

臺灣證券交易所股份有限公司辦理證券投資信託/顧問事業員工暨其配偶及未成年子女委託查詢證券開戶及交易資料作業程序第二條、第三條、第四條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>二、委託人概括授權投信投顧事業於特定期間內多次代理向本公司查詢其證券開戶及交易等個人資料者，投信投顧事業應將委託書送請公證人認證。特定授權期間由委託人與受託人投信投顧事業自行約定之，不限於受託人員工在職期間。</p> <p>委託人單次授權投信投顧事業代理向本公司查詢其證券開戶及交易等個人資料者，投信投顧事業應指派內部稽核人員或法令遵循業務人員驗證委託人(含員工暨其配偶及未成年子女)之身分及其委託事實。</p> <p>(略)</p>	<p>二、委託人概括授權投信投顧事業於特定期間內多次代理向本公司查詢其證券開戶及交易等個人資料者，投信投顧事業應將委託書送請公證人<u>公證或認證</u>。特定授權期間由委託人與受託人投信投顧事業自行約定之，不限於受託人員工在職期間。</p> <p>委託人單次授權投信投顧事業代理向本公司查詢其證券開戶及交易等個人資料者，投信投顧事業應指派內部稽核人員或法令遵循業務人員驗證委託人(含員工暨其配偶及未成年子女)之身分及其委託事實。</p> <p><u>委託人為受託人員工之未成年子女，而其父母無法共同代理者，應檢附由另一方單獨代理之同意書，或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件。</u></p> <p>(略)</p>	<p>一、依現行實務狀況，酌作文字修正。</p> <p>二、第三項因與第四條第一項第二款第一、二目內容重複，故刪除之。</p>
<p>三、投信投顧事業將委託人(含員工暨其配偶及未成年子女)之委託書送請公證人認證，或指派內部稽核人員或法令遵循業務人員驗證委託人(含員工暨其配偶及未成年子女)之委託書時，應核驗其身分證件正本；若委託人為<u>成年人、未成年人、受監護宣告人、華僑、外國人或大陸人士者</u>，應核驗下列身分證件：</p> <p>(一) <u>成年人：本人身分證正本。</u></p> <p>(二) <u>未成年人：法定代理人身分證及本人身分證或載明記事之戶口名簿等正本。</u></p> <p>(三) <u>受監護宣告人如係員工</u></p>	<p>三、投信投顧事業將委託人(含員工暨其配偶及未成年子女)之委託書送請公證人<u>公證或認證</u>，或指派內部稽核人員或法令遵循業務人員驗證委託人(含員工暨其配偶及未成年子女)之委託書時，應核驗其身分證件正本；若委託人為<u>未成年人、受監護宣告之人、華僑、外國人或大陸人士者</u>，應核驗下列身分證件：</p> <p>(一) <u>未成年人：法定代理人或監護人身分證正本及未成年人身分證正本或戶口名簿正本。</u></p> <p>(二) <u>受監護宣告之人：監護</u></p>	<p>一、依現行實務狀況，酌作文字修正。</p> <p>二、新增委託人為成年人時之規範，並依序做款次調整。</p> <p>三、原第一項第一款未成年人部分，因父母為法定代理人，而非監護人，爰刪除監護人文字。</p> <p>四、原第一項第二款受監護宣告人部分，考量委託人如係投信投顧事業員工，不能為受監護宣告人，但其配偶有可能是受監護宣告人，爰增加監護人身分的規定，並列示相關證明文件。</p> <p>五、刪除第二項，於第四條第一項第四款規範之。</p>

<p><u>之配偶，且員工為監護人者：監護人及受監護宣告人之身分證、足資證明為受監護宣告人之監護人文件包括法院民事裁定書、民事裁定確定證明書、載明記事之戶口名簿等正本。</u></p> <p>(四) <u>華僑：本人僑居身分加簽之中華民國護照、華僑身分證或駐外機構出具之身分證明文件等正本。</u></p> <p>(五) <u>外國人：本人外國護照或外僑居留證等正本。</u></p> <p>(六) (略)</p>	<p><u>人身身分證正本、受監護宣告人之身分證證明文件正本及相關足資證明為受監護宣告人之監護人文件正本。</u></p> <p>(三) <u>華僑：本人華僑身分證或駐外機構出具之身分證明文件正本。</u></p> <p>(四) <u>外國人：本人護照正本或外僑居留證正本。</u></p> <p>(五) (略)</p> <p><u>委託人曾改姓、名或姓名者，應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書正本，供核驗身分。</u></p>	
<p>四、(略)</p> <p>(一) <u>申請書(附件1)、委託人名冊(附件1之附表)等正本及相關核驗文件。</u></p> <p>(二) <u>委託書、委託人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書或監護權等文件：</u></p> <p>1、<u>採概括授權者：經公證人認證之委託書及委託人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書等正本、影本(附件2，員工暨其配偶使用之格式、附件3，未成年子女使用之格式)；委託人為未成年子女，如父母無法共同代理者，須繳交委由另一方單獨代理之同意書(附件3-1)，或足資證明父母之一方得單獨行使親權之文件正本、影本(正本核驗後返還)。</u></p> <p>2、<u>採單次授權者：委託書</u></p>	<p>四、(略)</p> <p>(一) <u>申請書正本(附件1)及相關核驗文件。</u></p> <p>(二) <u>委託書、委託人個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書或監護權之文件：</u></p> <p>1、<u>採概括授權者：經公證人公證或認證之委託書正本、影本及委託人個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書正本、影本(附件2、附件3)；委託人為未成年子女而父母無法共同代理者，由另一方單獨代理之同意書正本、影本(附件3-1)，或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件正本、影本(正本核驗後返還)。</u></p> <p>2、<u>採單次授權者：委託書正</u></p>	<p>一、依現行實務狀況，酌作文字修正。</p> <p>二、原第一項第二款第一、二目未成年人部分，因父母為法定代理人，而非監護人，爰刪除監護人文字。</p> <p>三、第一項第三款新增委託人為成年人時之規範，並依序做目次調整。</p> <p>四、原第二項調整為第一項第六款。</p>

