

**財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理證券投資信託及顧問事業員工暨其配偶及未成年子女委託查詢證券帳戶及交易資料作業程序  
部分條文修正對照表**

修正名稱	現行名稱	說明
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理證券投資信託及顧問事業員工暨其配偶及未成年子女委託查詢證券帳戶及交易資料作業程序	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理證券投資信託及顧問事業員工暨其配偶及未成年子女委託查詢證券開戶及交易資料作業程序	修正本作業程序名稱。
修正條文	現行條文	說明
<p>第二條</p> <p>委託人<u>概括授權投信投顧事業於特定期間內多次</u>向本中心查詢其證券帳戶及交易資料等個人資料者，應將委託授權書送請公證人公證或認證；如委託人為受託人員工之未成年子女，而其父母無法共同代理者，另應檢附由另一方單獨代理之同意書，或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件。</p> <p>前項特定期間由委託人與受託人自行約定，不限於受託人員工在職期間。</p> <p><u>委託人單次授權投信投顧事業向本中心查詢其證券帳戶及交易資料等個人資料者，投信投顧事業應指派內部稽核人員或法令遵循人員等適格員工辦理自行驗證作業，驗證委託人之身分並確認其委託意旨無誤。</u></p> <p>除縮短<u>第一項</u>特定期間或終止委託情事經通知本中心外，當事人間之<u>任何</u>爭議均<u>不得對抗本中心</u>。</p>	<p>第二條</p> <p>委託人於特定期間內多次概括授權投信投顧事業向本中心查詢其證券開戶及交易等個人資料者，應將授權書送請公證人公證或認證；如委託人為受託人員工之未成年子女，而其父母無法共同代理者，另應檢附由另一方單獨代理之同意書，或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件。</p> <p>前項特定期間由委託人與受託人自行約定，不限於受託人員工在職期間，除縮短特定期間或終止委託情事經通知本中心外，當事人間之爭議及任一方對本中心之主張均為無效。</p>	<p>一、為降低證券投資信託暨證券投資顧問事業（簡稱投信投顧事業）受員工暨其配偶及未成年子女（即委託人）委託向本中心查詢其個人資料之辦理成本，新增就委託人單次授權投信投顧事業查詢案，委託授權書及相關文件得不經公證人公證或認證，開放投信投顧事業得自行驗證委託人之身分並確認其委託意旨無誤後，備齊申請書及相關文件，指派專人向本中心申請查詢。另為提高投信投顧事業自行驗證委託人身分以及委託意旨之公信力，明訂投信投顧事業應指派內部稽核人員或法令遵循人員等適格員工辦理自行驗證作業。爰新增第三項內容。</p> <p>二、原第二項後段移列第四項，另酌予調</p>

