

臺灣證券交易所股份有限公司證券經紀商辦理電子式專屬
線路下單(DIRECT MARKET ACCESS)作業要點
第貳點第五項、第八項、第參點修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>貳、作業要點</p> <p>(略)</p> <p>五、證券經紀商與委託人間，其有價證券買賣之委託、委託回報及成交回報等電子文件之傳輸，符合下列條件之一者，得排除使用憑證機構所簽發之電子簽章簽署：</p> <p>(一)委託人與證券經紀商(或其海外分支機構)之聯結入口皆在中華民國境外者。</p> <p>(二)證券經紀商與<u>委託人</u>簽訂契約及風險預告書，載明<u>雙方</u>權利義務、風險分擔及糾紛發生之舉證責任，且於前開所述電子文件傳輸時，輔以其他安全機制者。</p> <p><u>如由委託人授權代理人進行交易者，得由代理人出示授權書後，代為簽署契約及風險預告書；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代理人者，得由其代理人出具聲明書載明所代理之委託人</u></p>	<p>貳、作業要點</p> <p>(略)</p> <p>五、證券經紀商與委託人間，其有價證券買賣之委託、委託回報及成交回報等電子文件之傳輸，符合下列條件之一者，得排除使用憑證機構所簽發之電子簽章簽署：</p> <p>(一)委託人與證券經紀商(或其海外分支機構)之聯結入口皆在中華民國境外者。</p> <p>(二)證券經紀商與投資人簽訂契約及風險預告書，載明兩造權利義務、風險分擔及糾紛發生之舉證責任，且於前開所述電子文件傳輸時，輔以其他安全機制者。</p>	<p>考量證券商作業實務，由委託人簽署契約及風險預告書有相當困難，故增修由代理人簽訂契約及風險預告書之規定，並酌作文字修正。</p>

<p><u>身分編號或統一編號、姓名或名稱等相關資料後，免出示委託人授權書，而由代理人代為簽署契約及風險預告書。但臺灣證券交易所得視業務需要，隨時請證券商提供前開授權證明文件。</u></p> <p>符合<u>第五項第(二)款</u>豁免條件者，證券商須就所採安全機制，函報臺灣證券交易所備查，並於「證券商申報單一窗口」完成申報作業，變更時亦同。</p>	<p>符合前款第二目豁免條件者，證券商須就所採安全機制，函報臺灣證券交易所備查，並於「證券商申報單一窗口」完成申報作業，變更時亦同。</p>	
<p>八、證券商對委託人經由電子式專屬線路下單所為之交易委託及查詢，其委託紀錄及電腦稽核紀錄(Log)應至少保存五年，但買賣委託有爭議者，應保存至爭議消除為止。</p>		<p>一、<u>本項新增</u></p> <p>二、<u>為使DMA資料保存規範明確，故增訂作業要點第貳點第八項，並刪除第參點流程圖。</u></p>
	<p>參、證券商辦理電子式專屬線路下單業務，製作買賣委託紀錄之處理流程：</p>	<p>一、<u>本點刪除</u></p> <p>二、<u>為使DMA資料保存規範明確，故增訂作業要點第貳點第八項，並刪除第參點流程圖。</u></p>