



1020000436

檔 號：

保存年限：

## 中華民國期貨業商業同業公會 函

地址：台北市安和路一段 27 號 12 樓

聯絡人：姜淑玲

聯絡電話：(02)87737303 分機 825

傳 真：(02)27728378

抄  
本

受文者：

發文日期：中華民國 102 年 3 月 1 日  
發文字號：中期商字第 1020000436 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如文

主旨：公告調整本公會「會員營業處所場地及設備標準」之相關作業流程，請查照。

說明：

- 一、依據臺灣期貨交易所 101 年 12 月 25 日台期作字第 10100043900 號之公告事項辦理。
- 二、因應臺灣期貨交易所公告修訂「期貨競價終端機設備管理要點」停止申報競價終端機設備配置位置及委託櫃號編碼等相關資料，改由期貨業者保存 5 年紀錄備查，爰調整本公會之相關作業流程。
- 三、配合前項條文之修訂，即日起本公會場勘相關作業流程調整事項如下：
  - (一) 營業處所之新設與遷移維持本公會派員實地勘察之規定，本公會對合格者(裝璜佈置完成，立即能供營業用)出具證明函。
  - (二) 除前項營業處所之新設與遷移外，其餘變更申請應於使用前備妥文件函報本公會備查(本公會仍得依需要派員實地勘察)，另為維護會員自律精神與管理需要，會員於函報本公會時應同時檢附「聲明書」(參附件)。
  - (三) 新設或變更(含遷移、擴增、縮減及變更場地配置、用途)營業處所等函報本公會之文件，無需檢附競價終端機設備配置位置及委託櫃號編碼等相關資料。



1020000436

(四) 本公會之中期商字第 0970000905 號與中期商字第 0970002961 號函，有關僅更換期貨競價終端機 IP 位址、櫃號、人員，應副知本公會，與電子方式填具買賣委託書之競價終端機之從業人員離職，以聲明書函報本公會備查，本公會得暫免予場勘之規定，自即日起停止適用。

正本：全體會員公司

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、臺灣期貨交易所股份有限公司、臺灣證券交易所股份有限公司

# 聲 明 書

本公司謹檢具下列文件並確認照片均與實地之配置相符，如有虛偽不實或嗣後有擅自變更情事，由本公司負一切法律責任。

檢具文件：(請務必勾選)

1. 目的事業主管機關核准函影本。

2. 平面配置圖 (含標明營業處所必備之設備與位置)。

3. 現場照片(含建築外觀、公司入口、招牌及各項必具之設備)。

4. 其他\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (若有，請務必填寫)

此 致

中華民國期貨業商業同業公會

聲明人： \_\_\_\_\_ 股份有限公司

負責人： \_\_\_\_\_

中 華 民 國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日