

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

修訂規章目錄

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 有價證券業務規則部分條文修正條文對照表	1
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商受理線上開戶 委託人身分認證及額度分級管理標準第二條、第三條修正 條文對照表	5

**財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所
買賣有價證券業務規則部分條文修正條文對照表**

修正條文	現行條文	說明
<p>第十二條 (第一項至第五項未修正)</p> <p>依前項規定採行分盤方式交易之有價證券，每三十分鐘撮合一次。</p> <p>(以下未修正)</p>	<p>第十二條 (第一項至第五項未修正)</p> <p>依前項規定採行分盤方式交易之有價證券，每三十分鐘撮合一次。<u>但其零股交易，不適用之。</u></p> <p>(以下未修正)</p>	<p>本中心零股交易辦法第 7 條第 1 項但書已明定「依本中心章則規定採分盤方式交易之有價證券，其零股交易依原間隔時間撮合」，爰刪除本條第 6 項但書之規定。</p>
<p>第三十五條 (第一項至第三項未修正)</p> <p>有價證券於等價成交系統開市或收市前一分鐘，如任一次與其前一次之試算成交價格漲跌超逾百分之三點五（開市前之三十分鐘如無前一次試算成交價，則以開始交易基準價為準；收市前一段時間如無前一次試算成交價，則以最近一次成交價為準，如仍無最近一次成交價，則以開始交易基準價為準），<u>或開市前一分鐘取消及變更買賣申報數量達開市前買賣申報數量之百分之三十以上時</u>，該有價證券暫緩當市第一次撮合或收市撮合。暫緩當市第一次撮合之有價證券，延緩二分鐘後依序撮</p>	<p>第三十五條 (第一項至第三項未修正)</p> <p>有價證券於等價成交系統開市或收市前一分鐘，如任一次與其前一次之試算成交價格漲跌超逾百分之三點五<u>時</u>（開市前之三十分鐘如無前一次試算成交價，則以開始交易基準價為準；收市前一段時間如無前一次試算成交價，則以最近一次成交價為準，如仍無最近一次成交價，則以開始交易基準價為準），該有價證券暫緩當市第一次撮合或收市撮合。暫緩當市第一次撮合之有價證券，延緩二分鐘後依序撮合成交。暫緩收市撮合之有價證券，於一時三十一分起至一時三十三分繼續接受其買</p>	<p>考量開市前委託數量發生大量變化可能影響投資人對市場行情之判斷，為提醒投資人注意並再次思考投資決策，將開盤前一分鐘取消及變更買賣申報數量達開市前買賣申報數量 30%以上之有價證券，納入暫緩開盤措施，爰修正本條第 4 項規定。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>合成交。暫緩收市撮合之有價證券，於一時三十一分起至一時三十三分繼續接受其買賣申報之輸入、取消及變更，俟一時三十三分依序撮合成交。但當日開始交易基準價低於一元之有價證券、認購(售)權證及分離後認股權憑證，不在此限。</p> <p>(以下未修正)</p>	<p>賣申報之輸入、取消及變更，俟一時三十三分依序撮合成交。但當日開始交易基準價低於一元之有價證券、認購(售)權證及分離後認股權憑證，不在此限。</p> <p>(以下未修正)</p>	
<p>第四十五條</p> <p>證券商接受開戶應依下列規定辦理：</p> <p>一、客戶為自然人者，除下列情形外，應親持身分證正本辦理開戶並當場簽章：</p> <p>(第一目至第二目未修正)。</p> <p>(三)委託人採通信或電子化方式辦理開戶者，依本中心「證券商受理線上開戶委託人身分認證及額度分級管理標準」規定辦理。</p> <p>二、客戶為法人者：</p> <p>(一)應由法人及其代表人在開戶契約上簽章並出具合法授權</p>	<p>第四十五條</p> <p>證券商接受開戶應依下列規定辦理：</p> <p>一、客戶為自然人者，除下列情形外，應親持身分證正本辦理開戶並當場簽章：</p> <p>(第一目至第二目未修正)。</p> <p>(三)委託人採通信或電子化方式辦理開戶者，依本中心「證券商受理線上開戶委託人身分認證及額度分級管理標準」規定辦理。</p> <p>二、客戶為法人者，應由法人及其代表人在開戶契約上簽章並出具合法授權書。委託買賣有價證券</p>	<p>一、為推動數位金融服務，參考銀行公會「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」受理特定法人(依本國公司法登記股東為3人以下之公司，且其負責人及股東均為本國國籍成年自然人之法人)，以網路方式開立數位存款帳戶之規定，比照開放證券商得受理特定法人得採通信或電子化方式辦理開戶。</p> <p>二、修正本條第1項第2款，將原法人開戶方式及檢具資料改列為本款第1目，並新增第2目明定特定法人得採通信或電子化方式辦理開戶及其準</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>書。委託買賣有價證券時之業務憑證由其被授權人簽章；並應由被授權人檢附法人登記證明文件影本、稅捐機構發給之設立扣繳單位編配統一編號通知單影本（若屬營利事業得免檢附上開通知單影本）、授權書暨法人代表人及被授權人身分證影本辦理開戶；證券商並應以函證方式確認係屬授權開戶。但客戶係委由保管機構代為開戶或出具由保管機構代辦交割證明者，得免予函證。</p> <p><u>(二)依本國公司法登記股東為 3 人以下之公司，且其負責人及股東均為本國國籍成年自然人，得準用前款第三目之規定辦理。</u></p> <p>(以下未修正)</p>	<p>時之業務憑證由其被授權人簽章；並應由被授權人檢附法人登記證明文件影本、稅捐機構發給之設立扣繳單位編配統一編號通知單影本（若屬營利事業得免檢附上開通知單影本）、授權書暨法人代表人及被授權人身分證影本辦理開戶；證券商並應以函證方式確認係屬授權開戶。但客戶係委由保管機構代為開戶或出具由保管機構代辦交割證明者，得免予函證。</p> <p>(以下未修正)</p>	<p>用本中心「證券商受理線上開戶委託人身分認證及額度分級管理標準」之規範。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第四十五條之三</p> <p>證券商受理信託財產之受託人申請開戶時，其帳戶名稱應以能表彰為信託專戶，並檢具下列規定之文件辦理：</p> <p>(第一款未修正)</p> <p>二、受託人為非信託業者：</p> <p>(第一日至第二目未修正)</p> <p>(三) 信託契約書影本 <u>或公證遺囑正本。前揭公證屬民間公證人所為者，應徵提公證人有權公證之相關證明。</u></p> <p>(以下未修正)</p>	<p>第四十五條之三</p> <p>證券商受理信託財產之受託人申請開戶時，其帳戶名稱應以能表彰為信託專戶，並檢具下列規定之文件辦理：</p> <p>(第一款未修正)</p> <p>二、受託人為非信託業者：</p> <p>(第一日至第二目未修正)</p> <p>(三) 信託契約書影本。</p> <p>(以下未修正)</p>	<p>本中心 111 年 3 月 4 日證櫃交字第 1110053381 號函開放證券商受理信託財產之受託人以遺囑信託申請開戶時，應檢具公證遺囑正本，若公證係民間公證人所為，應徵提公證人有權公證之相關證明。為期規範之周延，爰增訂本條第 1 項第 2 款第 3 目之規定。</p>
<p>第四十五條之四</p> <p>客戶所開立之帳戶屬下列性質者，證券商各營業處所均得受理其開立二個以上交易帳戶：</p> <p>(第一款至第三款未修正)</p> <p>四、「證券商管理規則」第十九條之七第<u>四</u>項之國內專業機構投資人開立之交易帳戶。</p> <p>(以下未修正)</p>	<p>第四十五條之四</p> <p>客戶所開立之帳戶屬下列性質者，證券商各營業處所均得受理其開立二個以上交易帳戶：</p> <p>(第一款至第三款未修正)</p> <p>四、「證券商管理規則」第十九條之七第<u>二</u>項之國內專業機構投資人開立之交易帳戶。</p> <p>(以下未修正)</p>	<p>配合「證券商管理規則」第 19 條之 7 原第 2 項調整至第 4 項，爰修正本條文字。</p>

