

## 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 \_\_\_\_\_