

興櫃股票風險預告書

本風險預告書係依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃檯中心)興櫃股票買賣辦法第十五條規定訂定之。

證券商營業處所買賣有價證券管理辦法修正後，櫃檯買賣股票區分為上櫃股票與興櫃股票二種。興櫃股票此一制度係為提供未上市未上櫃股票交易管道，進而協助更多新興企業進入資本市場，登錄條件相對一般上櫃股票較為寬鬆，櫃檯中心僅接受登錄，不進行實質審查。委託人應審慎評估本身之財務能力與經濟狀況是否適於投資此種股票。在決定是否交易前，委託人應特別考慮以下事宜：

- 一、興櫃股票之買賣係以自己之判斷為之。
- 二、買賣興櫃股票前，已充分瞭解：
 - (一)興櫃股票可能具有流通性較差及公司資本額較小、設立時間較短等特性且無獲利能力之限制等條件之限制。
 - (二)興櫃股票交易應委託證券經紀商與各該興櫃股票之推薦證券商議價買賣或直接與各該興櫃股票之推薦證券商議價買賣，但後者每筆交易之數量應在十萬股(含)以上。
 - (三)興櫃股票之議價交易程序、給付結算應盡之義務、錯帳、違約之處理及相關權利義務之規定。
- 三、委託人如欲買賣外國發行人發行之興櫃股票，應特別注意該種興櫃股票之發行公司註冊地在外國，可能存在營運地所屬國家政經環境變動、註冊地的法律變更及資訊揭露差異等風險因素。另其股票簡稱之前二碼為「F-」者，表示每股面額為新臺幣十元；簡稱之前二碼為「F*」者，表示無面額或每股面額非屬新臺幣十元。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有興櫃股票交易之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，委託人於交易前除須對本風險預告書詳加研讀外，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估。

本人(委託人)承諾投資櫃檯中心興櫃股票之風險應自行負責，且經凱基證券股份有限公司指派專人_____解說，對交易上述興櫃股票之各類風險業已充份明瞭，並已收到風險預告書無誤，特此聲明。

此致

凱基證券股份有限公司

證券帳號：_____

委託人

姓名：_____

身分證統一編號：_____

※委託人本人親簽，法人請填寫法人全銜及其統一編號

法定代表人/法定代理人

姓名：_____

身分證統一編號：_____

姓名：_____

身分證統一編號：_____

※1.委託人為法人時由負責人親簽

2.委託人為未成年人時則由法定代理人(父母)親簽

委託人原留印鑑

中華民國 年 月 日

本風險預告書一式二份，一份由證券商留存備查，一份交由投資人存執，投資人請詳讀此風險預告書

買賣外國發行人發行之興櫃股票資格審核	
普通戶開戶日期： 年 月 日 (<input type="checkbox"/> 凱基證券 <input type="checkbox"/> _____證券)	
檢附文件： <input type="checkbox"/> 集保存摺影本 <input type="checkbox"/> 對帳單正(影)本 <input type="checkbox"/> 其他_____	
交易紀錄：_____筆	
檢附文件： <input type="checkbox"/> 集保存摺影本 <input type="checkbox"/> 對帳單正(影)本 <input type="checkbox"/> 其他_____	
主管：_____	經辦：_____

註：初次委託買賣外國發行人發行興櫃股票，須開立受託買賣帳戶滿3個月且具有委託買賣成交10筆以上紀錄