

大昌證券電子式交易帳戶委託買賣有價證券同意書

113.3月版

委託人委託大昌證券股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)，茲為以 IC 卡網際網路連上大昌證券股份有限公司(網址為 www.dcn.com.tw)，網際網路等電子式交易型態之提供及使用，經雙方協議，同意訂定下列條款，俾資遵守。

一、(同意書之適用範圍) 本同意書係證券經紀商與採行 IC 卡、網際網路等電子式交易型態委託人間之一般性共通約定，除個別契約另有約定外，悉依本同意書之約定。個別契約不得牴觸本同意書。但個別契約對委託人之保護更有利者，從其約定。

二、(名詞定義)

本同意書名詞定義如下：

一、「主管機關」：指行政院金融監督管理委員會。

二、「電子簽章」：指依附於電子文件並與其相關連，用以辨識及確認電子文件簽署人身分、資格及電子文件真偽者。

三、「電子訊息」：指貴公司或委託人經由電腦及網路連線傳遞之訊息。

四、「加密」：指利用數學演算法或其他方法，將電子文件以亂碼方式處理。

五、「憑證」：指載有簽章驗證資料，用以確認簽署人身分、資格之電子形式證明。

六、「憑證機構」：指簽發憑證之機關、法人。

三、(電子簽章與發話顯示) 委託人同意並了解以網際網路委託時，所開立之帳戶需經取得使用密碼及下載安裝憑證機構所簽發之電子憑證後，始得進行電子式交易委託買賣，且委託買賣之電子訊息，證券商將依規記錄其網路位址(IP)及電子簽章，俾供貴公司依規記錄。

四、(電子訊息之辨識及確認)

貴公司與委託人間之有價證券買賣之委託、委託回報及成交回報等電子文件之傳輸，均應依主管機關規定使用憑證機構所簽發之電子簽章簽署，憑以辨識及確認。

五、(電子訊息之不執行)

委託人同意並了解如有下列情形之一，貴公司得不執行任何接收之電子訊息：

一、委託人傳送之電子訊息無法完整辨識其內容。

二、有相當理由懷疑電子訊息之真實性或所指定事項之正確性。

三、依據電子訊息執行或處理業務，將違反相關法律或命令。

四、委託人有無法履行所委託事項交割義務之事實。

六、(電子訊息保存) 貴公司對於委託人之買賣委託紀錄至少應保存五年，買賣有爭議者應保留至爭議消除為止。

七、(委託有效期限) 貴公司接受網際網路等電子式交易型態委託者，應約定該委託之有效期限，其中網際網路委託者，應於網頁之委託輸入畫面顯示該有效期限，若該委託實際交易日發生不可預期或不可抗力之因素導致股市休市，該筆委託即視為無效。

八、(資料安全) 貴公司對於其資訊系統之維護應盡善良管理人之注意義務，確保電子訊息安全，防止非法進入系統、竊取、竄改或毀損業務記錄及資料，並採加密機制傳送委託人之委託資料。

委託人同意妥為保管個人密碼、電子憑證(CA 憑證)等個人安控機密資料，如有遺失或遭竊，對於遺失或遭竊所致生之自身損害，委託人願自負其責。

九、(保密義務) 貴公司對於執行本同意書服務而取得之委託人資料，當盡善良管理人之注意，並遵守電腦處理個人資料有關法令暨主管機關相關規定，不得洩漏予無關之第三者。委託人同意主管機關、證券商、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及其他經主管機關指定之相關機構，及委託人已有往來之金融機構於符合其營業登記項目或章程所定業務之需要等特定目的範圍內，得蒐集、電腦處理及利用委託人之個人資料。

十、(委託額度) 委託人同意並了解貴公司得為符合風險管理之目的、資金額度、持股或其他有價證券投資法令限制等因素，適度降低委託人得委託買賣之總金額或予以暫停委託。貴公司應提供委託人查詢委託額度。

十一、(電子式交易的風險) 委託人同意並了解因網路傳輸等電子式交易在傳送資料上有著先天上的不可靠與不安全，透過網路傳送資料隱含著中斷、延遲等危險，假如電子式交易服務在任何時候無法使用或有所延遲，委託人同意使用其它管道，例如電話或親臨證券商營業處所等方式確認。

十二、(交易並非立即發生) 委託人同意並了解透過網際網路等電子式交易型態委託，因電子訊息的傳送過程必須花費一些時間，並非即時完成，故在市場價格快速變動時，不能保證下單撮合時間或更改、取消委託的結果與委託人預期相符。

