

# 宏遠證券股份有限公司期貨交易契約條文修正對照表

| 修正條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 現行條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>陸、受託契約</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 立約人即委託人（以下簡稱甲方）與宏遠證券股份有限公司即受託人（以下簡稱乙方），茲為依中華民國法令進行經主管機關公告核准之交易所之期貨契約、期貨選擇權契約及其他衍生性商品等以商品價格或金融商品價格為基礎之相關契約交易（以下稱期貨交易）之委託與受託事宜，甲乙雙方協議簽訂本契約書各條款如後，以茲共同信守：<br>第一條~第二十四條(略)<br>第二十五條 其他補充事項<br>一、~八、(略)<br>九、依據中華民國期貨業商業同業公會「期貨商受託國內當日沖銷交易自律規則」，交易人從事國內當日沖銷交易應具備下列資格條件：<br>（一）開立期貨受託契約滿三個月。<br>（二）最近一年內期貨契約交易成交十筆以上，開立期貨受託契約未滿一年者亦同。<br>十、(略)                                                                                                                                                                                                              | 立約人即委託人（以下簡稱甲方）與宏遠證券股份有限公司即受託人（以下簡稱乙方），茲為依中華民國法令進行經主管機關公告核准之交易所之期貨契約、期貨選擇權契約及其他衍生性商品等以商品價格或金融商品價格為基礎之相關契約交易（以下稱期貨交易）之委託與受託事宜，甲乙雙方協議簽訂本契約書各條款如後，以茲共同信守：<br>第一條~第二十四條(略)<br>第二十五條 其他補充事項<br>一、~八、(略)<br>九、依據中華民國期貨業商業同業公會「期貨商受託國內當日沖銷交易自律規則」，交易人從事國內當日沖銷交易應具備下列資格條件：<br>（一）開立期貨受託契約滿三個月。<br>（二）最近一年內期貨契約交易成交十筆以上，開立期貨受託契約未滿一年者亦同。<br>（三）除未沖銷部位所需保證金外，另應提供最近一年之財力證明，其價值總金額應不低於從事當日沖銷交易所需保證金額度之百分之三十，但申請適用於當沖交易之所需保證金額度未逾新台幣五十萬元者，不適用本款之規定。各項權利義務請參照「宏遠證券國內期貨當日沖銷交易風險預告同意書暨申請書」。<br>十、(略) |
| <b>柒、風險預告書</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本風險預告書依據期貨交易法第六十五條第二項規定訂定之。包含：一、期貨交易風險預告 二、期貨選擇權風險預告 三、選擇權風險預告 四、市價委託風險預告 五、電子交易委託同意暨風險預告書 六、CA憑證下載申請同意書 七、電子郵件寄送買賣報告書、對帳單及追繳通知同意書（申請電子帳單者適用）八、使用電話語音或網際網路系統提領保證金申請書及電話辦理提領保證金申請暨聲明書 九、期貨交易人參與臺灣期貨交易所布蘭特原油期貨聲明書。<br>一、期貨交易風險預告<br>期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時，也可能產生極大的損失，甲方於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種交易。在考慮是否進行交易前，甲方應詳讀並研析下列各項事宜：<br>（一）~（七）(略)<br>（八）期貨交易風險預告書應行記載事項，乙方應編製期貨、選擇權及期貨選擇權風險預告書，並至少記載下列事項：<br>1. 通則<br>（1）財務槓桿：期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，在可能產生極大利潤之同時，也可能產生極大的損失，甲方於開戶從事期貨交易前應審慎考慮本身之財務能力及經濟狀況。<br>（2）市場風險：乙方或交易所有關交易之規定和政策，如不可預知的情況所產生暫停或停止 | 本風險預告書依據期貨交易法第六十五條第二項規定訂定之。包含：一、期貨交易風險預告 二、期貨選擇權風險預告 三、選擇權風險預告 四、市價委託風險預告 五、電子交易委託同意暨風險預告書 六、CA憑證下載申請同意書 七、電子郵件寄送買賣報告書、對帳單及追繳通知同意書（申請電子帳單者適用）八、使用電話語音或網際網路系統提領保證金申請書 九、期貨交易人參與臺灣期貨交易所布蘭特原油期貨聲明書。<br>一、期貨交易風險預告<br>期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，甲方於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種交易。在考慮是否進行交易前，甲方應詳讀並研析下列各項事宜：<br>（一）~（七）(略)                                                                                                                                                   |

