



# 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 函

地址：105臺北市松山區民權東路三段178號12樓  
聯絡人：黃先生  
聯絡電話：02-27128020 分機157  
傳 真：02-25472925

100

台北市重慶南路1段2號13樓

受文者：凱基期貨股份有限公司

發文日期：中華民國108年4月3日  
發文字號：證保法字第10800011911號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：本中心為保障投資人權益，自即日起受理大眾商業銀行股份有限公司（下稱大眾銀行，股票代號：2847，已於105年3月22日終止上市）股票之善意投資人團體訴訟求償登記事宜，敬請 貴公司惠予協助提供投資人所需相關資料文件，俾利其辦理求償事宜，請 查照。

說明：

- 一、查沈欣潔涉嫌於民國(下同) 104年8月5日從事大眾銀行股票之內線交易，而有違反證券交易法之情事。本中心為協助投資人主張權益，自即日起受理投資人委任辦理民事求償事宜，敬請 貴公司於所屬網站網頁加上超連結選項(網址：<https://www.sfipc.org.tw>)，並將公告張貼於 貴公司及各營業處所之明顯處，以提醒投資人注意登記事宜及時間(108年5月3日登記截止，以郵戳為憑)。登記表格詳如附件，請 貴公司於客戶索取時惠予影印提供，並協助投資人進行試算。
- 二、尚祈 貴公司及各屬營業處所惠予協助，無任感荷，如有任何疑問，請洽本中心(02)2712-8899。

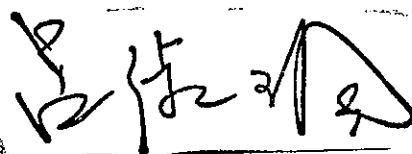
正本：遠智證券股份有限公司、富蘭德林證券股份有限公司、法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司、基富通證券股份有限公司、荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司、王道商業銀行股份有限公司、德商德意志銀行股份有限公司台北分公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司、美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、全國農業金庫股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、



臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、美商美國銀行股份有限公司台北分公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、香港商麥格理資本股份有限公司台灣證券分公司、台灣匯立證券股份有限公司、美林證券股份有限公司、台灣摩根士丹利證券股份有限公司、美商高盛亞洲證券有限公司台北分公司、瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司、香港商德意志證券亞洲有限公司台北分公司、香港商野村國際證券有限公司台北分公司、香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司、花旗環球證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、亞東證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、兆豐票券金融股份有限公司、中華票券金融股份有限公司、國際票券金融股份有限公司、萬通票券金融股份有限公司、大中票券金融股份有限公司、台灣票券金融股份有限公司、大慶票券金融股份有限公司、合作金庫票券金融股份有限公司、中華郵政股份有限公司、大展證券股份有限公司、富隆證券股份有限公司、大慶證券股份有限公司、高橋證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、寶盛證券股份有限公司、永興證券股份有限公司、日進證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、盈溢證券股份有限公司、光隆證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日茂證券股份有限公司、犇亞證券股份有限公司、台中銀證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、新百王證券股份有限公司、光和證券股份有限公司、永全證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、福邦證券股份有限公司、全泰證券股份有限公司、德信綜合證券股份有限公司、福勝證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、信富證券股份有限公司、致和證券股份有限公司、豐農證券股份有限公司、石橋證券股份有限公司、金港證券股份有限公司、北城證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、安泰證券股份有限公司、摩根大通證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、萬泰證券股份有限公司、中農證券股份有限公司、新光證券股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、陽信證券股份有限公司、大鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、鑫豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、大和國泰證券股份有限公司、法銀巴黎證券股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、凱基期貨股份有限公司、統一期貨股份有限公司、華南期貨股份有限公司、群益期貨股份有限公司、元大期貨股份有限公司、康和期貨股份有限公司、兆豐期貨股份有限公司、大昌期貨股份有限公司

