

## 新光證券開戶文件修訂對照表

修訂本公司證券開戶契約書開戶條文，自 2023 年 06 月起實施，相關異動內容如下：

修 訂 前	修 訂 後	修 訂 說 明
<p>伍、集中市場委託買賣證券受託契約</p> <p>第十一條</p> <p>甲方不按期履行交割代價或交割證券者，即為違約，乙方應依證券交易所「證券經紀商申報委託人遲延交割及違約案件處理作業要點」規定申報違約，並代辦交割手續，乙方得以相當成交金額之百分之七為上限收取違約金。</p> <p>(以下略)</p>	<p>伍、集中市場委託買賣證券受託契約</p> <p>第十一條</p> <p>甲方不按期履行交割代價或交割證券者，即為違約，乙方應依證券交易所「證券經紀商申報委託人遲延交割及違約案件處理作業要點」規定申報違約，並代辦交割手續，乙方得以相當成交金額之百分之七為上限收取違約金，<u>但屬有價證券當日沖銷交易作業辦法所稱當日沖銷交易之交割違約，應以當日沖銷交易相同數量部分之普通交割買賣相抵後，按買賣沖銷後差價金額為收取違約金上限。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>依據臺灣證券交易所證券經紀商受託契約準則第十九條修正。</p>
<p>陸、櫃檯買賣有價證券開戶契約</p> <p>七、甲方違背給付結算義務時，乙方即依櫃檯中心「櫃檯買賣證券經紀商申報客戶遲延給付結算及違約案件處理作業要點」規定申報違約，代辦給付結算手續，並得向甲方收取相當成交金額百分之七為上限之違約金。</p> <p>(以下略)</p>	<p>陸、櫃檯買賣有價證券開戶契約</p> <p>七、甲方違背給付結算義務時，乙方即依櫃檯中心「櫃檯買賣證券經紀商申報客戶遲延給付結算及違約案件處理作業要點」規定申報違約，代辦給付結算手續，並得向甲方收取相當成交金額百分之七為上限之違約金，<u>但屬有價證券當日沖銷交易作業辦法所稱當日沖銷交易之交割違約，應以當日沖銷交易相同數量部分之普通交割買賣相抵後，按買賣沖銷後差價金額為收取違約金上限。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>依據櫃檯買賣中心「櫃檯買賣有價證券開戶契約」第 7 點修正。</p>