交易等，亦可能影響甲方履約能力或反向沖銷情形。

(3) 交易條件之變更：期貨、選擇權及期貨選擇權契約之交易條件，如漲跌幅度或保證金額度隨時可能變動，此一變動可能使甲方之損失超出原所預期。

(4) 現貨交割：除國外期貨交易所規定不得進行現貨交割者外，若甲方之持有期貨契約未能於最後規定日期前為反向沖銷時，有可能必須辦理現貨交割；若甲方無現貨可供交割時，則需要透過現貨市場辦理交割事宜。

(5) 匯率風險：國外期貨交易係以外國貨幣為之，除實際交易產生之損益外，尚須負擔匯率風險。

## 2. 期貨契約之交易

(1) 期貨契約交易之市場風險：當甲方從事期貨契約之交易，在市場行情劇烈變動時，甲方所持之期貨契約可能無法反向沖銷，致增加其損失。如停損單或停損限價單等之或委託可能因市場因素以致無法成交，在無法有效控制風險之情形下，損失之額度可能進一步擴大；價差或同時持有同一價位看漲及看跌之相同期貨契約之交易仍存在風險，且其風險事實上並不亞於單純地持有看漲或看跌期貨契約的風險。

(2) 保證金之繳交：當期貨市場行情不利於所持期貨契約時，乙方為維持保證金額度，得要求追繳額外之保證金，如甲方無法在所定期限內補繳時，則乙方有權代為沖銷甲方所持期貨契約，沖銷後若仍有虧損，則甲方須補繳此一損失之金額。倘期貨契約之行情有劇烈變動時，原始保證金有可能完全損失，超過原始保證金之損失部分，甲方亦須補繳。

## 3. 期貨選擇權契約之交易

(1) 期貨選擇權契約交易之市場風險：當甲方從事期貨選擇權契約之交易，於買進買權或賣權時，買方最大的風險損失以買進時所繳交之權利金加上交易成本為限，當賣出買權或賣權時，賣方最大風險可能無限。

(2) 保證金、權利金之繳交：買方在買進期貨選擇權契約時，即要支出全額之權利金；而賣方在交易之前，則應繳交保證金，並注意若市場走勢對賣方不利時，其應有補繳保證金之義務。

(3) 期貨選擇權交易之特質：

A. 期貨選擇權契約在交易時不論是買方或賣方，執行反向沖銷交易不保證在交易所一定能成交。若無法成交，則賣方須承擔全部的風險至期貨選擇權契約到期時為止，而買方則必須在反向沖銷或履約後才算獲利。

B. 期貨選擇權契約可能沒有漲跌停板限制，而其相對應之期貨契約有漲跌停板限制者，此時期貨選擇權和期貨契約正常之價格關係可能不存在。在期貨選擇權契約經履約轉換為期貨契約後，若期貨價格觸及

漲跌停板，則有可能產生在期貨市場上無法反向沖銷的情形。

C. 甲方應瞭解相對應之標的期貨契約之市場價格到何價格時即有利得；上開價格在高於（或低於）履約價額外，尚必須能抵銷所支出權利金及所有因履約所致之成本。甲方應瞭解下個交易日期貨契約開盤價格和期貨選擇權契約履約時有重大差異的可能性。

D. 買進深入價外之期貨選擇權契約（買權的履約價遠高於相對應之期貨契約價位；或賣權的履約價遠低於相對應之期貨契約價位）時，應瞭解此種期貨選擇權契約的獲利性可能甚低。易言之，賣出深入價外期貨選擇權契約的一方，應瞭解此期貨選擇權契約之權利金收入很低，但仍須承擔本風險預告書所述之一切風險。

4. 選擇權契約之交易，除涵括前項期貨選擇權契約之本質外，並應記載下列事項：

(1) 選擇權交易會帶來高度風險。不論選擇權的買方或賣方都應在交易前了解其自身的財務能力以及買權或賣權的交易本質。

(2) 選擇權契約的買方可以選擇反向沖銷或履約，或任所持有之選擇權契約到期。選擇權的履約可能是現金結算或實物交割。若選擇權契約到期時失去其履約價值，則買方可能會遭受包含權利金以及交易成本的損失。

(3) 選擇權契約的賣方通常較買方負擔更大的風險，雖然選擇權契約的賣方會有權利金的固定收入，但其可能面對損失超過此數額的風險；若市場走勢不利，選擇權契約的賣方將被迫繳保證金以維持部位；同時當選擇權契約的買方履約時，賣方因負有現金結算或實物交割的義務，而暴露於高度的風險中。