修正條文	現行條文	說明
		整第一項及第四項部分文字。
<p><b>第三條</b></p> <p>委託人應出示下列身分證明文件供公證人公證或認證，或供投信投顧事業驗證身分：</p> <p>一、委託人為成年人：應出示身分證正本。</p> <p>二、委託人為未成年人：應出示法定代理人或監護人身分證及未成年人身分證或載明記事之戶口名簿等正本。如法定代理人或監護人為華僑、外國人或大陸人士者，應出示護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證等正本。如父母無法共同代理者，須檢具委由另一方單獨代理之同意書正本（附件 3-1、附件 5-1），或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件。</p> <p>三、委託人為華僑、外國人或大陸人士：委託人為華僑者，應出示護照或駐外機構出具之附照片身分證明文件正本；委託人為外國人者，應出示護照或外僑居留證正本；委託人為大陸人士者，應出示大陸地區人民入出境許可證正本。</p> <p>四、委託人為受監護宣告之人：應出示監護人身分證正本、受監護宣告之人之身分證明文件及相關足資證明其為受監護宣告之人之監護人文件等正本。如監護人為華僑、外國人或大陸人士者，應出示護照、駐外機構出具之附照片身分</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、明訂委託人應出示身分證明文件，及委託人若為未成年人、受監護宣告之人、華僑、外國人或大陸人士等不同身分態樣時，各應出示不同之身分證明文件，以供公證人公證或認證，或供投信投顧事業自行驗證，爰新增第三條內容。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證等正本。</p> <p>五、委託人曾更名者，應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書等正本。</p>		
<p><b>第四條</b></p> <p>委託人委託投信投顧事業代理申請查詢其於櫃檯買賣市場之證券<u>帳戶</u>及交易<u>資料</u>等個人資料，投信投顧事業應指派專人(限該投信投顧事業在職員工，以下稱「被授權人」)，並檢具下列文件至本中心<u>遞件申請查詢及領取查詢結果</u>：</p> <p>一、申請書正本(附件1)。</p> <p>二、<u>採公證人公證或認證者</u>：</p> <p><u>(一)經公證人公證或認證之委託授權書正本及影本(附件2、附件3)；如委託人為未成年子女而父母無法共同代理者，由另一方單獨代理之同意書正本及影本(附件3-1)，或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件正本及影本；如委託人為受監護宣告之人，應檢具相關足資證明為受監護宣告之人之監護人文件正本及影本。(正本核驗後返還，影本應加蓋與正本相符章)</u></p> <p><u>(二)委託人(含法定代理人、監護人)及被授權人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書正本。(附件2第2頁、附件3第2頁)</u></p> <p>三、<u>由投信投顧事業自行驗證者</u>：</p> <p><u>(一)委託人單次授權之委託授權書(附件4、附件5)正</u></p>	<p><b>第三條</b></p> <p>委託人委託投信投顧事業代理申請查詢其於櫃檯買賣市場之證券開戶及交易等個人資料，投信投顧事業應指派專人(限該投信投顧事業在職員工，以下稱「被授權人」)，並檢具下列文件至本中心申請：</p> <p>一、申請書正本(附件1)。</p> <p>二、經公證人公證或認證之授權書正本(<u>含個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書</u>)及影本<u>各乙份</u>(附件2、附件3)；委託人為未成年子女而父母無法共同代理者，由另一方單獨代理之同意書正本及影本<u>各乙份</u>(附件3-1)，或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件正本及影本<u>各乙份</u>。(正本核驗後返還)乙份。 (正本核驗後返還)</p> <p>三、被授權人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書正本(附件4)。</p> <p>四、委託人曾更名者，應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書正本及影本<u>各乙份</u>。</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、區分以「公證人公證或認證」及「投信投顧事業自行驗證」等不同驗證方式時，所應檢具之申請書件及其他相關文件，並酌予調整文字，爰修訂第二款、第三款、附件2、附件3、附件3-1等部分文字，並增訂附件4、附件5、附件5-1及附件7。</p> <p>三、原附件4移列為附件6。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>本；如委託人為未成年子女而父母無法共同代理者，由另一方單獨代理之同意書正本(附件5-1)，或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件正本及影本；如委託人為受監護宣告之人，應檢具相關足資證明為受監護宣告之人之監護人文件之正本及影本。(影本應加蓋與正本相符章)</u></p> <p><u>(二)前條所列身分證明文件影本。(影本應加蓋與正本相符章)</u></p> <p><u>(三)委託人(含法定代理人、監護人)及被授權人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書正本。(附件4第2頁、附件5第2頁、附件6)</u></p> <p><u>(四)投信投顧事業出具之切結書(附件7)正本，並應加蓋公司及代表人等印鑑、內部稽核主管或法令遵循主管等簽名及加蓋印鑑。</u></p> <p>四、委託人曾更名者，應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書正本及影本。<u>(正本核驗後返還，影本應加蓋與正本相符章)</u></p>		
<p><u>第五條</u></p> <p>投信投顧事業指派至本中心之被授權人應出示身分證正本，如被授權人為華僑、外國人或大陸人士者，應出示護照、駐外機構出具之附照片身分證明、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證等正本，以供查驗；被授權人送交本中心之<u>第四條</u>所列文件，經本中</p>	<p><u>第四條</u></p> <p>投信投顧事業指派至本中心之被授權人應出示身分證正本，如被授權人為華僑、外國人或大陸人士者，應出示護照、駐外機構出具之附照片身分證明、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證等正本，以供查驗；被授權人送交本中心之<u>第三條</u>所列文件，經本中</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、因應日後稽查所需，於必要期限內留存申請書等文件為本中心辦理業務之必要程序，且依本作業程序「個人資料蒐集處理利用告知事</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>心核驗無誤後即受理申請。</p> <p>被授權人備齊第<u>四</u>條所列文件，得經由本中心「投資人申請查詢個人資料 e 送件系統」(網址為 <a href="https://e-investor.tpex.org.tw/">https://e-investor.tpex.org.tw/</a>)提出查詢申請，並親赴本中心依據前項辦理領取查詢結果。</p>	<p>心核驗無誤後即受理申請，<u>並留存下列文件建檔備查：</u></p> <p><u>一、申請書正本(附件1)。</u></p> <p><u>二、經公證人公證或認證之授權書(含個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書)影本(附件2、附件3)；委託人為未成年子女而父母無法共同代理者，由他方單獨代理之同意書影本(附件3-1)，或足資證明父母之另一方或其他人有監護權之文件影本。</u></p> <p><u>三、被授權人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書正本(附件4)。</u></p> <p><u>四、委託人曾更名者，應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書影本。</u></p> <p>被授權人備齊第<u>三</u>條所列文件，得經由本中心「投資人申請查詢個人資料 e 送件系統」(網址為 <a href="https://e-investor.tpex.org.tw/">https://e-investor.tpex.org.tw/</a>)提出查詢申請，並親赴本中心依據前項辦理領取查詢結果。</p>	<p>項暨同意書」，本中心即得就相關個資處理及利用，故第一項有關留存文件建檔備查等相關內容應屬多餘規範，爰予刪除，並酌予修正第一項及第二項文字。</p>

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理證券投資信託及顧問事業員工暨其配偶及未成年子女委託查詢證券帳戶及交易資料申請書

受託人_____證券投資信託/顧問股份有限公司授權  _____君，代理委託人_____君等_____員 (如附件名冊)，申請查詢其於櫃檯買賣市場之證券帳戶、買賣委託或成交資料明細等個人資料。  此致  財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心  中華民國_____年_____月_____日	
申請人即委託人	(詳附表名冊)
受託人	(公司章及代表人章)
統一編號	
電話	
地址	
被授權人	身分證(護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證)影本(正面)黏貼處
身分證 統一編號	
電話	
戶籍地址	

