

## 證券電子式交易帳戶委託買賣有價證券同意書

委託人(甲方)與台中銀證券股份有限公司(以下稱證券商)茲為以IC卡、電話語音、網際網路、專線、封閉式專屬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。

- 第一條 本同意書係證券商與採行 IC 卡、電話語音、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。個別契約不得抵觸本同意書。但個別契約對委託人之保護更有利者，從其約定。
- 第二條 本同意書名詞定義如下：
- (一)「主管機關」：指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份、資格及電子文件真偽者。
  - (三)「電子訊息」：指證券商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，用以確認簽署人身份、資格之電子形式證明。
  - (六)「憑證機構」：指簽發憑證之機關、法人。
- 第三條 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，以電話語音委託時，委託人同意配合電信單位開放顯示發話端電話號碼，俾供證券商依規記錄。
- 第四條 證券商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。
- 第五條 委託人同意並了解如有下列情形之一，證券商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。
- 第六條 證券商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。
- 第七條 證券商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。
- 第八條 證券商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，對於遺失或遭竊所發生之自身損害，委託人願自負其責。
- 第九條 證券商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，並遵守個人資料保護法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。
- 第十條 委託人同意並了解證券商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。證券商應提供委託人查詢委託額度。
- 第十一條 委託人同意並了解因網路傳輸或電話語音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等方式確認。
- 第十二條 證券商平日即應將無法執行電子式傳輸時所採之備援方式於網站上明顯公告周知，如遇電子傳輸系統運作困難或故障而無法立即修復時，應立即於所屬網站、臺灣證券交易所股份有限公司即時市況報導等媒體揭露該項訊息，並提醒委託人改採其他方式委託買賣。
- 第十三條 委託人同意並了解透過電話語音、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。
- 第十四條 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，委託人願自擔相關之法律責任。委託人同意並了解以電子式交易委託買賣時，委託人應隨時透過電子交易系統或以電話向營業員主動查詢委託買賣之委託回報、成交回報、庫存帳務等相關資訊，委託人未主動查詢帳務等相關資訊之事項發生時，不得主張與歸責於證券商。
- 第十五條 證券商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。在證券商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，而不可歸責於證券商者，證券商不負賠償責任，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。
- 第十六條 本同意書未特別規定之事項，證券商得援引現行相關法規、主管機關之函令解釋及證券商內部控制制度標準規範辦理。
- 第十七條 主管機關、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程等均為本同意書之一部分，本同意書簽定後上開法令章程或相關公告函釋有修正者，亦同。

## 電子式交易風險預告書

委託人充分認知其委託買賣之方式除電子下單外，仍可以電話或其他方式下單。由於電子下單之方式極可能因電腦設備或通訊線路之問題，導致其買賣之委託無法執行或較電話委託之成交時間遲延，且與電話下單可立即獲知其委託狀況不同，故委託人選擇此一下單方式時，應自行評估及承受可能產生之成交價格差異風險，即委託人可能於委託後因電腦或通訊設備之障礙，以致交易未能成交或價格差異之風險，且證券商並不就此一下單方式因電腦或通訊設備之故障所產生之任何成交價格差異負任何責任，委託人於充分瞭解及評估上述問題與責任負擔之影響後，選擇以電子下單方式委託買賣時，均同意以證券商實際執行委託之成交結果為準，並自行負擔因成交時間、價格與電話直接委託之價格差異風險。

## CA電子憑證申請同意書

委託人（甲方）使用台中銀證券股份有限公司（乙方）CA 電子交易憑證，於網際網路電子式交易設備買賣金融商品事宜，謹依據台灣證券交易所營業細則第七十五條第一項第九款，同意並遵守下列事項：

- 一、甲方同意配合辦理乙方辦理 CA 電子憑證進行網路下單作業，並遵守前已簽定之『證券電子式交易帳戶委託買賣有價證券同意書』、『電子式交易風險預告書』。
- 二、甲方同意使用乙方網路下單認證系統，並採用憑證機構(指簽發憑證之公司、機關或法人)所提供之認證機制。
- 三、甲方為本 CA 電子憑證之唯一授權使用者，同意在簽署 CA 電子憑證申請同意書後，儘速完成 CA 電子憑證的下載，並妥為保管 CA 電子憑證帳號及密碼。若 CA 憑證遭甲方以外之人獲悉、占有或發生遺失盜用等情事，甲方應立即通知乙方處理。在未獲乙方受理變更或進行相關處置前所產生之委託買賣，甲方同意履行交割義務並負完全責任。
- 四、甲方明白 CA 電子憑證係由乙方憑證機構(指簽發憑證之公司、機關或法人)註冊後所簽發之憑證，分為私鑰及公鑰，私鑰需由甲方妥善保管，嚴禁洩漏於他人，公鑰則作為乙方驗證私鑰的憑據。首次向認證機構申請核發憑證所發生之費用由乙方負擔，甲方不必支付任何費用。
- 五、CA 電子憑證保存：甲方所持有之私鑰，乙方並無存有私鑰檔案，甲方取得 CA 電子憑證後，將立即進行憑證備份，並妥善保存備份憑證，以防私鑰遺失時，仍有備份憑證可資使用。
- 六、CA 電子憑證有效期間：本憑證有效使用時間自申請日起一年內有效。在 CA 憑證到期前，甲方應主動至乙方電子交易平台辦理憑證更新，或至分公司重新辦理憑證，以維護甲方的下單權益。
- 七、CA 電子憑證因故補發：甲方之 CA 電子憑證若因故損毀或遭甲方以外之人獲悉、占有或發生遺失盜用、密碼遺忘等情事，應立即撥電話至乙方客服專線核對身份後辦理憑證註銷，或至乙方開戶櫃台辦理憑證註銷作業。
- 八、CA 電子憑證用途：以乙方及憑證機構(指簽發憑證之公司、機關或法人)網站之公告為準。

此致

## 台中銀證券股份有限公司

委託買賣方式：網路委託 語音委託

交易帳號：

委託人(立同意書人)\_\_\_\_\_ (簽名及蓋章)

代理人\_\_\_\_\_ (簽名及蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

開戶經辦： 營業員： 主管： 經理人：

# 台中銀證券股份有限公司

## 電子式交易密碼申請暨領取單

編號：

- ※ 本人茲向貴公司聲明合法擁有網際網路暨電子式證券交易用唯一密碼。
- ※ 絕對遵守相關證券交易法令規定進行證券委託買賣。
- ※ 應善盡保密之責，不將個人交易密碼告訴他人。
- ※ 台中銀證券股份有限公司將確保本人相關個人資料不外洩他人。

申請類別：初次申請      重新申請

委託買賣方式：網路委託      語音委託

交易帳號：

交易申請人：(簽章)

代理人簽章：

中華民國      年      月      日

經辦：      主管：

S-67

104.04 版

---

# 台中銀證券股份有限公司

## 電子式交易密碼申請暨領取單

編號：

- ※ 本人茲向貴公司聲明合法擁有網際網路暨電子式證券交易用唯一密碼。
- ※ 絕對遵守相關證券交易法令規定進行證券委託買賣。
- ※ 應善盡保密之責，不將個人交易密碼告訴他人。
- ※ 台中銀證券股份有限公司將確保本人相關個人資料不外洩他人。

申請類別：初次申請      重新申請

委託買賣方式：網路委託      語音委託

交易帳號：

交易申請人：(簽章)

代理人簽章：

中華民國      年      月      日

經辦：      主管：

S-67

104.04 版