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會

總經理



## 大眾銀行股票內線交易案求償登記注意事項

大眾商業銀行股份有限公司（下稱大眾銀行，股票代號：2847，已於105年3月22日終止上市）股票投資人台鑒：

- 填表前請詳閱注意事項並提供應檢具之文件，共19頁；本中心將優先處理填寫正確且附件完整者。
- 一律以掛號將求償書件寄至本中心，現場恕不收件。
- 本求償文件請勿用廢紙或雙面影印，檔案格式亦不可自行變更。填妥後請以迴紋針裝訂，勿用訂書針。

被告沈欣潔涉嫌於民國(下同)104年8月5日從事大眾銀行股票之內線交易不法犯行，而有違反證券交易法(下稱證交法)之情事，業經臺灣臺北地方法院以106年度金訴字第44號判決沈欣潔犯證交法第171條第1項第1款之內線交易罪。財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(下稱「本中心」)為保障投資人權益，擬以刑事判決書所載事實及相關法條為基礎，受理大眾銀行股票投資人團體求償事宜：

一、受理條件：於104年8月5日「賣出」大眾銀行股票之投資人。

二、受理登記截止日：**108年5月3日**(以掛號郵戳為憑，逾期不予受理)。

三、應檢具之文件：

(一)「大眾銀行(股票代號：2847)股票內線交易案受損害投資人求償表」(請依各受理條件填表，欄位不足時請自行複印求償表，所填資料之交易日期須符合表列日期)。

(二)有從事信用交易之投資人，若有斷頭處分等情形，請一併出示斷頭明細，並加蓋證券經紀商公司章，並列印起息日或委託書編號等以資判斷沖銷紀錄。

(三)投資人之身分證明文件：

1.已成年之自然人：新式身分證正、反面影本。

2.未成年之自然人：檢附含詳細記事之新式戶口名簿影本或其他具有相同效力之證明文件(如電子戶籍謄本等)及法定代理人之身分證正反面影本(法定代理人如有二人，皆須提供)。

3.公司法人戶：須檢附最新公司變更登記表抄錄本正本及公司負責人身分證正反面影本。

(四)投資人金融機構帳戶資料影本乙份。

(五)「授權約定書」乙份。

- (六)「調閱資料授權書」二份。
- (七)「訴訟及仲裁實施權授與同意書」四份。
- (八)「個人資料蒐集、處理、利用同意書」乙份。

**四、受理方式：請以掛號將前揭書件寄至**

10542 臺北市民權東路3段178號12樓  
證券投資人及期貨交易人保護中心「大眾銀行股票內線交易案」  
收

**五、不受理登記情形：**

- (一)本中心不受理參與或知悉不法行為及被不法行為人利用為人頭戶進行買賣者。如本次公告期間屆滿而登記求償之投資人不滿 20 人者，本中心將另以提供法令諮詢等方式協助投資人主張權益。
- (二)按團體訴訟具集團性，故投資人授與訴訟實施權予本中心後，相關程序之進行將由本中心統一處理，若投資人已自行或已委託他人進行相關訴訟程序，本中心將不重複受理。
- (三)基於團體訴訟整體考量，本中心為投資人主張求償金額之計算方式，將依證交所、櫃買中心、集保結算所公司等相關單位及本中心要求投資人提供之資料計算，如不同意本中心主張之計算方式者，本中心將不予受理。
- (四)依前述注意事項第三點「應檢具之文件」所寄達之文件，若非本次求償登記之書件，或有不符資格及文件不全者將予退回投資人，恕難受理。
- (五)投資人若未同意提供前述「應檢具之文件」予本中心；未同意簽訂「調閱資料授權書」授權本中心向相關機構調閱必要文件；未簽訂「個人資料蒐集、處理、利用同意書」，使本中心得就本事件對投資人之相關個人資料進行蒐集、處理、利用，本中心將無法受理投資人就本事件之求償登記。

**六、其他注意事項：**

- (一)此文件為訴訟文件，請勿用廢紙影印或雙面影印，檔案格式亦不可自行變更。
- (二)案件進行過程中遇有通知投資人之必要時，本中心得透過網站或其他媒體統一公告周知，不另郵寄(本中心網站 <https://www.sfipc.org.tw>)。如有須郵寄送達之必要時，本中心將以投資人填寫之通訊地址為送達地，並以投付郵寄時視為送達，故通訊地址請務必填寫本人立即可收件處，若日後有變更通訊或戶籍地址者，請以書面通知本中心。
- (三)於辦理求償登記時，投資人毋需支付任何費用；如將來獲有賠償時，本