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商受理線上 開戶委託人身分認證及額度分級管理標準第二條、第 三條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 (第一項略)</p> <p>以前項方式確認身分者，證券商應<u>輔</u>以手機簡訊傳送一次性安全密碼(One Time Password-OTP，以下簡稱「簡訊確認碼」或由專人電訪等方式強化驗證。</p> <p><u>證券商受理依本國公司法登記股東為 3 人以下之公司，且其負責人及股東均為本國國籍成年自然人之公司採線上開戶者，應對其負責人採第一項及公司採工商憑證進行身分驗證。</u></p>	<p>第二條 (第一項略)</p> <p>以前項方式確認身分者，證券商應<u>續</u>以手機簡訊傳送一次性安全密碼(One Time Password-OTP，以下簡稱「簡訊確認碼」或由專人電訪等方式強化驗證。</p>	<p>一、配合本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第 45 條第 1 項第 2 款之修正，新增本條第 3 項有關特定法人線上開戶之身分確認規定。</p> <p>二、餘做文字調整。</p>
<p>第三條 (第一項至第二項略)</p> <p>第二類帳戶應以自然人憑證申辦，輔以視訊影像確認身分。經檢具<u>委託</u>人資力證明，得不受前項額度限制，由證券商確實按「中華民國證券商業同業公會會員辦理受託買賣業務瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」</p>	<p>第三條 (第一項至第二項略)</p> <p>第二類帳戶應以自然人憑證申辦，輔以視訊影像確認身分。經檢具<u>個</u>人資力證明，得不受前項額度限制，由證券商確實按「中華民國證券商業同業公會會員辦理受託買賣業務瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」(以</p>	<p>一、證券商受理特定法人採線上開戶單日買賣最高額度之決定方式，為依其負責人線上開戶之身分認證程序及約定強度，決定該帳戶之類型並據以評估委託人單日買賣最高額度，爰新增第 5 項。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>(以下簡稱「徵信與額度管理自律規則」)，自行評估單日買賣最高額度。 (第四項略)</p> <p><u>採線上開戶之公司單日買賣最高額度之評估，證券商應以開戶公司負責人依第一項規定辦理。</u></p>	<p>下簡稱「徵信與額度管理自律規則」)，自行評估單日買賣最高額度。 (第四項略)</p>	<p>二、配合特定法人得採線上開戶，修正第3項部分文字。</p>