(4) 若選擇權契約賣方持有相對應標的資產或可抵銷風險之另一選擇權契約，則賣方所面對的風險可能為有限，反之，則賣方所面對之風險可能為無限。

風險預告書事項甚為簡要，因此對所有投資風險及影響市場行情之因素無法逐項詳述，甲方於交易前，除須對本風險預告書詳加研析外，對其他可能影響之因素亦須慎思明辨，並確實做好財務規劃及風險評估，以免因交易而遭到無法承受的損失。

二、期貨選擇權風險預告

(一)~(三)(略)

風險預告書事項甚為簡要，因此對所有投資風險及影響市場行情之因素無法逐項詳述，甲方於交易前，除須對本風險預告書詳加研析外，對其他可能影響之因素亦須慎思明辨，並確實做好財務規劃及風險評估，以免因交易而遭到無法承受的損失。

三、選擇權風險預告

(一)~(三)(略)

風險預告書事項甚為簡要，因此對所有投資風險及影響市場行情之因素無法逐項詳述，甲方於交易前，除須對本風險預告書詳加研析外，對其他可能影響之因素亦須慎思明辨，並確實做好財務規劃及風險評估，以免因交

二、期貨選擇權風險預告

(一)~(三)(略)

三、選擇權風險預告

(一)~(三)(略)

易而遭到無法承受的損失。

四、~七(略)

八、使用電話語音或網際網路系統提領保證金申請書及電話辦理提領保證金申請暨聲明書

甲方開立使用網際網路、有線電視網路、電話語音，或其他經主管機關核准之電子式下單方式(以下簡稱電子式委託)，委託乙方於臺灣期貨交易所股份有限公司或其他經主管機關核准之交易所進行期貨交易商品買賣之交易帳戶，並已與乙方簽訂「電子交易委託同意暨風險預告書」，茲因主管機關之規定，另行簽署「使用電話語音或網際網路系統提領保證金申請書」，有關電子方式或電話申請提領保證金悉依下列條款辦理，絕無異議：

(一)~(四)(略)

(五)電話辦理提領保證金申請暨聲明書

1. 乙方對於甲方電話辦理提領保證金申請暨聲明書(以下簡稱「電話出金」)申請，有權拒絕接受；且須經乙方核准同意後，甲方始得以電話出金方式提領保證金；又甲方辦理「電話出金」後，乙方仍有權進行必要之查對，及得對提款數額設限。
2. 甲方知悉，使用「電話出金」提領保證金時，可能面對帳號及戶名被冒用之風險，又甲方身分資料、期貨交易帳號應自行保密，銀行存摺、印鑑應自行妥善保管；視同甲方所生之錯誤及損失，概由甲方負責。
3. 凡以甲方帳號及戶名所為之「電話出金」，視同甲方所為之保證金提領申請，若有任何糾紛，甲方絕無異議且應負完全責任。
4. 甲方以電話申請提領保證金後，原則上不得撤銷；又乙方經查甲方帳戶並無足夠之超額保證金，或因期貨快市行情所造成保證金不足者，「當次」視為無效之申請。
5. 甲方確實知悉，「電話出金」作業為向乙方申請提領保證金作業之另一途徑，乙方有權停止、限制及撤銷之。
6. 甲方知悉且明瞭：
  - (1) 甲方申請資料不足(含印鑑不符)或塗改，乙方不予受理。
  - (2) 倘甲方提供之申請資料內容錯誤，或因不可歸責於乙方之事由，致無法轉匯或匯錯帳號，概由甲方自行負責；倘遇通匯線故障或銀行作業遲延而延誤，乙方恕不負責。
  - (3) 跨行匯費得由甲方自行負擔，並逕自匯出款項內扣除之。
  - (4) 「電話出金」應向乙方「電話出金專線」(02)6636-0208 提出申請，且應於營業日14:00 前辦理，逾時者，視為次一營業日之申請，次日作業。
  - (5) 乙方作業時間原則如下，但真正匯撥時間，以實際作業時間為準：
    - A. 甲方於乙方指定銀行設有外幣帳戶時：約於當日銀行作業時間結束前可收到款項。
    - B. 甲方於乙方指定銀行無外幣帳戶時：外幣跨行匯款至少需三個營業日。
  - (6) 甲方「電話出金」帳戶，限甲方於開戶文件或

