

Newsletter

To Whom It May Concern,

We refer to the Letter (Tai-Zheng-Jiao-Zi-No. 1080200582; please see an unofficial English summary and the Chinese original text below) dated 12 March 2019 issued by Taiwan Stock Exchange, and we hereby remind you that when you apply for DMA services with us, to the extent that your order routing is connected to our DMA system via an intermediary information platform provided by a *third party service provider*, you should ensure that you have confidentiality agreement and other important provisions in place with the third party service provider for the benefit of your interests as an investor before using its intermediary information platform.

If you have any question about the reminder above, please inquire of Taiwan Stock Exchange directly.

English summary:

When an investor applies for the use of DMA with a securities firm, the securities firm must inform the investor or the order placing agent that the investor or the order placing agent should have an confidentiality agreement and other important provisions in place with the third party service provider who provides intermediary information platform for connecting to the securities firm's DMA system, so as to have the investor's interests protected before using the intermediary information platform.

Chinese original text:

臺灣證券交易所股份有限公司 函

地址：11049 臺北市信義路 5 段 7 號 9 樓

承辦人：王先生 電話：81013571

發文日期：中華民國 108 年 3 月 12 日

發文字號：臺證交字第 1080200582 號

主旨：開辦電子式專屬線路下單(DMA)業務之證券商，如該業務之相關作業流程有透過第三方(如 DMA 之中介平台廠商)進行者，請依說明二辦理，請查照。

說明：

一、依據金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 5 月 8 日證期(券)字第 1070304837 號函辦理。

二、證券商於投資人申請使用 DMA 時，須告知投資人或下單代理人於使用第三方資訊平台服務前，應與第三方資訊業者簽署保密協議及應注意之重要事項，以保障投資人權益。

三、本公司 99 年 4 月 30 日臺證交字第 0990010932 號函，自本函公告之日起停止適用。

正本：各證券商

訊息

敬啟者：

謹依臺灣證券交易所於民國 108 年 3 月 12 日發佈之函文（臺證交字第 1080200582 號；詳下），提醒台端向本公司申請使用 DMA 時，如台端的下單路徑係透過第三方之中介資訊平台廠商與本公司連結者，台端於使用第三方資訊平台服務前，應與第三方資訊業者簽署保密協議及應注意之重要事項，以保障台端權益。

倘台端對於前揭提醒內容有任何疑問，請逕向臺灣證券交易所查詢。

臺灣證券交易所股份有限公司 函

地址：11049 臺北市信義路 5 段 7 號 9 樓

承辦人：王先生

電話：81013571

發文日期：中華民國 108 年 3 月 12 日

發文字號：臺證交字第 1080200582 號

主旨：開辦電子式專屬線路下單(DMA)業務之證券商，如該業務之相關作業流程有透過第三方(如 DMA 之中介平台廠商)進行者，請依說明二辦理，請查照。

說明：

一、依據金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 5 月 8 日證期(券)字第 1070304837 號函辦理。

二、證券商於投資人申請使用 DMA 時，須告知投資人或下單代理人於使用第三方資訊平台服務前，應與第三方資訊業者簽署保密協議及應注意之重要事項，以保障投資人權益。

三、本公司 99 年 4 月 30 日臺證交字第 0990010932 號函，自本函公告之日起停止適用。

正本：各證券商