

**財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃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
		日期	文號	違規類型	處分		
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。						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	興櫃股票						
	開放式基金受益憑證						
2. 買進及賣出報價之價差	興櫃股票						
	開放式基金受益憑證						
3. 維持股價之穩定率	興櫃股票						
	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股票/基金受益憑證排名第_____/____名、報價價差比率興櫃股票/基金受益憑證排名第_____/____名、維持股價之穩定率興櫃股票/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。