四、~七(略)

八、使用電話語音或網際網路系統提領保證金申請書

甲方開立使用網際網路、有線電視網路、電話語音，或其他經主管機關核准之電子式下單方式(以下簡稱電子式委託)，委託乙方於臺灣期貨交易所股份有限公司或其他經主管機關核准之交易所進行期貨交易商品買賣之交易帳戶，並已與乙方簽訂「電子交易委託同意暨風險預告書」，茲因主管機關之規定，另行簽署「使用電話語音或網際網路系統提領保證金申請書」，有關電子方式申請提領保證金悉依下列條款辦理，絕無異議：

(一)~(四)(略)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>經書面變更後之指定出金銀行帳戶。<br/> <u>(7) 乙方對於「電話出金」所為之確認或通知，經向甲方或代理人為之，均屬有效，且甲方應於「電話出金」後，自負款項入帳核對及確認之責。</u></p> <p>九、(略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>九、(略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p align="center"><b>拾壹、客戶簽署聲明書</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>立約人經由宏遠證券以電子方式辦理或指派專人 風險解說，對以下項目及各風險預告書內所述期貨交易風險均已詳讀且完全明瞭，同時，對於立約人所提供之資料的正確真實負全責，立約人同意各項契約相關之法令函釋如有變更，宏遠證券得於合法範圍內對本契約內容做修正調整後逕予適用，特此聲明。</p> <p>立約人充分了解期貨選擇權之標的期貨，其交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，具低保證金之高度財務槓桿性，且期貨選擇權之買賣係以立約人之判斷為之，立約人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，概與宏遠證券無涉。</p> <p>【蒐集處理及利用個人資料告知書】<br/> 【開戶應告知事項聲明書】<br/> 【開戶申請書暨信用調查表】<br/> 【開戶資格聲明書】<br/> 【期貨交易知識認知表及交易人參與臺灣期貨交易所盤後交易時段交易重點提要檢表】<br/> 【受託契約】<br/> 【期貨交易風險預告】<br/> 【期貨選擇權風險預告】<br/> 【選擇權風險預告】<br/> 【市價委託風險預告】<br/> 【電子交易委託同意暨風險預告書】<br/> 【CA 憑證下載申請同意書】<br/> 【電子郵件寄送買賣報告書、對帳單及追繳通知同意書】<br/> 【使用電話語音或網際網路系統提領保證金申請書及電話辦理提領保證金申請暨聲明書】<br/> 【期貨交易人參與臺灣期貨交易所布蘭特原油期貨聲明書】<br/> 【期貨交易受託契約書增補附件(交易細則暨知會書)】<br/> 【非當面委託免簽章同意書】<br/> 【結匯授權書暨轉帳同意書】</p> | <p>立約人經由宏遠證券以電子方式辦理或指派專人 風險解說，對以下項目及各風險預告書內所述期貨交易風險均已詳讀且完全明瞭，同時，對於立約人所提供之資料的正確真實負全責，立約人同意各項契約相關之法令函釋如有變更，宏遠證券得於合法範圍內對本契約內容做修正調整後逕予適用，特此聲明。</p> <p>立約人充分了解期貨選擇權之標的期貨，其交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，具低保證金之高度財務槓桿性，且期貨選擇權之買賣係以立約人之判斷為之，立約人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，概與宏遠證券無涉。</p> <p>【蒐集處理及利用個人資料告知書】<br/> 【開戶應告知事項聲明書】<br/> 【開戶申請書暨信用調查表】<br/> 【開戶資格聲明書】<br/> 【期貨交易知識認知表及交易人參與臺灣期貨交易所盤後交易時段交易重點提要檢表】<br/> 【受託契約】<br/> 【期貨交易風險預告】<br/> 【期貨選擇權風險預告】<br/> 【選擇權風險預告】<br/> 【市價委託風險預告】<br/> 【電子交易委託同意暨風險預告書】<br/> 【CA 憑證下載申請同意書】<br/> 【電子郵件寄送買賣報告書、對帳單及追繳通知同意書】<br/> 【使用電話語音或網際網路系統提領保證金申請書】<br/> 【期貨交易人參與臺灣期貨交易所布蘭特原油期貨聲明書】<br/> 【期貨交易受託契約書增補附件(交易細則暨知會書)】<br/> 【非當面委託免簽章同意書】<br/> 【結匯授權書暨轉帳同意書】</p> |