十三、(電子訊息之效力) 委託人確實了解電子交易方式與證券經紀商受託契約準則、櫃檯買賣有價證券開戶

契約所列舉之委託方式具同等法律效力，委託人應依證券交易相關法令履行交割義務，如有違約交割情事，委託人願負擔相關之法律責任。

十四、(責任限制) 貴公司對於其處理委託人從事電子式交易之相關設備軟硬體，應盡善良管理人之注意義務。在貴公司合理的安全管理範圍外，因不可抗力事由(包括但不限天然災害、戰爭)致委託或更改委託遲延、造成無法接收或傳送，而不可歸責於貴公司者，貴公司不負賠償責任，委託人仍應依原委託買賣事項之實際成交結果履行交割義務。

十五、(法規適用) 本同意書未特別規定之事項，貴公司得援引現行相關法規、主管機關之函令解釋及證券經紀商內部控制制度標準規範辦理。

十六、(法規適用) 行政院金融監督管理委員會、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公告事項及修訂章則等均為本同意書之一部分，本同意書簽定後上開法令章則或相關公告函釋有修正者，亦同。

十七、委託人確實明瞭以網際網路委託買賣有價證券之效力與電話委託買賣有價證券之效力相同，委託人對於委託及已成交之有價證券必須依照相關法令與證券商受託契約準則，履行交割義務。

十八、(憑證用途) 委託人之電子憑證，除於本同意書約定之範圍內使用外，不得將該憑證作其他目的之使用。

十九、(電子式交易密碼) 本公司於委託人開立證券電子式交易帳戶時，應將交易密碼以密封密碼條交付委託人，委託人應善盡保管前項密碼條之義務，並勿將交易密碼告知他人。

二十、(憑證用於電子郵件寄送對帳單) 委託人經申請同意電子郵件寄送對帳單後，其電子憑證得用於身分確認之用。

二十一、委託人同意於利用電子式委託或以電腦程式設定交易條件下單交易時，因不可抗力或非貴公司得控制之原因所生之網路壅塞、遲延、遺漏或其他事由(例如電子設備或通訊線路故障、未經授權使用、竊盜、操作錯誤、惡劣天候、地震、洪水等災害或勞工問題等)致直接或間接造成委託人之損害或損失(包括所得利益之減損、交易損失等)，貴公司及其受僱人等均無需負責。

二十二、委託人同意於進行網際網路委託下單前，得參考查閱大昌證券股份有限公司之系統公告，但不以之為買賣唯一依據，亦不得對於資料訊息之取捨、編排據以主張損害賠償。

二十三、本「電子式交易委託買賣有價證券同意書」如有未規定之事項，貴公司得依主管機關之相關法令規定及貴公司內部控制制度辦理。

(本同意書委託人已詳加審閱，委託人同意以電子簽章方式簽約且自此電子文進入證券商資訊系統之時點起發生效力。)

此 致

大昌證券股份有限公司暨其證券交易輔助人

密碼條領取方式

- ☐ 親自領取
☐ 郵寄戶籍
☐ 郵寄通訊
☐ Email 電子密碼條

帳 號：

身 份 證 字 號：

委 託 人：_____ 簽章(原留印鑑)

經辦：

主管：

中 華 民 國 年 月 日

大昌證券股份有限公司

電子郵件寄送對帳單同意書

立書人同意 貴公司得以電子郵件方式寄送對帳單，並同意遵守下列各項規定：

1. 貴公司得將立書人於大昌證券買賣各項商品之對帳單、買賣報告書或其他之交易資料等，以電子郵件方式寄送至立書人開戶時所指定之電子郵件信箱位址。(請避免使用免費信箱)。
2. 立書人同意貴公司以電子郵件方式送出對帳單後，如有下列狀況者，視為已送達，與貴公司無涉：
 - (1) 立書人指定寄送之電子郵件信箱空間不足，致無法完成傳輸作業者。
 - (2) 提供立書人電子郵件信箱服務之公司傳輸作業發生異常，致無法完成傳輸作業者。
 - (3) 其他非可歸責於貴公司之事由，致無法完成傳輸作業者。
3. 立書人同意貴公司如因故無法將對帳單以電子郵件方式寄出者，得改以實體郵件之方式寄送至立書人於開戶契約上所載之通訊地址。
4. 本同意書經立書人簽章無誤後於次日起即生效力，立書人如需終止本同意書須另以書面申請。
5. 本同意書之效力，除貴公司另有規定外，適用於立書人於貴公司各分公司已開立或將來新開立之有價證券委託買賣帳戶買賣有價證券對帳單之寄送。
6. 本同意書規定之事項，如因主管機關法令規定變更或貴公司認有修改之需要時，貴公司得以書面通知立書人或以公告方式修改之，立書人絕無異議。
7. 本項作業之網路安全機制，如採加密方式 mail 以確保資料安全，惟網際網路傳送仍有一定之風險，立書人在此聲明，已確實瞭解風險並同意承擔此風險。

