

蒐集、處理、利用個人資料及國際傳輸告知暨同意書

本公司為蒐集、處理、利用 台端個人資料，茲依據個人資料保護法第 8 條第 1 項規定，必須向台端告知下列事項，請台端務必詳閱：

1	蒐集、處理及利用之特定目的 (「特定目的」的代號及項目係參照法務部公告之「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」，代號及項目名稱變更者，隨同變更。)	1. 經營目的事業主管機關許可及營業登記項目或章程所定之業務，包含證券、期貨、證券投資信託及顧問等相關金融業務。 2. 依法令規定及金融監理需要、依法定義務、依契約、類似契約或其他法律關係事務等，所為個人資料之蒐集、處理及利用。 3. 特定目的項目：包含證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務(166)；其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務(181)；人身保險(001)；人事管理(002)；仲裁(030)；行銷業務(040)；投資管理(044)；金融服務業依法令規定及金融監理需要所為之蒐集處理及利用(059)；金融監督(060)、管理與檢查(061)；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(063)；其他契約、類似契約或法律關係管理之事務或業務(069)；消費者、客戶管理與服務(090)；消費者保護(091)；財產保險(093)；陳情、請願、檢舉案件管理(113)會計與相關服務(129)；資通安全業務與管理(137)；徵信業務(154)；其他金融管理業務(177)；其他諮詢與顧問服務(182)。 4. 受託買賣外國有價證券之國外交易市場之主管機關、複受託金融機構、債券交易對手、境外基金總代理人、境外結構型商品總代理人、國外交易所、保管結算機構及其他政府機關。
2	個人資料之類別	姓名、出生年月日、身分證統一編號、護照號碼、居留證號碼、戶籍地址、通訊地址、戶籍資料、教育程度、職業、任職機構地址及電話、聯絡電話(含手機號碼)、傳真號碼、電子信箱、受託買賣外國有價證券之稅務識別碼、帳戶帳號及帳戶餘額、帳戶總收益金額與交易明細等，詳如申請書或契約書內容或其他合於營業項目之特定目的所須蒐集個人各項資料及後續本公司往來之個人資料。
3	個人資料利用之期間	於主管機關許可業務經營之存續期間內，符合下列要件之一者： 1. 個人資料蒐集之特定目的存續期間。 2. 依相關法令規定或契約約定之保存年限。 3. 本公司因執行業務所必須之保存期間。
4	個人資料利用之地區	獲主管機關許可經營及經營營業登記項目或章程所定之業務，其營業活動之相關地區及為達蒐集、處理及利用目的所必須使用之相關地區：包含本公司、本公司之分公司、與本公司因業務需要而訂有契約之機構或顧問等所在地、及國際傳輸個人資料需未受中央目的事業主管機關限制之接收者所在地。
5	個人資料利用之對象	1. 本公司、本公司之分公司、與本公司因業務需要訂有契約關係或業務往來之機構(含合作推廣)或顧問(如律師、會計師)。 2. 金融監理或依法有調查權或依法行使公權力之機關、證券或期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、集中保管公司、證券商業同業公會、期貨商業同業公會、股票發行公司、交割銀行、臺灣票據交換所(發放股利)、臺灣總合服務公司等依法令授權辦理股務事務之相關機構及其他經目的事業主管機關指定，包含在業務經營上，與監督管理檢查、買賣、徵信、交易、交割有關之相關證券期貨週邊相關機構等及依法有調查權之機關。 3. 已簽約之複受託金融機構、複受託金融機構、債券交易對手、境外基金總代理人、境外結構型商品總代理人、國外交易所、保管結算機構、當地交易市場主管機關及其他政府機關。
6	個人資料利用之方式	以自動化機器或其他非自動化方式所為之利用，包括但不限於：1. 書面或電子 2. 國際傳輸個人資料時，因應不同之傳輸方式，應採取必要保護措施如適當之加密機制，並確認資料收受者之正確性。
7	個人資料行使之權利與方式	依據個資法第 3 條規定，台端就本公司保有之個人資料，得向本公司要求行使下列權利： 1. 查詢、請求閱覽或請求製給複製本，而本公司依法得酌收必要成本費用。 2. 請求補充或更正，惟依法台端應為適當之釋明。 3. 請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法本公司因執行業務所必須者，得不依台端請求為之。
8	台端拒不提供個人資料所致權益之影響	台端拒不提供本公司因業務所需之個人資料時，本公司將無法進行業務之必要審核與處理作業及其他相關服務，爰此本公司得拒絕受理與 台端之業務往來及其他相關事項之辦理與申請。

經 貴公司向本人告知上開事項，本人已清楚瞭解上開告知內容及貴公司蒐集、處理及利用本人個人資料之目的及用途。本人並聲明保證，若本人提供予 貴公司之資料包含本人以外第三人之個人資料時，本人已以適當方式使該第三人知悉其個人資料會提供予貴公司於上開告知內容範圍內，進行蒐集、處理、利用及國際傳輸。

本人依據個人資料保護法第七條第一項及第十九條第五款規定同意提供本人個人資料予 貴公司為上開特定目的範圍內之蒐集、處理及利用。

本人(受告知人)：_____ (簽章)

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

11303 版