說明：

1. 附件名冊須加蓋公司章。
2. 查驗證件正本後，請於影本加蓋「與正本相符」字樣。(202005)

○○ 投資信託/顧問股份有限公司  
代理查詢證券帳戶及交易資料委託人名冊

序號	姓名	身分證字號(外資編號或入出境許可證號)	戶籍地址	證券帳戶明細	買賣成交紀錄	買賣委託紀錄	備註
					年月日至 年月日	年月日至 年月日	
					年月日至 年月日	年月日至 年月日	
					年月日至 年月日	年月日至 年月日	

說明：本名冊須加蓋公司章。

(202005)

**證券投資信託及顧問事業受員工暨其配偶委託查詢證券帳戶及交易資料委託授權書**  
**(含個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書) (限公證或認證使用)**

本人\_\_\_\_\_因故無法親自向貴中心查詢本人於櫃檯買賣市場之證券帳戶、買賣委託或成交資料明細等個人資料，特委託\_\_\_\_\_證券投資信託/顧問股份有限公司自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日止，依其業務需要不限次數，代本人申請查詢上揭個人資料。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

中華民國                  年                  月                  日

<b>委託人</b>		<b>委託人身分證明</b> (身分證、護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證)影本(正面)黏貼處
	(請蓋章、簽名, 任憑1式辦理查詢相關事宜)	
<b>身分證統一編號</b> (外資編號或入出境許可證號)		
<b>電話</b>		
<b>戶籍地址</b>		
<b>受託人</b>		<b>(公司章及代表人章)</b>
<b>統一編號</b>		
<b>電話</b>		
<b>地址</b>		

說明：

1. 委託人身分證明文件：本國人者請出示身分證；如為華僑者，應出示護照或駐外機構出具之附照片身分證明文件；如為外國人者，應出示護照或外僑居留證；如為大陸人士者，應出示大陸地區人民入出境許可證。
2. 若委託人終止與受託人之委任關係，請自行向受託人取回委託授權書正本。
3. 受委託之投信投顧事業應指派專人(限該投信投顧事業在職員工)至財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理查詢事宜。
4. 本授權書須經公證人公證或認證後始有效。
5. 委託人曾更名者，應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書正本及影本各乙份。
6. 查驗證件正本後，請於影本加蓋「與正本相符」字樣。(202005)



## 個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書 (限公證或認證使用) (委託人)

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱本中心)為辦理「當事人個人資料之查詢、閱覽及製給複製本」乙事，需蒐集、處理及利用您的個人資料，為保障您的正當權益，請務必詳閱以下所述事項(以下蒐集之目的及個人資料之類別為法務部公告之個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別)：

1. 蒐集之目的：166「證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務」。
2. 個人資料類別：如申請書(或含委託授權書)、證明書、申請書載明須檢具之文件等所載之個人資料類別，包含：
  - (1) C001 辨識個人者：姓名、地址、電話、戶口名簿、戶籍謄本。
  - (2) C003 政府資料中之辨識者：身分證統一編號、外資編號、護照號碼、外僑居留證編號、大陸地區人民入出境許可證號。
  - (3) C011 個人描述：性別、出生年月日、國籍。
  - (4) C021 家庭情形：配偶姓名。
  - (5) C023 家庭其他成員之細節：子女姓名、戶口名簿(或戶籍謄本)所載其他家庭成員資料。
  - (6) C033 移民情形：護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證。
  - (7) C041 法院、檢察署或其他審判機關或其他程序：監護權之文件。
3. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：
  - (1) 期間：本中心回復您的申請並歸檔滿一年，即刪除本申請書資料。
  - (2) 地區：中華民國境內及依法令所為之國際傳輸。
  - (3) 對象：由本中心自行利用，或依法令規定提供予本中心目的事業主管機關或其他第三方。
  - (4) 方式：以數位檔案與實體紙本形式蒐集、處理及利用您的個人資料。
4. 當事人得行使之權利及方式：

您可親臨本中心，行使個人資料保護法第三條當事人權利規定，包含：(1)查詢或請求閱覽(2)請求製給複製本(3)請求補充或更正(4)請求停止蒐集、處理或利用(5)請求刪除。惟因執行業務所必須、特定目的消滅前或未逾保存年限者，得不予刪除。
5. 當事人拒絕提供對其權益之影響：

基於以上特定目的，您須提供以上個人資料予本中心，若您未能或無法提供申請書各項資料，恕本中心無法提供您上開查詢的服務。

於符合上揭蒐集之特定目的業務範圍內，本人同意貴中心得蒐集、處理及利用本人個人資料；且經貴中心向本人告知上開事項後，本人已明確知悉貴中心蒐集、處理及利用本人個人資料之相關內容無誤。本人並同意受託查詢人得再授權其指定之被授權人(辦理是項申請業務之人員)向貴中心調閱證券帳戶及交易資料，且同意受託查詢人得自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日止，依其業務需要不限次數定期、不定期向貴中心申請。

(202005)

立書人：

(請親自簽名或使用授權書同樣式印章蓋章)

中華民國                      年                      月                      日

證券投資信託及顧問事業受員工委託查詢未成年子女證券帳戶及交易資料委託授權書  
(含個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書) (限公證或認證使用)

