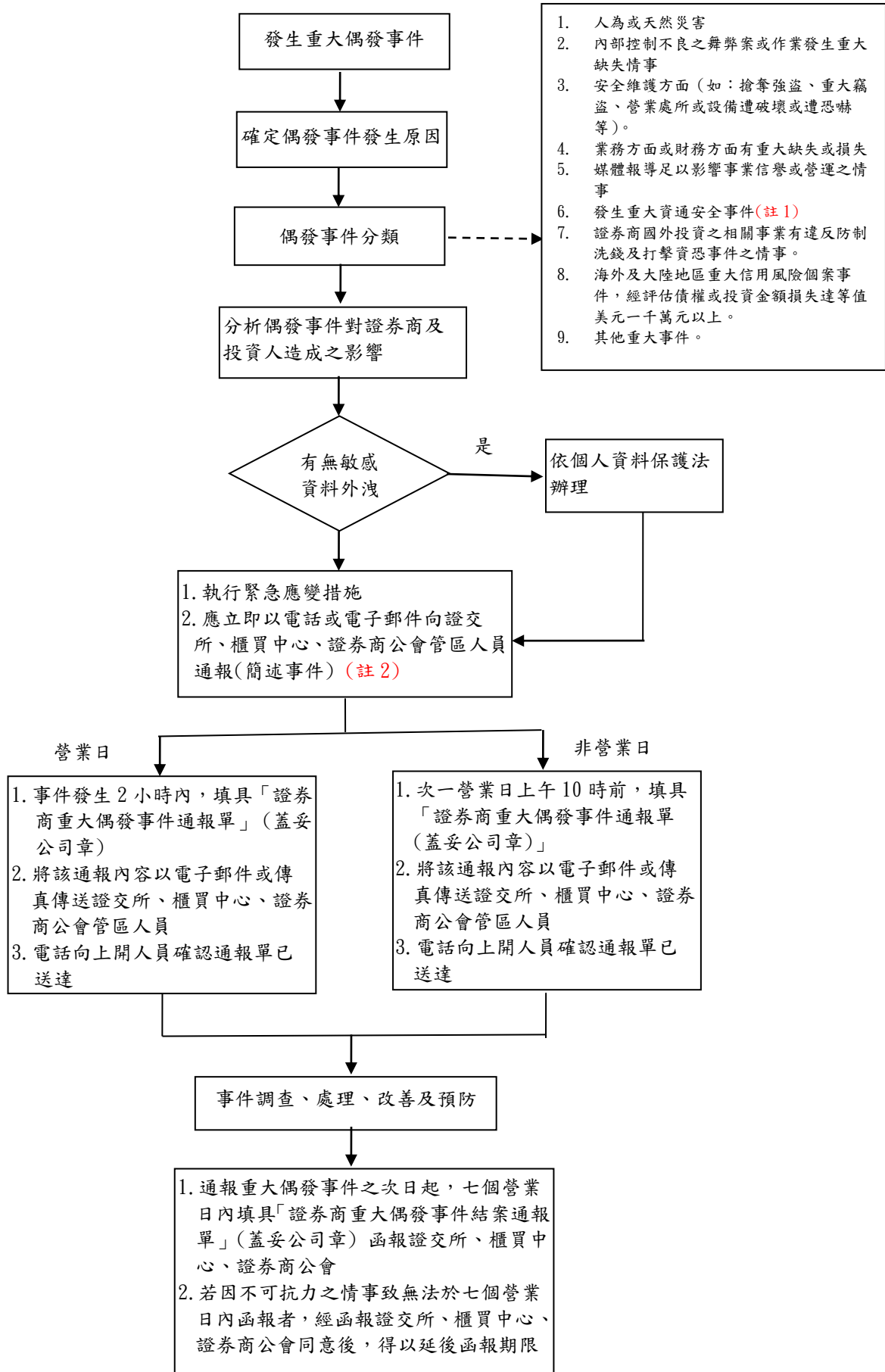


證券商通報重大偶發事件作業流程



1. 人為或天然災害
2. 內部控制不良之舞弊案或作業發生重大缺失情事
3. 安全維護方面(如：搶奪強盜、重大竊盜、營業處所或設備遭破壞或遭恐嚇等)。
4. 業務方面或財務方面有重大缺失或損失
5. 媒體報導足以影響事業信譽或營運之情事
6. 發生重大資通安全事件(註1)
7. 證券商國外投資之相關事業有違反防制洗錢及打擊資恐事件之情事。
8. 海外及大陸地區重大信用風險個案事件，經評估債權或投資金額損失達等值美元一千萬元以上。
9. 其他重大事件。

※註1：重大資通安全事件應另依「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」及證交所「證券商通報重大資安事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」規定辦理。
 ※註2：證券商應向證交所通報；僅與櫃買中心簽約者，應向櫃買中心通報；僅與證券商公會簽約者，應向證券商公會通報。(申請延後函報期限亦同)

證券商重大偶發事件通報單

| | |
|------------------------------------|--|
| 證券商代碼： | |
| 證券商名稱： | |
| 通報時間： 年 月 日 時 分 | |
| 案件編號：[證券商代碼(4碼)+通報年月日(7碼)+流水號(2碼)] | |
| 事件發生時間 | |
| 事件發生原因 | |
| 事件分類 | <input type="checkbox"/> 人為或天然災害（如：地震、水災、火災、風災等）。 <input type="checkbox"/> 內部控制不良之舞弊案或作業發生重大缺失情事。 <input type="checkbox"/> 安全維護方面（如：搶奪強盜、重大竊盜、營業處所或設備遭破壞或遭恐嚇等）。 <input type="checkbox"/> 業務方面或財務方面有重大缺失或損失。 <input type="checkbox"/> 媒體報導足以影響事業信譽或營運之情事。 <input type="checkbox"/> 證券商國外投資之相關事業有違反防制洗錢及打擊資恐事件之情事。 <input type="checkbox"/> 海外及大陸地區重大信用風險個案事件，經評估債權或投資金額損失達等值美元一千萬元以上。 <input type="checkbox"/> 其他重大事件。 |
| 對證券商及投資人造成之影響 | 受影響業務： 影響程度及影響時間： |
| 有無敏感資料外洩(如可即時) | <input type="checkbox"/> 無敏感資料外洩 |

| | |
|------|--|
| 判斷) | <input type="checkbox"/> 資料外洩或毀損：(請簡述相關情形，如__名客戶開戶資料外洩、__名客戶交易資料毀損..等) |
| 處理措施 | |
| 恢復情形 | 恢復時間： |

_____證券股份有限公司

公司章

通報人員：_____

電話：_____分機 _____

證券商重大偶發事件結案通報單

(通報重大偶發事件之次日起，七個營業日內函報)

證券商代碼：

證券商名稱：

結案通報時間： 年 月 日 時 分

重大偶發事件通報時間：

案件編碼：

事件後續處理進度

完成處理時間：

後續處理進度：

事件調查內容

事件處理方式

改善情形及相關預防措施

改善情形：

預防措施：

_____證券股份有限公司

公司章

通報人員：_____

電話：_____分機 _____