財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

興櫃股票推薦證券商辦理議價買賣業務考核要點

第二條、第三條、第五條修正條文對照表

| 修正名稱 | 現行名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃一般板股票推薦證券商辦理議價買賣業務考核要點 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃股票推薦證券商辦理議價買賣業務考核要點 | 興櫃股票區分為戰略新板及一般板，本要點僅限一般板之推薦證券商適用，爰修正本要點名稱，以資明確。 |

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第二條 本中心對興櫃一般板(以下簡稱一般板)股票推薦證券商議價買賣作業執行狀況之考核，除本中心另有規定外，悉依本要點規定辦理。 | 第二條 本中心對興櫃股票推薦證券商議價買賣作業執行狀況之考核，除本中心另有規定外，悉依本要點規定辦理。 | 酌作文字修正，以資明確。 |
| 第三條 推薦證券商辦理一般板股票議價買賣業務，應依本中心相關規章、公告、通函及推薦證券商自行訂定並向本中心申報之議價買賣內部作業辦法辦理。  本中心對一般板股票推薦證券商進行議價買賣作業執行狀況之考核範圍，包括下列項目：  (第一款至第三款未修正，略)  四、一般板股票專戶內登帳餘額不足最低報價數量時，是否於規定時間內改善並履行報價義務。  (第五款至第八款未修正，略)  九、所推薦之一般板股票是否未經本中心採取通知、公布注意交易資訊或處置措施。  (以下未修正，略) | 第三條 推薦證券商辦理興櫃股票議價買賣業務，應依本中心相關規章、公告、通函及推薦證券商自行訂定並向本中心申報之議價買賣內部作業辦法辦理。  本中心對興櫃股票推薦證券商進行議價買賣作業執行狀況之考核範圍，包括下列項目：  (第一款至第三款未修正，略)  四、興櫃股票專戶內登帳餘額不足最低報價數量時，是否於規定時間內改善並履行報價義務。  (第五款至第八款未修正，略)  九、所推薦之興櫃股票是否未經本中心採取通知、公布注意交易資訊或處置措施。  (以下未修正，略) | 酌作文字修正，以資明確。 |
| 第五條  (第一項及第二項未修正，略)  推薦證券商經依前項規定處記缺點，無正當理由當季累計達五點以上者，本中心得依下列規定處理：  (第一款未修正，略)  二、處記缺點逾二十點者，停止其對全部或部分一般板股票辦理議價買賣業務之資格一至三個月。 | 第五條  (第一項及第二項未修正，略)  推薦證券商經依前項規定處記缺點，無正當理由當季累計達五點以上者，本中心得依下列規定處理：  (第一款未修正，略)  二、處記缺點逾二十點者，停止其對全部或部分興櫃股票辦理議價買賣業務之資格一至三個月。 | 酌作文字修正，以資明確。 |

**財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃一般板股票及開放式基金受益憑證辦理議價買賣業務考核報告表**

**推薦/造市證券商： 證券公司（代號： T）**

**考核期間： 年第　 季（ 月~ 月）**

| 考核項目 | | | 違規次數 | 違規情形摘要 | | | | | 底稿索引 | 處記缺點 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.是否於交易時間開始前報價及於交易時間內連續報價。 | | |  |  | | | | |  | 違規次數合計 次，  占當季成交筆數 筆之 %，應處記缺點 點  (合計達10次以上，且達其當季成交筆數之0.2%，處記缺點1點；每逾0.2個百分點再增記1點。) | |
| 2.報價數量、報價價差是否符合規定。 | | |  |  | | | | |  |
| 3.對於具有合理價差之委託單，是否依規成交。 | | |  |  | | | | |  |
| 4.內部作業辦法之記載內容及其修正程序是否符合規定。 | | |  |  | | | | |  |
| 5.報價決定及報價調整是否依其內部作業辦法之原則辦理。 | | |  |  | | | | |  |
| 6.系統外議價交易之成交價格與其於興櫃電腦議價點選系統報價之價格差距是否符合規定。 | | |  |  | | | | |  |
| 7.造市專戶內登帳餘額不足最低報價數量時，是否於規定時間內改善並履行報價義務。 | | |  |  | | | | |  | 應處記缺點 點  (每2次處記缺點1點) | |
| 8.執行系統外議價交易方式是否依其內部辦法辦理並留存相關文件。 | | |  |  | | | | |  | 應處記缺點 點  (每2次處記缺點1點) | |
| 9.違反本中心公布注意交易資訊或處置措施所規定之義務者。 | | |  |  | | | | |  | 應處記缺點 點  (每次各處記缺點1點) | |
| 10.經本中心依興櫃股票買賣辦法或開放式基金受益憑證買賣辦法相關罰則規定，發函通知限期補正或改善，或予以警告者。 | | |  | 日期 | 文號 | 違規類型 | | 處分 |  | 應處記缺點 點  (每次各處記缺點1~3點) | |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 造市品質考核項目 | | | | | | | 百分比(%) | | | 排名 | 底稿  索引 |
| 1. 最佳報價占全市場比率 | | 興櫃一般板股票 | | | | |  | | |  |  |
| 開放式基金受益憑證 | | | | |  | | |  |  |
| 1. 買進及賣出報價之價差 | | 興櫃一般板股票 | | | | |  | | |  |  |
| 開放式基金受益憑證 | | | | |  | | |  |  |
| 1. 維持股價之穩定率 | | 興櫃一般板股票 | | | | |  | | |  |  |
| 開放式基金受益憑證 | | | | |  | | |  |  |
| 考核結論 | 該公司考核期間內之違規情事計應處記缺點 點；另其最佳報價比率興櫃一般板股票/基金受益憑證排名第 / 名、報價價差比率興櫃一般板股票/基金受益憑證排名第 / 名、維持股價之穩定率興櫃一般板股票/基金受益憑證排名第 / 名。 | | | | | | | | | | |
| 建議事項 |  | | | | | | | | | | |

考核人員： 組(副組)長： 副理 ： 經理：

**※注意事項：**考核人員對於違規次數較多或違規情節嚴重之推薦證券商，應於本表「建議事項」欄，提出「洽推薦證券商就缺失事項限期改善並製作改善結果報告」或「由本中心派員實地輔導或查核」之具體意見；另對於缺失記點達處罰違約金標準者，應擬具其處罰數額陳核。

**財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心**

**興櫃一般板股票推薦證券商及開放式基金受益憑證造市商辦理議價買賣業務考核報告彙總表**

**考核期間： 年第　 季（ 月~ 月）**

| 序號 | 證券商代號 | 證券商名稱 | 考核結論 | 建議事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

考核人員： 組(副組)長： 副理 ： 經理：

主任秘書： 副總經理：