本人代理未成年子女\_\_\_\_\_委託\_\_\_\_\_證券投資信託/顧問股份有限公司自\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日(成年之日)止，依其業務需要不限次數，查詢委託人於櫃檯買賣市場之證券帳戶、買賣委託或成交資料明細等個人資料。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

中華民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

<p><b>委託人</b></p> <p>(請蓋章、簽名，任憑1式辦理查詢相關事宜)</p>		<p><b>委託人身分證明</b>(身分證、護照、或駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證)影本(正面)黏貼處</p>	
<p>身分證統一編號</p> <p>(外資編號或入出境許可證號)</p>		<p>(如為戶口名簿請提供載明記事版本並附影本於本授權書後)</p>	
<p>電話</p>			
<p>戶籍地址</p>			
<p><b>法定代理人</b></p> <p>(請蓋章、簽名，任憑1式辦理查詢相關事宜)</p>		<p><b>法定代理人</b></p>	<p>(請蓋章、簽名，任憑1式辦理查詢相關事宜)</p>
<p><b>法定代理人身分證明</b>(身分證、護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證)影本(正面)黏貼處</p> <p>(父母無法共同代理者，請檢附另一方單獨代理之同意書，或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件。)</p>		<p><b>法定代理人身分證明</b>(身分證、護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證)影本(正面)黏貼處</p> <p>(父母無法共同代理者，請檢附另一方單獨代理之同意書，或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件。)</p>	
<p><b>受託人</b></p>		<p>(公司章及代表人章)</p>	
<p>統一編號</p>			
<p>電話</p>			
<p>地址</p>			

說明：

- 委託人身分證明文件：本國人者請出示身分證或載明記事之戶口名簿；華僑者，請出示護照或駐外機構出具之附照片身分證明文件；外國人者，請出示護照或外僑居留證；大陸人士者，請出示大陸地區人民入出境許可證；受監護宣告之人者，請出示監護人身分證明、受監護宣告之人之身分證明文件及相關足資證明為受監護宣告之人之監護人文件。
- 若委託人終止與受託人之委任關係，請自行向受託人取回授權書正本。
- 受委託之投信投顧事業應指派專人(限該投信投顧事業在職員工)至財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理查詢事宜。
- 本授權書須經公證人公證或認證後始有效。
- 委託人曾更名者，應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書正本及影本各乙份。
- 查驗證件正本後，請於影本加蓋「與正本相符」字樣。(202005)

### 個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書 (限公證或認證使用) (委託人)

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱本中心)為辦理「當事人個人資料之查詢、閱覽及製給複製本」乙事，需蒐集、處理及利用您的個人資料，為保障您的正當權益，請務必詳閱以下所述事項(以下蒐集之目的及個人資料之類別為法務部公告之個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別)：

1. 蒐集之目的：166「證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務」。
2. 個人資料類別：如申請書(或含委託授權書)、申請書載明須檢具之文件等所載之個人資料類別，包含：
  - (1) C001 辨識個人者：姓名、地址、電話、戶口名簿、戶籍謄本。
  - (2) C003 政府資料中之辨識者：身分證統一編號、外資編號、護照號碼、外僑居留證編號、大陸地區人民入出境許可證號。
  - (3) C011 個人描述：性別、出生年月日、國籍。
  - (4) C021 家庭情形：配偶姓名。
  - (5) C023 家庭其他成員之細節：子女姓名、戶口名簿(或戶籍謄本)所載其他家庭成員資料。
  - (6) C033 移民情形：護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證。
  - (7) C041 法院、檢察署或其他審判機關或其他程序：監護權之文件。
3. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：
  - (1) 期間：本中心回復您的申請並歸檔滿一年，即刪除本申請書資料。
  - (2) 地區：中華民國境內及依法令所為之國際傳輸。
  - (3) 對象：由本中心自行利用，或依法令規定提供予本中心目的事業主管機關或其他第三方。
  - (4) 方式：以數位檔案與實體紙本形式蒐集、處理及利用您的個人資料。
4. 當事人得行使之權利及方式：
 您可親臨本中心，行使個人資料保護法第三條當事人權利規定，包含：(1)查詢或請求閱覽(2)請求製給複製本(3)請求補充或更正(4)請求停止蒐集、處理或利用(5)請求刪除。惟因執行業務所必須、特定目的消滅前或未逾保存年限者，得不予刪除。
5. 當事人拒絕提供對其權益之影響：
 基於以上特定目的，您須提供以上個人資料予本中心，若您未能或無法提供申請書各項資料，恕本中心無法提供您上開查詢的服務。

於符合上揭蒐集之特定目的業務範圍內，本人同意貴中心得蒐集、處理及利用本人個人資料；且經貴中心向本人告知上開事項後，本人已明確知悉貴中心蒐集、處理及利用本人個人資料之相關內容無誤。本人並同意受託查詢人得再授權其指定之被授權人(辦理是項申請業務之人員)向貴中心調閱證券帳戶及交易資料，且同意受託查詢人得自 年 月 日至 年 月 日止，依其業務需要不限次數定期、不定期向貴中心申請。

立書人： (請親自簽名或使用授權書同樣式印章蓋章)

法定代理人： (請親自簽名或使用授權書同樣式印章蓋章)

法定代理人： (請親自簽名或使用授權書同樣式印章蓋章)