中心得於賠償金額中扣除訴訟相關之必要費用(包含裁判費、強制執行費、郵資、就被告國內外資產進行訴訟、保全、執行、追償等之相關委任費用，及因本事件衍生之損害賠償及其他相關費用等)後，再分配交付投資人，惟賠償金額低於必要費用時，將不予以分配賠償金額，如未獲得賠償，則投資人毋需另外支付費用(詳閱授權約定書第七條)。

- (四) 未成人之法定代理人如有二人，須二人共同簽章，如有其中一人無法簽章之情形，請出具相關證明文件或自行書寫聲明書乙份後簽章。
- (五) 個人身分資料若有異動，請即時主動通知本中心進行個人資料變更。
- (六) 若要查詢相關求償登記資訊及是否符合求償登記資格，請於**108年7月3日後**電洽(02)2712-8899。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 敬啟  
中華民國 108 年 4 月 3 日

## 大眾銀行(股票代號：2847)股票內線交易案受損害投資人求償表

### 一、基本資料表

投資人姓名		身分證字號																	
-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 二、所受損害求償金額計算表

<b>104年8月5日於市場賣出大眾銀行股票者</b>					
賣出日期	賣出股數 (a)	賣出單價 (b)	消息公開後 10個營業日 收盤平均價 (c)	賣出單價與 10個營業日 收盤平均價差額 (d)= (c) - (b)	求償金額 (e)=(a)×(d)
			13.355		
			13.355		
			13.355		
			13.355		
			13.355		
			13.355		
			13.355		
			13.355		
			13.355		
<b>合計</b>				<b>合計</b>	

- 註：1. 表格不敷使用時，請自行以 A4 規格複印填寫，並標明頁次（如 4-1、4-2），每頁投資人均需簽名或蓋章。
2. 基於團體訴訟整體考量，投保中心為投資人主張求償金額之計算方式，將依證交所、櫃買中心、集保結算所公司等相關單位及投保中心要求投資人提供之資料計算，如不同意投保中心主張之計算方式者，投保中心將不予受理。且本事件相關損害賠償之計算方式、請求方式及請求對象，均授權由投保中心統一決定之。
3. 表格內容應完整、真實，若有虛偽不實之情事投資人應自負法律責任。

投資人簽名或蓋章：\_\_\_\_\_

（未成年者請法定代理人併同簽章）

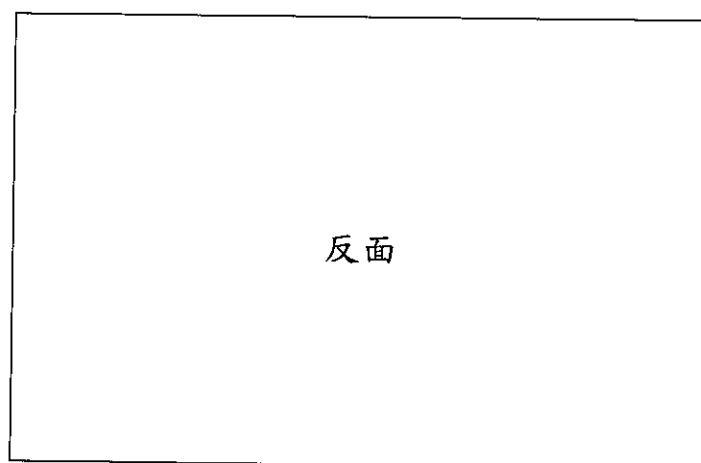
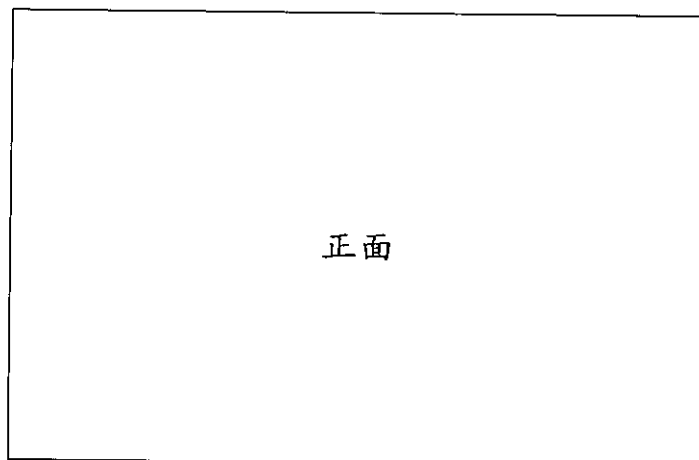
日後本事件如有賠償款得予分配，請投保中心匯入以下帳戶：

