

**臺灣期貨交易所股份有限公司期貨商申報委託人違約案件處理
作業要點修正條文對照表**

修正條文	原條文	說 明
<p>二、違約申報作業</p> <p>委託人發生本公司業務規則第五十八條第一項所定違約情事時，期貨商應依下列規定向本公司申報，同時通知委託人：</p> <p>(一)電腦傳輸：</p> <p>1.輸入時間：</p> <p>(1)期貨商應於當日下午二時起，將違約資訊輸入本公司電腦，至遲不得逾下午五時。</p> <p>(2)期貨商依規定之時間輸入資料者，由本公司依其資料於當日下午六時前於期貨商媒體申報系統中揭示。</p> <p>2.輸入資料：</p> <p>期貨商應依本公司電腦輸入畫面所列事項逐一輸入違約資訊。</p> <p>3.電話傳真：</p> <p>因偶發事故致電腦傳輸線路無法傳輸時，期貨商應即以電話通知本公司，並將應行輸入資訊作成書面加蓋公司及負責人印章後以電話傳真方式送達本公司，由本公司據其內容補行輸入。</p> <p>(二)媒體資料申報：</p>	<p>二、違約申報作業</p> <p>委託人發生本公司業務規則第五十八條第一項所定違約情事時，期貨商應依下列規定向本公司申報，同時通知委託人：</p> <p>(一)電腦傳輸：</p> <p>1.輸入時間：</p> <p>(1)期貨商應於當日下午二時起，將違約資訊輸入本公司電腦，至遲不得逾下午五時。</p> <p>(2)期貨商依規定之時間輸入資料者，由本公司依其資料於次一營業日開盤前於期貨商媒體申報系統中揭示。</p> <p>2.輸入資料：</p> <p>期貨商應依本公司電腦輸入畫面所列事項逐一輸入違約資訊。</p> <p>3.電話傳真：</p> <p>因偶發事故致電腦傳輸線路無法傳輸時，期貨商應即以電話通知本公司，並將應行輸入資訊作成書面加蓋公司及負責人印章後以電話傳真方式送達本公司，由本公司據其內容補行輸入。</p> <p>(二)違約函報：</p>	<p>一、本作業要點原係基於每日僅有一個交易時段而訂定，配合建置盤後交易平台，每日交易時間區分為一般交易時段及盤後交易時段，且依期貨商管理規則第二十五條規定，曾因違背期貨交易契約或證券交易契約未結案且未滿5年，應立即停止收受期貨交易人之新訂單，故將期貨商申報違約資料揭示時點提前於下午6時，俾利法規遵循，爰修訂本作業要點第二點(一)1.(2)期貨商申報違約資料揭示時點之規定。</p> <p>二、為簡化期貨商申報之書面寄送作業與節省期貨商相關成本，原書面申報資料調整為以媒體資料向本公司申報，爰修訂本作業要點第二點(二)違約函報為(二)媒體資料申報並修正相關文字。</p>

