說明外，需注意下列細則：(1)智慧閃電 MIT 觸價下單倘低於市價之 MIT 賣單與高於市價之 MIT 買單相當於停損單功能；(2)請勿於盤後使用智慧下單功能，倘若設定條件符合即送出預約單，投資人應該自行查詢回報狀態；(3)智慧閃電 OCO 下單低買高賣立即以限價單送出，觸及一邊則取消另一邊，高買低賣時為預掛單，待價格觸發一邊則以市價單送出。
- 三、因可能影響智慧單下單方式之因素無法一一詳述，立書人於使用智慧單下單交易前，應對 貴公司不定時發佈之最新訊息及其它注意事項等詳加注意及遵守。
- 四、立書人使用智慧單進行委託交易後如已成交，無論任何因素或情況，立書人均應負結算交割之義務。
- 五、本風險預告書暨同意書係立書人與 貴公司簽訂之特別約定，如有未規定之事項，悉依受託契約、雙方其他協議及相關法令規定辦理。
- 六、立書人保證絕不侵害 貴公司之相關智慧財產權，包括但不限於重製或改作，立書人如有侵害下單軟體之相關智慧財產權，立書人同意賠償 貴公司及授權 貴公司使用該觸價下單軟體之權利人所受之一切損害。
- 七、如因法令修訂而與本風險預告書暨同意書之規定不同者，悉依相關法令之規定辦理。
- 八、電子下單成交查詢及相關資料僅供參考，立書人一切成交之部位及財務皆以期交所回報之實際數字為準。
- 九、電子式交易委託之資料傳遞有技術上難以完全克服之限制，其資料傳送隱含著中斷、延遲等風險，立書人同意如遇電子式交易在任何時候無法使用或有所延遲或遇有(1)委託下單後未取得委託書序號；或(2)委託書顯示內容與委託指示不一致；或(3)接獲成交回報或其它 貴公司所發送之資料與實際交易情形不一致，或(4)立書人察覺個人帳號、授權密碼或電子憑證等有未經授權使用等情事之一者，應即時以電話、書面或其他方式通知 貴公司並請求確認。
- 十、本人已詳細閱讀以上說明，且充分了解智慧單可能產生之風險，並同意遵循上述條款自願承擔相關風險。

此致

華南期貨股份有限公司及其期貨交易輔助人

期貨帳號：_____

立書人：_____

身分證字號：_____

中 華 民 國 年 月 日 99.12.20 版(期貨)