匯款帳戶資料														
(金融機構帳戶或郵局帳戶請擇一填寫，如台端填寫超過一個帳戶，本中心將擇一匯款)														
銀行名稱	銀行代號 (請詢問 銀行)	分行代號 (請詢問銀 行)	帳號										戶名 (限本人戶 頭)	
			1. 金融機構：存摺上有顯示，最多 14 碼， 切勿重填銀行代碼與分行代碼。 2. 郵局：局號 + 帳號 (共 14 碼)											
銀行 分行														
郵局代號	7000021													
<p>金融機構帳戶或郵局帳戶 (擇一)</p> <p><u>存摺封面</u> 影本黏貼處</p> <p>(請務必影印清楚戶名、帳號)</p>														

**注意事項**

1. 資料須影印清楚，且不得以手描繪。
2. 日後本事件如有賠償款得予分配，將依授權約定書第七條辦理，所提供之金融機構(含郵局)帳戶如有異動，應以書面通知本中心。
3. 求償程序恐耗費數年，請提供長期使用之帳戶。

## 身分證影本黏貼頁



### **注意事項**

- 1.身分證影本請黏貼於此頁。
- 2.姓名、身分證字號等資料須影印清楚，且不得以手描繪。
- 3.未成年者應檢附含詳細記事之新式戶口名簿影本或其他具有相同效力之證明文件(如電子戶籍謄本等)及法定代理人之身分證正反面影本(法定代理人如有二人，皆須提供)。
- 4.公司法人戶：須檢附最新公司變更登記表抄錄本正本及公司負責人身分證正反面影本。



## 授權約定書

甲方：\_\_\_\_\_，乙方：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，為就損害賠償事件授權事，雙方約定條款如下：

第一條：訴訟及仲裁實施權之授與：

- 一、被告沈欣潔涉嫌於民國(下同)104年8月5日從事大眾商業銀行股份有限公司股票之內線交易不法犯行，而有違反證券交易法(下稱證交法)之情事，業經臺灣臺北地方法院以106年度金訴字第44號判決沈欣潔犯證交法第171條第1項第1款之內線交易罪(下稱「本事件」)。  
。甲方就本事件依「證券投資人及期貨交易人保護法」第28條之規定，授與本事件民事訴訟及仲裁實施權與乙方，由乙方以自己之名義提起民事團體求償訴訟或仲裁。
- 二、前項授與之訴訟及仲裁實施權，其內容包括民事訴訟法第70條第1項但書所規定捨棄、認諾、撤回、和解、提起反訴、上訴或再審之訴、選任代理人之權限，及依仲裁法訂立仲裁協議、選定仲裁人等權限，以及因本事件進行強制執行、領取所爭物、假扣押、假處分、受領款項、參與重整、參與破產、參與清算、行使代位權、行使撤銷權及其他為主張權利所必要之權限；因前揭各種程序所衍生而為主張權利所必要之一切權限亦包括在內。本項甲方所授與之相關權限於訴訟或仲裁程序終結後，於乙方就本事件主張權益之必要範圍內仍然存在。
- 三、甲方授權乙方有一切和解之權限(包括訴訟外及訴訟上和解)，相關權限於本事件訴訟或仲裁程序終結後，於乙方就本事件主張權益及分配和解金額之必要範圍內仍然存在。關於和解所取得金額之後續一切分配事宜(包括但不限於甲方得分配比例、分配方式及分配日期等)，甲方同意均由乙方決定之。
- 四、就本事件所取得款項(包括清償款項、不法所得及強制執行款項)之後續一切分配事宜(包括但不限於甲方得分配比例、分配方式及分配日期等)，甲方同意均由乙方決定之。