中華民國 年 月 日

說明：1. 如立書人屬未滿7歲之未成年人或受監護宣告之人，應由法定代理人或監護人於立書人姓名欄位簽名。(依民法第13條、第15條及第76條規定)

2. 如立書人屬滿7歲以上之未成年人，應與法定代理人或監護人於立書人姓名欄位共同簽名。(依民法第13條及第79條規定)

(202005)

# 同 意 書 (限公證或認證使用)

本人\_\_\_\_\_同意由\_\_\_\_\_代理未成年子(女)\_\_\_\_\_委託證券投資信託/顧問股份有限公司自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日(成年之日)止，依其業務需要不限次數，查詢櫃檯買賣市場之證券帳戶、買賣委託或成交資料明細等個人資料。

立同意書身分證(護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證)影本(正面)黏貼處

\*查驗證件正本後，請於影本加蓋「與正本相符」字樣

戶 籍 地 址

市 縣 鄉(鎮、市、區)  
村 里 鄰 路 街 段 巷 弄  
號 之 樓

電 話

### 個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書：

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱本中心)為辦理「當事人個人資料之查詢、閱覽及製給複製本」乙事，需蒐集、處理及利用您的個人資料，為保障您的正當權益，請務必詳閱以下所述事項(以下蒐集之目的及個人資料之類別為法務部公告之個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別)：

1. 蒐集之目的：166「證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務」。
2. 個人資料類別：如申請書(或含委託授權書)、申請書載明須檢具之文件等所載之個人資料類別，包含：
  - (1) C001 辨識個人者：姓名、地址、電話、戶口名簿、戶籍謄本。
  - (2) C003 政府資料中之辨識者：身分證統一編號、外資編號、護照號碼、外僑居留證編號、大陸地區人民入出境許可證號。
  - (3) C011 個人描述：性別、出生年月日、國籍。
  - (4) C021 家庭情形：配偶姓名。
  - (5) C023 家庭其他成員之細節：子女姓名、戶口名簿(或戶籍謄本)所載其他家庭成員資料。
  - (6) C033 移民情形：護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證。
  - (7) C041 法院、檢察署或其他審判機關或其他程序：監護權之文件。
3. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：
  - (1) 期間：本中心回復您的申請並歸檔滿一年，即刪除本申請書資料。
  - (2) 地區：中華民國境內及依法令所為之國際傳輸。
  - (3) 對象：由本中心自行利用，或依法令規定提供予本中心目的事業主管機關或其他第三方。
  - (4) 方式：以數位檔案與實體紙本形式蒐集、處理及利用您的個人資料。
4. 當事人得行使之權利及方式：
 

您可親臨本中心，行使個人資料保護法第三條當事人權利規定，包含：(1)查詢或請求閱覽(2)請求製給複製本(3)請求補充或更正(4)請求停止蒐集、處理或利用(5)請求刪除。惟因執行業務所必須、特定目的消滅前或未逾保存年限者，得不予刪除。
5. 當事人拒絕提供對其權益之影響：
 

基於以上特定目的，您須提供以上個人資料予本中心，若您未能或無法提供申請書各項資料，恕本中心無法提供您上開查詢的服務。

於符合上揭蒐集之特定目的業務範圍內，本人同意貴中心，得蒐集、處理及利用本人個人資料；且經貴中心向本人告知上開事項後，本人已明確知悉貴中心蒐集、處理及利用本人個人資料之相關內容無誤。本人並同意受託查詢人得再授權其指定之被授權人(辦理是項申請業務之人員)向貴中心調閱證券帳戶及交易資料，且同意受託查詢人得於上開期間內，依其業務需要不限次數定期、不定期向貴中心申請。

立 同 意 書 人：

(請簽名或蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

說明：本同意書用途係供未成年人辦理證券櫃檯買賣證券帳戶、買賣委託或成交資料明細等個人資料查詢，須由法定代理人行使，若未成年人之父母因故無法共同辦理可由一方填具同意書，交由另一方辦理上列事項。(202005)

**證券投資信託及顧問事業受員工暨其配偶委託查詢證券帳戶及交易資料委託授權書**  
(含個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書) (限自行驗證使用)

本人\_\_\_\_\_因故無法親自向貴中心查詢本人於櫃檯買賣市場之證券帳戶、買賣委託或成交資料明細等個人資料，特委託\_\_\_\_\_證券投資信託/顧問股份有限公司代本人申請查詢上揭個人資料。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

中華民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委託人	(請蓋章、簽名，任憑1式辦理查詢相關事宜)	委託人身分證明(身分證、護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證)影本(正面)黏貼處
身分證 統一編號 (外資編號或入 出境許可證號)		
電話		
戶籍地址		
受託人		(公司章及代表人章)
統一編號		
電話		
地址		

說明：

- 委託人身分證明文件：本國人者請出示身分證；如為華僑者，應出示護照或駐外機構出具之附照片身分證明文件；如為外國人者，應出示護照或外僑居留證；如為大陸人士者，應出示大陸地區人民入出境許可證；如為受監護宣告之人，應出示監護人身分證、受監護宣告之人之身分證明文件及相關足資證明為受監護宣告之人之監護人文件等正本。
- 若委託人終止與受託人之委任關係，請自行向受託人取回委託授權書正本。
- 受委託之投信投顧事業應指派專人(限該投信投顧事業在職員工)至財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理查詢事宜。
- 委託人曾更名者，應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書正本及影本各乙份。
- 投信投顧業者查驗證件正本後，請於影本加蓋「與正本相符」字樣。(202005)