修正條文	原條文	說明
<p>期貨商同一申報日同一委託人違約金額達新台幣八十萬元以上，或委託人不履行結算交割義務者，除依前項向本公司申報外，應即依下列規定於次一營業日前，<u>以媒體方式向本公司申報</u>：</p> <p>1.<u>申報</u>內容··</p> <p>(1)委託人姓名。</p> <p>(2)帳號。</p> <p>(3)身份證統一編號。</p> <p>(4)住址。</p> <p>(5)違約事實。</p> <p>2.檢具下列文件<u>媒體資料</u>：</p> <p>(1)身分證（正、反面）。</p> <p>(2)受託契約。</p> <p>(3)買賣報告書。</p> <p>(4)保證金追繳通知文件或結算交割通知文件。</p> <p>(5)期貨商了結期貨交易契約之委託書、成交單或結算交割證明文件。</p> <p>期貨商未依規定申報委託人違約，本公司得對其處以新台幣一萬元以上五萬元以下之違約金。</p>	<p>期貨商同一申報日同一委託人違約金額達新台幣八十萬元以上，或委託人不履行結算交割義務者，除依前項向本公司申報外，應即依下列規定於次一營業日前，<u>函報</u>本公司<u>憑核</u>：</p> <p>1.<u>函報</u>內容··</p> <p>(1)委託人姓名。</p> <p>(2)帳號。</p> <p>(3)身份證統一編號。</p> <p>(4)住址。</p> <p>(5)違約事實。</p> <p>2.檢具下列文件<u>影本</u>：</p> <p>(1)身分證（正、反面）。</p> <p>(2)受託契約。</p> <p>(3)買賣報告書。</p> <p>(4)保證金追繳通知文件或結算交割通知文件。</p> <p>(5)期貨商了結期貨交易契約之委託書、成交單或結算交割證明文件。</p> <p>期貨商未依規定申報委託人違約，本公司得對其處以新台幣一萬元以上五萬元以下之違約金。</p>	
<p>五、結案作業</p> <p>委託人違約案件經本公司通告後，如滿五年或未滿五年但債權債務之糾紛已結案者，期貨商應<u>以媒體方式</u>向</p>	<p>五、結案<u>通函</u>作業</p> <p>委託人違約案件經本公司通告後，如滿五年或未滿五年但債權債務之糾紛已結案者，期貨商應向本公司<u>函</u></p>	<p>為簡化期貨商申報之書面寄送作業與節省期貨商相關成本，原書面申報資料調整為以媒體資料向本公司申報，爰修訂本作業要點第五點結案作業之規</p>

修正條文	原條文	說明																																																															
<p>本公司申報；本公司將結案內容在次一營業日開盤前於期貨商媒體申報系統中揭示，並轉知臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心。</p>	<p>報；本公司將結案內容在次一營業日開盤前於期貨商媒體申報系統中揭示，並轉知臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心。</p>	<p>定。</p>																																																															
	<p style="text-align: center;">委託人違約案件申報書</p> <p style="text-align: center;">申報日期： 年 月 日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">期貨商代號</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">期貨商名稱</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">委託人帳號</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">委託人姓名</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>委託人身分證字號/統一編號</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>違約日期</td> <td>民國 年 月 日</td> <td>違約總數</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>違約總金額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>違約事實</td> <td colspan="7"> <input type="checkbox"/>委託人違約致使其保證金專戶淨值為負，在期貨商發出通知後，未能於三個銀行營業日內繳還會費理者。 <input type="checkbox"/>不遵守期貨交易所的場外交割者。 </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">違約資料</td> <td>違約日期</td> <td>違約金額</td> <td>違約原因</td> <td>違約日期</td> <td>違約金額</td> <td>違約原因</td> <td>違約日期</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>備註</td> <td colspan="7" style="height: 50px;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> 申報人： <input type="text"/> 主管： <input type="text"/> 覆核： <input type="text"/> 經辦： <input type="text"/> <small>(印名章) (簽名)</small> </p> <p style="text-align: center; font-size: small;"> 臺灣期貨交易所(股)公司 傳真：02-23672145 或 02-23699689 </p>	期貨商代號		期貨商名稱		委託人帳號		委託人姓名		委託人身分證字號/統一編號								違約日期	民國 年 月 日	違約總數						違約總金額								違約事實	<input type="checkbox"/> 委託人違約致使其保證金專戶淨值為負，在期貨商發出通知後，未能於三個銀行營業日內繳還會費理者。 <input type="checkbox"/> 不遵守期貨交易所的場外交割者。							違約資料	違約日期	違約金額	違約原因	違約日期	違約金額	違約原因	違約日期								備註								<p>一、<u>本表刪除</u>。</p> <p>二、有關申報表業已納入本公司文件管理系統管理，未來申請書更新將依相關程序辦理，爰刪除相關表單。</p>
期貨商代號		期貨商名稱		委託人帳號		委託人姓名																																																											
委託人身分證字號/統一編號																																																																	
違約日期	民國 年 月 日	違約總數																																																															
違約總金額																																																																	
違約事實	<input type="checkbox"/> 委託人違約致使其保證金專戶淨值為負，在期貨商發出通知後，未能於三個銀行營業日內繳還會費理者。 <input type="checkbox"/> 不遵守期貨交易所的場外交割者。																																																																
違約資料	違約日期	違約金額	違約原因	違約日期	違約金額	違約原因	違約日期																																																										
備註																																																																	