第二條：損害賠償金額之計算：

- 一、甲方基於進行團體訴訟之整體考量，本事件相關損害賠償之計算方式、請求方式及請求對象，均授權由乙方統一決定之。

二、乙方為甲方主張求償金額之計算方式，將依臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司等相關單位及乙方要求投資人提供之資料計算，如不同意乙方主張之計算方式者，乙方將不予受理。

第三條：甲方就本事件同意不另行主張權利：

甲方依第一條授權與乙方後，甲方同意不就本事件另行提起訴訟或仲裁；若甲方逕與對造達成和解或以其他方式解決紛爭，應即時通知乙方，乙方得終止本契約。

第四條：乙方得為執行本事件授權之相關事宜調閱甲方個人資料：

一、乙方為履行本事件相關授權事宜，於必要範圍內得依本事件之「調閱資料授權書」向相關機構調閱甲方之交易資料等個人資料，並同意乙方於必要範圍內進行甲方個人資料之蒐集、處理、利用。

二、乙方得請甲方提供本事件相關之文書、證據等必要文件，甲方除有正當理由外，不得拒絕。

第五條：乙方就本事件提供相關資訊之方式：

一、乙方無義務提供相關訴訟文件予甲方，亦毋庸主動向甲方報告本事件進行狀況，甲方若欲了解案情，應自行上網查詢或另電洽乙方。若案件處理過程中遇有通知之必要，乙方得透過網站 (<https://www.sfipc.org.tw>) 或其他媒體統一公告周知，不另郵寄。

二、甲方戶籍或通訊地址如有變更應即時書面通知乙方。乙方如需向甲方為送達時，除甲方為前揭通知外，均依甲方於本契約所載通訊地址為之，如有無法投遞情事，由甲方自行負責。乙方對甲方之相關送達均以投付郵寄時視為送達。

第六條：求償策略之決定：

甲方同意乙方得基於整體訴訟策略之考量，為本事件所有受理投資人之利益，擇定部分投資人(可包含甲方)進行一部訴訟、資產保全或其他有利求償之法律程序，因此所獲得之利益(或所支出之費用)，除有特別情事外，均由受理之全體投資人共同分配(或共同分擔)。

第七條：求償費用之分擔：

一、乙方因進行團體求償所支出之必要費用，得自本事件所得之賠償中予

以扣除。

- 二、前項所稱之必要費用，包含訴訟費用、仲裁費用、執行費用、郵電費、影印費、法定規費、為就被告國內外資產進行訴訟、保全、執行、追償等之相關委任費用、因本事件衍生之損害賠償及其他相關費用。
- 三、第一項必要費用之負擔除郵電費用外，應依甲方得受償數額占本事件總受償數額之比例計算之。
- 四、投資人就本事件所得受償之金額，乙方得於扣除第一項必要費用後，匯入甲方所提供之金融機構帳戶。甲方之金融機構帳戶如有異動，應以書面通知甲方，如所提供之金融機構帳戶資料有誤致乙方無法將款項匯入者，甲方應自負其責。

第八條：本契約之生效與終止：

- 一、雙方得隨時終止本契約，惟甲方欲終止本契約，撤回本事件訴訟或仲裁實施權之授與者，應於一個月前以書面通知乙方，該撤回不得妨礙本件團體求償各項程序之進行。
- 二、甲方就本事件於提供相關文件後或依「調閱資料授權書」授權乙方調閱相關文件後，若欲請求乙方停止處理、利用或刪除該等文件所載之個人資料，須以書面通知之方式為之。經書面通知後，乙方得終止本契約。
- 三、若因可歸責甲方之原因導致本契約終止，造成相關程序之延滯或阻礙(包括但不限於就本事件進行相關保全或假執行程序所提供擔保金之取回程序)，使乙方(或其他投資人)受有損害(包括但不限於遲延利息之損失)，甲方應負損害賠償責任。
- 四、本契約終止時，就本事件授與之訴訟及仲裁實施權亦隨同撤回。

