

受託買賣外國有價證券非交易相關費用 Non-Trade Fee Schedule

Descriptions							
	港股 (HKD)	美股 (USD)	泰股 (THB)	日本 (JPY)	新加坡 (USD)	澳洲 (AUD)	歐股 (EUR)
海外帳戶交割處理費 Overseas Settlement Fee							
基金現金股息 Cash Collection of Fund Dividend							
債券股息 Fixed Income Interest Collection							
現金股利 Cash Dividend Collection	0.5% min HKD30	0%	0.5% min USD20	0.5% min USD20	1%, min SGD5 max SGD25	1%	1%
股票股利 Stock Dividend Collection	30	0	USD20	0	0	依上手券商實際發生費用收取	0
股權異動-併股、分割 Stock Consolidation, Split	0	0	依保管銀行實際發生費用收取	0	0	依上手券商實際發生費用收取	0
現股送存 Stock Deposit (Physical)	200 + 10 / per cert. 或 TWD\$ 900 + TWD\$45 / per cert.	150+5/per cert TWD 5000+ 170/per cert	3,300 (per cert) TWD3,100 或 USD100	不接受現股送存(已無現股)	50 +5/per cert TWD 1700 + 170	依上手券商實際發生費用收取 依上手券商實際發生費用收取	USD150+5/per cert 0
股票匯入 Stock Deposit (Scripless)	No charge	No charge	USD50+(HKD1000上手郵寄費*若有)	USD50	No charge	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取
股票匯出 Stock Withdrawal (Scripless)	200	100	USD150	USD200	50	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取
股權申請 Rights Subscription	100+1 per B/L(MAX 10,000)	50	依保管銀行實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	SGD15	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取
供股紅利取得 Bonus / Rights Claim	30	依上手券商實際發生費用收取	依保管銀行實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取
造冊費 Scrip Fee - AGM or Bonus	1.5/board lot	依上手券商實際發生費用收取	依保管銀行實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取
權證履約 Exercising - Warrants	100+1 per B/L(MAX 10,000)	依上手券商實際發生費用收取	依保管銀行實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取
權證/存託憑證轉換普通股 Conversion - Warrants/ADR/GDR	依上手券商實際發生費用收取	200 + 0.05 / per unit	依保管銀行實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取
存託憑證/指數型基金股息 Dividends on ADR/GDR/ETF	依上手券商實際發生費用收取	20	依保管銀行實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取
併購 Mergers (Money for stock)	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依保管銀行實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取	依上手券商實際發生費用收取
參加股東會 Voting Services	100	100	1,000	5,000	100	nil	nil
保管費 Safe Custody Fee (Charged Monthly)	nil	nil	0.08% p.a.	nil	nil	nil	nil
DR存託銀行管理費 Custody Fee	Depends	Depends	Depends	Depends	Depends	Depends	Depends

註 Notes: 本公司保有更改費率之權利。 We reserve the right to change these fees at any time.