

證券股份有限公司

業務及收入循環:自營(集中有價證券、櫃檯股票)

作業週期：每半年至少查核乙次

買 賣 決 策 查 核 明 細 表

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
買賣資訊之研究分析及買賣決策之訂定	一、除依法令規定不得買賣之有價證券外，自營部門是否未買賣不得買賣控管名單中所列之有關未公開資訊及有利益衝突股票。 二、經紀部門推介客戶買賣有價證券所出具之研究報告發布後，公司及其人員是否未於市場交易時間開始二小時內進行該研究報告建議標的之買賣，如該研究報告係於市場交易時間內發布，是否於次一營業日市場交易時間開始二小時後方得進行買賣。 三、非經主管機關核准，公司是否未投資於其他證券商(含營業證券)，且是否納入電腦控管機制進行控管。				
備 註：					

FA-12110-S

稽核人員

日 期