

證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第二十一條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十一條</p> <p>有價證券經審核有本節價格波動過度劇烈或成交量過度異常之情事，證券交易所或櫃檯買賣中心定期於每月最後營業日重新審核。</p> <p>有價證券經審核有<u>非屬前項所列之情事</u>，而不得為融資融券交易者，證券交易所或櫃檯買賣中心將俟該上市（櫃）公司、外國發行人或證券投資信託事業提供其已<u>符合規定</u>之資料後，再重新審核。</p>	<p>第二十一條</p> <p>有價證券經審核有本節價格波動過度劇烈或成交量過度異常之情事，證券交易所或櫃檯買賣中心定期於每月最後營業日重新審核。</p> <p>有價證券經審核有<u>本節股權或受益權過度集中之情事</u>者，證券交易所或櫃檯買賣中心將俟該上市（櫃）公司、外國發行人或證券投資信託事業提供其已<u>無股權或受益權過度集中</u>之資料後，再重新審核。</p>	<p>一、修正第二項。</p> <p>二、本節所定得為融資融券應符合之規定，除第一項所列情事外，尚包括「淨值須在票面以上、不得有累積虧損、股權或受益權不得過度集中」等要件。有利證券交易所或櫃檯買賣中心於辦理重新審核時，對非屬第一項所列情事之其他不符規定情形能有所依循，爰修正第二項條文用語，使規範內容更為明確，並提升實務執行之明確性與一致性。</p>