## 個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書 (限自行驗證使用)(委託人)

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱本中心)為辦理「當事人個人資料之查詢、閱覽及製給複製本」乙事，需蒐集、處理及利用您的個人資料，為保障您的正當權益，請務必詳閱以下所述事項(以下蒐集之目的及個人資料之類別為法務部公告之個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別)：

1. 蒐集之目的：166「證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務」。
2. 個人資料類別：如申請書(或含委託授權書)、切結書、申請書載明須檢具之文件等所載之個人資料類別，包含：
  - (1) C001 辨識個人者：姓名、地址、電話、戶口名簿、戶籍謄本。
  - (2) C003 政府資料中之辨識者：身分證統一編號、外資編號、護照號碼、外僑居留證編號、大陸地區人民入出境許可證號。
  - (3) C011 個人描述：性別、出生年月日、國籍。
  - (4) C021 家庭情形：配偶姓名。
  - (5) C023 家庭其他成員之細節：子女姓名、戶口名簿(或戶籍謄本)所載其他家庭成員資料。
  - (6) C033 移民情形：護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證。
  - (7) C041 法院、檢察署或其他審判機關或其他程序：監護權之文件。
3. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：
  - (1) 期間：本中心回復您的申請並歸檔滿一年，即刪除本申請書資料。
  - (2) 地區：中華民國境內及依法令所為之國際傳輸。
  - (3) 對象：由本中心自行利用，或依法令規定提供予本中心目的事業主管機關或其他第三方。
  - (4) 方式：以數位檔案與實體紙本形式蒐集、處理及利用您的個人資料。
4. 當事人得行使之權利及方式：

您可親臨本中心，行使個人資料保護法第三條當事人權利規定，包含：(1)查詢或請求閱覽(2)請求製給複製本(3)請求補充或更正(4)請求停止蒐集、處理或利用(5)請求刪除。惟因執行業務所必須、特定目的消滅前或未逾保存年限者，得不予刪除。
5. 當事人拒絕提供對其權益之影響：

基於以上特定目的，您須提供以上個人資料予本中心，若您未能或無法提供申請書各項資料，恕本中心無法提供您上開查詢的服務。

---

於符合上揭蒐集之特定目的業務範圍內，本人同意貴中心得蒐集、處理及利用本人個人資料；且經貴中心向本人告知上開事項後，本人已明確知悉貴中心蒐集、處理及利用本人個人資料之相關內容無誤。本人並同意受託查詢人得再授權其指定之被授權人(辦理是項申請業務之人員)向貴中心調閱證券帳戶及交易資料。

(202005)

立書人：

(請親自簽名或使用授權書同樣式印章蓋章)

中華民國                      年                      月                      日

**證券投資信託及顧問事業受員工委託查詢未成年子女證券帳戶及交易資料委託授權書**  
(含個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書) (限自行驗證使用)

本人代理未成年子女\_\_\_\_\_委託\_\_\_\_\_證券投資信託/顧問股份有限公司查詢委託人於櫃檯買賣市場之證券帳戶、買賣委託或成交資料明細等個人資料。  
此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心  
中華民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

<b>委託人</b> (請蓋章、簽名,任憑1式辦理查詢相關事宜)		<b>委託人身分證明</b> (身分證、護照、或駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證)影本(正面)黏貼處	
身分證統一編號 (外資編號或入出境許可證號)		(如為戶口名簿請提供載明記事版本並附影本於本授權書後)	
電話			
戶籍地址			
<b>法定代理人</b> (請蓋章、簽名,任憑1式辦理查詢相關事宜)		<b>法定代理人</b> (請蓋章、簽名,任憑1式辦理查詢相關事宜)	
<b>法定代理人身分證明</b> (身分證、護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證)影本(正面)黏貼處  (父母無法共同代理者,請檢附另一方單獨代理之同意書,或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件。)		<b>法定代理人身分證明</b> (身分證、護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證)影本(正面)黏貼處  (父母無法共同代理者,請檢附另一方單獨代理之同意書,或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件。)	
<b>受託人</b>		<b>(公司章及代表人章)</b>	
統一編號			
電話			
地址			

說明:

- 委託人身分證明文件:本國人者請出示身分證或載明記事之戶口名簿;華僑者,請出示護照或駐外機構出具之附照片身分證明文件;外國人者,請出示護照或外僑居留證;大陸人士者,請出示大陸地區人民入出境許可證;受監護宣告之人者,請出示監護人身分證、受監護宣告之人之身分證明文件及相關足資證明為受監護宣告之人之監護人文件。
- 若委託人終止與受託人之委任關係,請自行向受託人取回授權書正本。
- 受委託之投信投顧事業應指派專人(限該投信投顧事業在職員工)至財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理查詢事宜。
- 委託人曾更名者,應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書正本及影本各乙份。
- 投信投顧業者查驗證件正本後,請於影本加蓋「與正本相符」字樣。(202005)