第九條：本契約條款之變更：

乙方得視案件進行之必要，變更本契約條款，惟應事先以書面通知甲方；如甲方有異議，應於前項通知後 10 日內，以書面向乙方終止契約，否則即視為同意變更。

第十條：資訊正確性之聲明：

- 一、甲方委稱之事實及提出於乙方之各項文件均應真實正確，絕無虛偽、隱匿或偽造、變造之情事。甲方並保證絕無涉及本事件之不法情事或









## 訴訟及仲裁實施權授與同意書

本人就沈欣潔涉嫌於民國(下同)104年8月5日從事大眾商業銀行股份有限公司股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，使投資人受有損害乙案，謹依證券投資人及期貨交易人保護法第28條之規定，將本件之訴訟及仲裁實施權授與財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（下稱「投保中心」）。

投保中心就本人授與訴訟及仲裁實施權之事件，有為一切訴訟及仲裁行為之權，包括民事訴訟法第70條第1項但書、和解、進行強制執行、假扣押、假處分、受領款項、參與重整、參與破產、參與清算、行使代位權、行使撤銷權及其他為主張權利所必要之權限，因前揭各種程序所衍生而為主張權利所必要之一切權限亦包括在內。

立同意書人

姓名：

(簽名或蓋章)

(未成年者請法定代理人併同簽章)

身分證字號：

戶籍地址：

通訊地址：

(未填載通訊地址者，以戶籍地址為通訊地址)

中 華 民 國                      年                      月                      日



## 訴訟及仲裁實施權授與同意書

本人就沈欣潔涉嫌於民國(下同)104年8月5日從事大眾商業銀行股份有限公司股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，使投資人受有損害乙案，謹依證券投資人及期貨交易人保護法第28條之規定，將本件之訴訟及仲裁實施權授與財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（下稱「投保中心」）。

投保中心就本人授與訴訟及仲裁實施權之事件，有為一切訴訟及仲裁行為之權，包括民事訴訟法第70條第1項但書、和解、進行強制執行、假扣押、假處分、受領款項、參與重整、參與破產、參與清算、行使代位權、行使撤銷權及其他為主張權利所必要之權限，因前揭各種程序所衍生而為主張權利所必要之一切權限亦包括在內。

立同意書人

姓名：

(簽名或蓋章)

(未成年者請法定代理人併同簽章)

身分證字號：

戶籍地址：

通訊地址：

(未填載通訊地址者，以戶籍地址為通訊地址)

中 華 民 國                      年                      月                      日

## 訴訟及仲裁實施權授與同意書

本人就沈欣潔涉嫌於民國(下同)104年8月5日從事大眾商業銀行股份有限公司股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，使投資人受有損害乙案，謹依證券投資人及期貨交易人保護法第28條之規定，將本件之訴訟及仲裁實施權授與財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（下稱「投保中心」）。

投保中心就本人授與訴訟及仲裁實施權之事件，有為一切訴訟及仲裁行為之權，包括民事訴訟法第70條第1項但書、和解、進行強制執行、假扣押、假處分、受領款項、參與重整、參與破產、參與清算、行使代位權、行使撤銷權及其他為主張權利所必要之權限，因前揭各種程序所衍生而為主張權利所必要之一切權限亦包括在內。

立同意書人

姓名：

(簽名或蓋章)

(未成年者請法定代理人併同簽章)

身分證字號：

戶籍地址：

通訊地址：

(未填載通訊地址者，以戶籍地址為通訊地址)