及委託人之個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書等正本(附件4, 員工暨其配偶使用之格式、附件5, 未成年子女使用之格式)；委託人為未成年子女,如父母無法共同代理者,須繳交委由另一方單獨代理之同意書(附件5-1),或足資證明父母之一方得單獨行使親權之文件影本;投信投顧事業切結書正本(附件6),並應加蓋公司及代表公司負責人等印鑑、內部稽核主管或法令遵循主管等簽名及加蓋印鑑。

(三)委託人為成年人、未成年人、受監護宣告人、華僑、外國人或大陸人士者,應檢附下列貼妥身分證件影本之委託書:

1、成年人:身分證正面。

2、未成年人:法定代理人身分證正面及委託人身分證正面或載明記事之戶口名簿等。

3、受監護宣告人:監護人及委託人之身分證等正面、足資證明為受監護宣告人之監護人文件包括法院民事裁定書、民事裁定確定證明書、載明記事之戶口名簿等。

4、華僑:僑居身分加簽之中華民國護照正面、華僑身分證明書或駐外機構出具之身分證明文件等。

5、外國人:外國護照或外

本及委託人個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書正本(附件4、附件5);委託人為未成年子女而父母無法共同代理者,由另一方單獨代理之同意書正本(附件5-1),或足資證明父母之一方或其他人有監護權之文件正本;投信投顧事業切結書正本(附件6),並應加蓋公司及代表人等印鑑、內部稽核主管或法令遵循主管等簽名及加蓋印鑑。

(三)委託人為未成年人、受監護宣告之人、華僑、外國人或大陸人士者,應檢附下列身分證件影本:

1、未成年人:法定代理人或監護人及未成年人身分證或戶口名簿。

2、受監護宣告之人:監護人、受監護宣告之人之身分證明文件及相關足資證明為受監護宣告之人之監護人文件。

3、華僑:華僑身分證明書或駐外機構出具之身分證明文件。

4、外國人:護照或外僑居

<p>僑居留證等正面。</p> <p><u>6、大陸人士：大陸地區人民入出境許可證正面。</u></p> <p>(四) 委託人曾改姓、名或姓名者，<u>採概括授權者應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書等正本、影本，採單次授權者應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書等影本，供本公司核驗並留存相關文件影本建檔備查。</u></p> <p>(五) (略)</p> <p><u>(六) 被授權人每次辦理查詢申請事宜，應出示身分證正本以供查驗，如為華僑、外國人或大陸人士者，應出示下列身分證件正本，並檢附貼妥身分證件影本之申請書：</u></p> <p><u>1、華僑：僑居身分加簽之中華民國護照正面、華僑身分證明書或駐外機構出具之身分證明文件等。</u></p> <p><u>2、外國人：外國護照或外僑居留證等正面。</u></p> <p><u>3、大陸人士：大陸地區人民入出境許可證正面。</u></p>	<p>留證。</p> <p>5、大陸人士：大陸地區人民入出境許可證。</p> <p>(四) 委託人曾改姓、名或姓名者，應另檢附載明變更記事之戶口名簿或姓名更改紀錄證明書影本。</p> <p>(五) (略)</p> <p>被授權人辦理查詢申請事宜應出示身分證正本以供查驗，如被授權人為華僑、外國人或大陸人士者，應出示下列身分證件正本：</p> <p>(一) 華僑：華僑身分證明書或駐外機構出具之身分證明文件。</p> <p>(二) 外國人：護照或外僑居留證。</p> <p>(三) 大陸人士：大陸地區人民入出境許可證。</p>	
---	--	--