## 個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書 (限自行驗證使用)(委託人)

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱本中心)為辦理「當事人個人資料之查詢、閱覽及製給複製本」乙事,需蒐集、處理及利用您的個人資料,為保障您的正當權益,請務必詳閱以下所述事項(以下蒐集之目的及個人資料之類別為法務部公告之個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別):

1. 蒐集之目的:166「證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務」。
2. 個人資料類別:如申請書(或含委託授權書)、切結書、申請書載明須檢具之文件等所載之個人資料類別,包含:
  - (1) C001 辨識個人者:姓名、地址、電話、戶口名簿、戶籍謄本。
  - (2) C003 政府資料中之辨識者:身分證統一編號、外資編號、護照號碼、外僑居留證編號、大陸地區人民入出境許可證號。
  - (3) C011 個人描述:性別、出生年月日、國籍。
  - (4) C021 家庭情形:配偶姓名。
  - (5) C023 家庭其他成員之細節:子女姓名、戶口名簿(或戶籍謄本)所載其他家庭成員資料。
  - (6) C033 移民情形:護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證。
  - (7) C041 法院、檢察署或其他審判機關或其他程序:監護權之文件。
3. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式:
  - (1) 期間:本中心回復您的申請並歸檔滿一年,即刪除本申請書資料。
  - (2) 地區:中華民國境內及依法令所為之國際傳輸。
  - (3) 對象:由本中心自行利用,或依法令規定提供予本中心目的事業主管機關或其他第三方。
  - (4) 方式:以數位檔案與實體紙本形式蒐集、處理及利用您的個人資料。
4. 當事人得行使之權利及方式:  
您可親臨本中心,行使個人資料保護法第三條當事人權利規定,包含:(1)查詢或請求閱覽(2)請求製給複製本(3)請求補充或更正(4)請求停止蒐集、處理或利用(5)請求刪除。惟因執行業務所必須、特定目的消滅前或未逾保存年限者,得不予刪除。
5. 當事人拒絕提供對其權益之影響:  
基於以上特定目的,您須提供以上個人資料予本中心,若您未能或無法提供申請書各項資料,恕本中心無法提供您上開查詢的服務。

於符合上揭蒐集之特定目的業務範圍內,本人同意貴中心得蒐集、處理及利用本人個人資料;且經貴中心向本人告知上開事項後,本人已明確知悉貴中心蒐集、處理及利用本人個人資料之相關內容無誤。本人並同意受託查詢人得再授權其指定之被授權人(辦理是項申請業務之人員)向貴中心調閱證券帳戶及交易資料。

立書人: (請親自簽名或使用授權書同樣式印章蓋章)

法定代理人: (請親自簽名或使用授權書同樣式印章蓋章)

法定代理人: (請親自簽名或使用授權書同樣式印章蓋章)

中華民國 年 月 日

說明:1.如立書人屬未滿7歲之未成年人或受監護宣告之人,應由法定代理人或監護人於立書人姓名欄位簽名。(依民法第13條、第15條及第76條規定)

2.如立書人屬滿7歲以上之未成年人,應與法定代理人或監護人於立書人姓名欄位共同簽名。(依民法第13條及第79條規定)

(202005)



**同 意 書** (限自行驗證使用)

本人\_\_\_\_\_同意由\_\_\_\_\_代理未成年子(女)\_\_\_\_\_委託證券投資信託/顧問股份有限公司，查詢櫃檯買賣市場之證券帳戶、買賣委託或成交資料明細等個人資料。

<p>立同意書人身分證(護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證)影本(正面)黏貼處</p> <p>*查驗證件正本後，請於影本加蓋「與正本相符」字樣</p>	<p style="text-align: center;"><b>個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書：</b></p> <p>財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱本中心)為辦理「當事人個人資料之查詢、閱覽及製給複製本」乙事，需蒐集、處理及利用您的個人資料，為保障您的正當權益，請務必詳閱以下所述事項(以下蒐集之目的及個人資料之類別為法務部公告之個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別)：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 蒐集之目的：166「證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務」。</li> <li>2. 個人資料類別：如申請書(或含委託授權書)、申請書載明須檢具之文件等所載之個人資料類別，包含：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)C001 辨識個人者：姓名、地址、電話、戶口名簿、戶籍謄本。</li> <li>(2)C003 政府資料中之辨識者：身分證統一編號、外資編號、護照號碼、外僑居留證編號、大陸地區人民入出境許可證號。</li> <li>(3)C011 個人描述：性別、出生年月日、國籍。</li> <li>(4)C021 家庭情形：配偶姓名。</li> <li>(5)C023 家庭其他成員之細節：子女姓名、戶口名簿(或戶籍謄本)所載其他家庭成員資料。</li> <li>(6)C033 移民情形：護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證。</li> <li>(7)C041 法院、檢察署或其他審判機關或其他程序：監護權之文件。</li> </ol> </li> <li>3. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)期間：本中心回復您的申請並歸檔滿一年，即刪除本申請書資料。</li> <li>(2)地區：中華民國境內及依法令所為之國際傳輸。</li> <li>(3)對象：由本中心自行利用，或依法令規定提供予本中心目的事業主管機關或其他第三方。</li> <li>(4)方式：以數位檔案與實體紙本形式蒐集、處理及利用您的個人資料。</li> </ol> </li> <li>4. 當事人得行使之權利及方式：             您可親臨本中心，行使個人資料保護法第三條當事人權利規定，包含：(1)查詢或請求閱覽(2)請求製給複製本(3)請求補充或更正(4)請求停止蒐集、處理或利用(5)請求刪除。惟因執行業務所必須、特定目的消滅前或未逾保存年限者，得不予刪除。         </li> <li>5. 當事人拒絕提供對其權益之影響：             基於以上特定目的，您須提供以上個人資料予本中心，若您未能或無法提供申請書各項資料，恕本中心無法提供您上開查詢的服務。         </li> </ol> <p>-----</p> <p>於符合上揭蒐集之特定目的業務範圍內，本人同意貴中心得蒐集、處理及利用本人個人資料；且經貴中心向本人告知上開事項後，本人已明確知悉貴中心蒐集、處理及利用本人個人資料之相關內容無誤。本人並同意受託查詢人得再授權其指定之被授權人(辦理是項申請業務之人員)向貴中心調閱證券帳戶及交易資料。</p>
戶 籍 地 址	
市 縣 鄉(鎮、市、區) 村 鄰 路 街 段 巷 弄 里 鄰 街 段 巷 弄 號 之 樓	
電 話	