中 華 民 國                      年                      月                      日

## 個人資料蒐集、處理、利用同意書

本人就沈欣潔涉嫌於民國(下同)104年8月5日從事大眾商業銀行股份有限公司股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，使投資人受有損害乙案(下稱「本事件」)，立書人已詳閱本事件之求償登記注意事項，並依該注意事項提供及授權財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(下稱「投保中心」)調取立書人相關個人資料(下稱「本事件相關個人資料」)；立書人並已詳閱及了解本同意書之內容，且同意投保中心就本事件相關個人資料為蒐集、處理及利用：

### 一、蒐集之目的

投保中心係為履行證券投資人及期貨交易人保護法等相關法令規定之法定義務，及為履行與 台端間「授權約定書」相關授權事宜暨辦理賠償款匯付作業，於辦理本事件民事團體求償之必要範圍內，進行個人資料之蒐集、處理、利用。

依法務部公告之「個人資料保護法特定目的及個人資料之類別」分類表，本中心就本事件對 台端個人資料進行蒐集、處理、利用之「特定目的」代碼為○五四(法律服務)、○六〇(金融爭議處理)、○六三(非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用)、○六九(契約、類似契約或其他法律關係事務)、○九一(消費者保護)、一六六(證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務)。

### 二、個人資料之類別

姓名、身分證統一編號、通訊及戶籍地址、金融機構帳戶號碼及影本、身分證明文件(身分證、居留證、戶籍謄本等)、有價證券之交易明細、股數異動、有價證券餘額及其他合於本中心為履行本事件特定目的所需蒐集之各項個人資料。

依法務部公告之「個人資料保護法特定目的及個人資料之類別」分類表，「個人資料類別」代碼為C〇〇一(辨識個人者)、C〇〇二(辨識財務者)、C〇〇三(政府資料中之辨識者)、C〇一一(個人描述)、C〇二一(家庭情形)、C〇二二(婚姻之歷史)、C〇二三(家庭其他成員之細節)、C〇三一(住

家及設施)、C○三二(財產)、C○三三(移民情形)、C○三四(旅行及其他遷徙細節)、C○八一(收入、所得、資產與投資)、C○九四(賠償)。

### 三、利用之期間、地區、對象及方式

投保中心於本事件為履行「授權約定書」之期間及相關授權事宜目的範圍內取得立書人之相關個人資料及日後若需辦理賠償款匯付作業，所取得立書人之金融機構帳戶等資料，其資料利用之期間、地區、對象及方式：

- (一) 期間：個人資料蒐集之特定目的存續期間、依相關法令或契約約定或因本中心執行法定業務所必須之保存期間。
- (二) 地區：中華民國境內；必要時，並得在中華民國境外為個人資料之蒐集、處理、利用。
- (三) 對象：投保中心；與投保中心業務相關之金融周邊單位（如臺灣證券交易所股份有限公司、臺灣期貨交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司等）；投保中心合作之匯出匯款金融機構；立書人所提供之收受匯款金融機構；法院、檢察署、國稅局及其他依法有調查權機關或金融監理機關或依法行使公權力之機關暨其所指定單位。
- (四) 方式：以數位與實體檔案形式為之。

### 四、立書人依個人資料保護法第 3 條得行使之權利及方式

投保中心保有之立書人個人資料，立書人得依個人資料保護法第 3 條以書面通知方式行使下列權利：

- (一) 查詢、請求閱覽或製給複製本，投保中心得依法酌收必要成本費用。
- (二) 請求補充或更正，惟立書人依法應為相當之釋明。
- (三) 請求停止蒐集、處理、利用或請求刪除，惟屬投保中心依法執行業務所必須者，得不依立書人請求為之。

### 五、立書人拒不提供個人資料時所致權益之影響

立書人若不同意提供本事件相關個人資料，使投保中心就本事件得進行個人資料之蒐集、處理、利用，投保中心將不予受理。

本中心收件編號：

訴訟編號：

立同意書人

姓名：

(簽名或蓋章)

(未成年者請法定代理人併同簽章)

身分證字號：

戶籍地址：

通訊地址：

(未填載通訊地址者，以戶籍地址為通訊地址)

聯絡電話：

中 華 民 國                      年                      月                      日