

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 _____