立同意書人：\_\_\_\_\_ (請簽名或蓋章)

中 華 民 國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

說明：本同意書用途係供未成年人辦理證券櫃檯買賣證券帳戶、買賣委託或成交資料明細等個人資料查詢，須由法定代理人行使，若未成年人之父母因故無法共同辦理可由一方填具同意書，交由另一方辦理上列事項。(202005)

### 個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書(被授權人)

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱本中心)為辦理「當事人個人資料之查詢、閱覽及製給複製本」乙事，需蒐集、處理及利用您的個人資料，為保障您的正當權益，請務必詳閱以下所述事項(以下蒐集之目的及個人資料之類別為法務部公告之個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別)：

1. 蒐集之目的：166「證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務」。
2. 個人資料類別：如申請書(或含委託授權書)、切結書、申請書載明須檢具之文件等所載之個人資料類別，包含：
  - (1) C001 辨識個人者：姓名、地址、電話。
  - (2) C003 政府資料中之辨識者：身分證統一編號、護照號碼、外僑居留證編號、大陸地區人民入出境許可證號。
  - (3) C011 個人描述：性別、出生年月日、國籍。
  - (4) C033 移民情形：護照、駐外機構出具之附照片身分證明文件、外僑居留證或大陸地區人民入出境許可證。
3. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：
  - (1) 期間：本中心回復您的申請並歸檔滿一年，即刪除本申請書資料。
  - (2) 地區：中華民國境內及依法令所為之國際傳輸。
  - (3) 對象：由本中心自行利用，或依法令規定提供予本中心目的事業主管機關或其他第三方。
  - (4) 方式：以數位檔案與實體紙本形式蒐集、處理及利用您的個人資料。
4. 當事人得行使之權利及方式：
 您可親臨本中心，行使個人資料保護法第三條當事人權利規定，包含：(1)查詢或請求閱覽(2)請求製給複製本(3)請求補充或更正(4)請求停止蒐集、處理或利用(5)請求刪除。惟因執行業務所必須、特定目的消滅前或未逾保存年限者，得不予刪除。
5. 當事人拒絕提供對其權益之影響：
 基於以上特定目的，您須提供以上個人資料予本中心，若您未能或無法提供申請書各項資料，恕本中心無法提供您上開查詢的服務。

於符合上揭蒐集之特定目的業務範圍內，本人同意貴中心得蒐集、處理及利用本人個人資料；且經貴中心向本人告知上開事項後，本人已明確知悉貴中心蒐集、處理及利用本人個人資料之相關內容無誤。(202005)

立書人：

(請親自簽名或蓋章)

中華民國                      年                      月                      日

# 切 結 書

本公司\_\_\_\_\_證券投資信託/顧問股份有限公司茲聲明依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理證券投資信託及顧問事業員工暨其配偶及未成年子女委託查詢證券帳戶及交易資料作業程序之規定，授權指派內部稽核/法令遵循業務人員\_\_\_\_\_君，已核實確認在職員工暨其配偶及未成年子女（即委託人）\_\_\_\_\_等\_\_\_\_\_員（如附件1之附表名冊）身分證明文件正本無誤。渠等委託人確有委託本公司代理渠等向貴中心申請查詢渠等於櫃檯買賣市場之證券帳戶、買賣委託或成交資料明細等個人資料。

本公司授權指派\_\_\_\_\_君，檢具申請書、代理查詢證券帳戶及交易資料委託人名冊、委託查詢證券帳戶及交易資料授權書、個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書及其他相關身分證明文件正本及影本，連同本切結書，代理委託人向貴中心遞件申請查詢並領取查詢結果。

本證券投資信託/顧問股份有限公司及上開被授權人蒐集委託人之個人資料，聲明並未從事委託代理授權外之蒐集、處理及利用等行為。

以上聲明及證明若有虛偽不實、偽造文書等情事，願自負民事及刑事等法律責任外，並同意因此發生之紛爭或損害均與貴中心無涉，悉由本公司負責解決及賠償。

此 致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

立書人：

代表人：

統一編號：

電話：

地址：

內部稽核主管或法令遵循主管：

（簽名及蓋章）

中華民國

年

月

日