

臺灣證券交易所股份有限公司營業細則
部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十一條</p> <p>證券商經主管機關核定設置國內分支機構或簡易分支機構並取得許可證照後，應於開業前檢具下列文件一式二份，送交本公司備查。</p> <p>一、<u>分支機構或簡易分支機構</u>設立許可證影本。</p> <p>二、<u>分支機構或簡易分支機構</u>經理人名冊、登記表、身分證或戶口名簿影本及並無證券交易法第五十三條情事之聲明文件。</p> <p>三、<u>分支機構或簡易分支機構</u>各級業務人員名冊、登記表，並各附身分證或戶口名簿影本及並無證券交易法第五十四條情事之聲明文件。</p> <p>證券商國內分支機構或簡易分支機構之營業處所或經理人如有變更，應於五日內填具變更登記申請書三份，連同有關證明文件及變更登記</p>	<p>第二十一條</p> <p>證券商經主管機關核定設置國內分支機構並取得許可證照後，應於開業前檢具下列文件一式二份，送交本公司備查。</p> <p>一、分支機構設立許可證影本。</p> <p>二、分支機構經理人名冊、登記表、身分證或戶口名簿影本及並無證券交易法第五十三條情事之聲明文件。</p> <p>三、分支機構各級業務人員名冊、登記表，並各附身分證或戶口名簿影本及並無證券交易法第五十四條情事之聲明文件。</p> <p>證券商國內分支機構之營業處所或經理人如有變更，應於五日內填具變更登記申請書三份，連同有關證明文件及變更登記費，送由本公司加</p>	<p>一、配合證券商設置標準修訂，開放證券商得設置簡易分支機構或將一般分支機構變更為簡易分支機構，爰明定簡易分支機構取得許可證照後，須檢具文件送交本公司備查，爰調整第一項文字。</p> <p>二、配合上開修訂，明定簡易分支機構之營業處所或經理人變更應辦理事項，及簡易分支機構營業處所場地及設備標準適用之規定，爰調整第二項及第三項文字。</p>

<p>費，送由本公司加具意見後轉報主管機關核准變更登記。</p> <p>證券商國內分支機構或簡易分支機構營業處所場地及設備標準，適用第二十條第二項之規定。</p>	<p>具意見後轉報主管機關核准變更登記。</p> <p>證券商國內分支機構營業處所場地及設備標準，適用第二十條第二項之規定。</p>	
<p>第二十二條 (第一項略)</p> <p><u>證券商經紀商奉准設置簡易分支機構者，於奉頒許可證後，始准開業。</u></p>	<p>第二十二條 (第一項略) (本項新增)</p>	<p>配合證券商設置標準修訂，開放證券商得設置簡易分支機構或將一般分支機構變更為簡易分支機構，明定簡易分支機構於奉頒許可證後，始准開業，爰新增第二項。</p>
<p>第二十三條</p> <p><u>證券商總公司、分支機構及簡易分支機構應將許可證懸掛於營業處所之顯著位置。</u></p>	<p>第二十三條</p> <p>證券商及其分支機構應將許可證懸掛於營業處所之顯著位置。</p>	<p>配合證券商設置標準修訂，開放證券商得設置簡易分支機構或將一般分支機構變更為簡易分支機構，明定簡易分支機構應將許可證懸掛於營業處所之顯著位置，爰作文字調整。</p>
<p>第二十六條 (第一至五項略)</p> <p>證券商應按月編造總帳項目月計表、收支概況表、銀行存款明細表暨各項附表(均含分支機構及簡易分支機構部分)，於次月七日前以電子媒體向本公司申報。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第二十六條 (第一至五項略)</p> <p>證券商應按月編造總帳項目月計表、收支概況表、銀行存款明細表暨各項附表(均含分支機構部分)，於次月七日前以電子媒體向本公司申報。</p> <p>(以下略)</p>	<p>配合證券商設置標準修訂，開放證券商得設置簡易分支機構或將一般分支機構變更為簡易分支機構，明定證券商按月編造之總帳項目月計表、收支概況表、銀行存款明細表暨各項附表應包含簡易分支機構部分，爰作文字調整。</p>