此致

大昌證券股份有限公司

立書人：_____ (簽名或蓋章)

身分證字號：_____

證券帳號：_____ 期貨帳號：_____

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 113.3月版

大昌證券股份有限公司客戶自填徵信資料表

請客戶自填

填表日期： 年 月 日

一、基本資料：

客 戶 名 稱：

身分證（營利事業登記證）統一編號：

有無退票紀錄：☐有 ☐無

（評估單日買賣額度達五百萬元以上客戶，需檢附票據交換所票據退票資料查詢簡覆單）

開 戶 原 因：☐長期投資 ☐資金運用 ☐其他_____

有無在其他證券商開戶：☐有 ☐無 （如有在其他證券商開戶，請說明：

開戶家數：_____ 其他證券商名稱：_____ 帳號：_____

二、資產狀況：

個人年收入（公司年營業收益）：☐50萬以下 ☐50萬至100萬 ☐100萬以上

個人（公司）財產總值：☐60萬以下 ☐60萬至500萬 ☐500萬以上

三、投資經驗：

投資經歷：☐新開戶 ☐1年以下 ☐1年至2年 ☐2年至5年 ☐5年以上

投資期限：☐短期 ☐中期 ☐長期 ☐不定

交易頻率：☐每日 ☐每週 ☐每月 ☐每季 ☐半年 ☐1年以上

四、希望單日買賣最高額度：_____萬元

〔希望額度在伍佰萬元以上者，請提供或提示下列資力影本資料，未留存影本者，請開戶人員將有關資料抄錄於本表背面，但希望額度在壹仟萬元以上者，應留存影本。〕

動 產：☐銀行存款 ☐定存單 ☐有價證券持有證明 ☐其他_____

不動產：☐土地 ☐建物 ☐其他_____

上開不動產☐已移轉所有權或辦理中。

☐未移轉所有權。

☐有設定他項權利，設定金額_____元

☐無設定他項權利

客戶簽章：_____



註：本表各項資料本公司將予妥善保密

注意：日期請勿填寫

證券公司 客戶基本資料變更申請書

中華民國 年 月 日

請勾選一項	146:客戶基本資料變更
	157:保管機構往來登記變更

① 帳 號	參 加 人 代 號	流 水 編 號	檢	戶 名		
② 變 更 （ 項 勾 目 代 選 號 ）	01：身分證統一編號			07：戶籍地址		16：款項劃撥帳號
	02：營利事業統一編號			08：通訊地址		17：投信投顧代號
	03：戶 別			10：法定代理人姓名		18：手機號碼
	04：出生日期（或公司設立日期）			11：保管劃撥帳號		19：電子信箱
	民國前出生者請於日期前多鍵入"1"			13：證金代號		
	05：電話號碼			14：通訊郵遞區號		
	06：戶 名			15：查詢密碼		
③ 變 更 後 資 料						
申 請 人 簽 章	(請蓋原留印鑑)			摘 要	*證券、複委託及期貨變更申請書，「請分別填寫」	

本紙品使用環保油墨及紙張印製

註：認證時於背面空白處認證

1011 106. 1. (版)

經辦

主管

請填妥通訊地址變更申請書一份(本申請書僅接受通訊地址、電話號碼、通訊郵遞區號、手機號碼、電子信箱變更使用,其餘項目變更請至所屬分公司辦理),填妥後簽名並蓋上原開戶印鑑,寄回所屬分公司即可。若有疑問請洽所屬營業據點,謝謝!

注意：日期請勿填寫。

板橋分公司

電話：02-2965-1955

地址：新北市板橋區東門街30-2號2樓

新竹分公司

電話：03-522-2868

地址：新竹市中山路3號3樓

樹林分公司

電話：02-2675-6088

地址：新北市樹林區復興路11, 13, 15號

新店分公司

電話：02-2917-9388;2917-9111

地址：新北市新店區北新路二段108號3樓

安康分公司

電話：02-8666-9988

地址：新北市新店區安和路一段25-6號

桃園分公司

電話：03-3263689

地址：桃園市經國路128號2樓