

# 統一綜合證券股份有限公司

## 高風險股票控管明細表

日期：108 年 03 月 22 日

<b>一、高風險股票控管明細：</b>							
異動	代號	證券名稱	生效日		控管方式		管制原因
			控管	解除	融資融券	收足款券管制	
	4416	三圓	96.01.11		停資停券	以每一帳戶為單位，每一個交易日超過 49 張(不含)以上，須收足款券。	4.自律
	6131	悠克	107.10.26		停資停券	以每一帳戶為單位，每一個交易日超過 9 張(不含)以上，須收足款券。	4.自律
	4806	昇華	107.10.26		停資停券	以每一帳戶為單位，每一個交易日超過 9 張(不含)以上，須收足款券。	4.自律
	2444	兆勁	107.10.26		停資停券	以每一帳戶為單位，每一個交易日超過 9 張(不含)以上，須收足款券。	4.自律
	5481	新華	107.08.20		停資停券	以每一帳戶為單位，每一個交易日超過 9 張(不含)以上，須收足款券。	4.自律
	3642	駿熠電	107.11.16		停資停券	以每一帳戶為單位，每一個交易日超過 9 張(不含)以上，須收足款券。	4.自律
	3579	尚志	107.12.17		停資停券	以每一帳戶為單位，每一個交易日超過 9 張(不含)以上，須收足款券。	4.自律
	8085	福華	107.12.17		停資停券	以每一帳戶為單位，每一個交易日超過 9 張(不含)以上，須收足款券。	4.自律
	8099	大世科	107.12.17		停資停券	以每一帳戶為單位，每一個交易日超過 9 張(不含)以上，須收足款券。	4.自律
※	2371	大同	108.03.22		停資	以每一帳戶為單位，每一個交易日單筆超過 40 張(含)以上，多筆超過 40 張(含)以上，須收足款券。	4.自律
<b>二、管制原因說明：</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TCRI 評等為 8 之個股</li> <li>2. TCRI 評等為 9 之個股</li> <li>3. TCRI 評等為 D 之個股</li> <li>4. 其他特殊狀況</li> </ol>							
<b>三、注意事項：</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 證券代號前 *者代表當日有異動</li> <li>2. 本明細表係依據『高風險股票控管申請表』製作</li> <li>3. 交易帳戶委託賣出，有庫存之部位可免除預收</li> <li style="color: red;">4. 高風險股票控管公告後交易所亦公告處置股票時，以交易所公告為準。</li> </ol>							