

## 元大 ETF 基金收益分配基本資料異動申請書

受益人姓名/公司名稱	身分證字號/統一編號	出生日期	年 月 日
受益人行動電話	受益人電子信箱	_____@_____	

**\*為確保各項交易通知正確且快速傳遞，確認您  同意  不同意將以上之行動電話及電子信箱變更至您的基本資料中，且如有留存電子信箱並將配息通知書改為電子傳遞。(未勾選則視為不同意)**

申請日期	年 月 日	聯絡人姓名	聯絡人電話	
------	-------	-------	-------	--

共同行銷客戶個人資料使用同意書(未勾選則視為不同意)

本人  同意  不同意 姓名及地址以外之個人資料(包括出生年月日、身分證統一編號、電話、帳務、信用、投資及保險等相關資料)，貴公司得為行銷之目的，提供元大金控所屬之子公司為建檔、揭露、轉介或交互運用。

本人之個人資料如有變更，可隨時通知貴公司修正變更資料，並得隨時透過貴公司提供之服務管道(例如客服電話 0800-009-968)或以書面通知停止就本人個人資料之交互運用(含蒐集、處理及利用)。

元大金融控股股份有限公司所屬之子公司包括元大證券股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元大期貨股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司及元大國際保險經紀人股份有限公司。日後若有增刪，將於元大金融控股股份有限公司及子公司網站公告，並於相關子公司營業處所內明顯位置公告。

### 注意事項

- 受益人資料原則上以臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供集中保管帳戶之異動日期最新的資料為主，如須變更應洽所屬證券商辦理相關變更事宜。
- 本文件若有任何塗改，請務必於塗改處加蓋受益人於集中保管帳戶留存之原留印鑑或本人親簽，以茲證明受益人所為。
- 本文件可以「電子郵件」、「正本郵寄」、「傳真」方式擇一辦理異動
  - 「電子郵件」：[mail 至 payetf.funds@yuanta.com](mailto:mail@payetf.funds@yuanta.com)
  - 「正本郵寄」：郵寄至 105 台北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1 元大投信 收。
  - 「傳真」：傳真號碼 02-2719-5626，傳真後請來電客服 0800-009-968 或 02-8770-7703 確認。
- 異動生效日：依基金配息通知書所示「配息資料異動申請截止日」為主，若元大投信於截止日前收受該異動申請並確認文件無誤後，得修改當次配息資料與更新留存於元大投信之基本資料，逾時申請者，僅得變更留存於元大投信之基本資料。
- 依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於元大投信公告後併入本基金之資產。

### 異動項目

請於下列欲變更事項口中打勾並填寫完整(異動項目可複選)	檢附文件與相關說明
<input type="checkbox"/> 1. 變更受益人姓名/公司名稱  新姓名/名稱：_____	1. 自然人請檢附①身分證正反面影本、②戶籍謄本正本或新式戶口名簿影本(皆須有相關變更記載事項)、③戶政事務所發給之印鑑證明正本(須近一年內有效)。 2. 未成年人請檢附①身分證正反面影本(14歲以下得免)、②戶籍謄本正本或新式戶口名簿影本(皆須有相關變更記載事項)、③戶政事務所發給之印鑑證明正本(須一年內有效)、④法定代理人身分證正反面影本。 3. 法人請檢附①變更事項登記表(須加蓋經濟部登記之大小章)、②負責人身分證正反面影本、③政府機關核發之有關更名或更改統一編號之證明文件影本。  1. 自然人請檢附①身分證正反面影本。 2. 未成年人請檢附①14歲以上：身分證正反面影本、②14歲以下：戶籍謄本或新式戶口名簿影本、③法定代理人身分證正反面影本。 3. 法人請檢附①變更事項登記表(須加蓋經濟部登記之大小章)、②負責人身分證正反面影本。 4. Email 信箱如為有爭議之數字、英文、符號...，請特別註明，以利辨識。 例：數字 0 可於中間加註斜線"0"...
<input type="checkbox"/> 2. 變更身分證字號/統一編號  新身分證字號/統一編號：_____	
<input type="checkbox"/> 3. 新增/異動手機號碼：  受益人本人手機號碼：_____	
<input type="checkbox"/> 4. 配息通知書收取方式(請擇一勾選) <input type="checkbox"/> EMAIL _____ <input type="checkbox"/> 寄發至通訊地址 若您於元大投信已開立有效之基金戶，將優先以元大投信基金戶所留存受益人資料(E-mail 信箱及通知書收取方式)為主。	

受益人於集中保管帳戶留存之原留印鑑或本人親簽(任一異動皆須用印)  
請再次確認須檢附之文件是否已備齊，若資料不完整恕不接受辦理申請!!

以下由元大投信填寫

收件單位/收件人：

覆核：

經辦：

生效日：

(受益人為未成年者請加蓋法定代理人雙方印鑑章)

### 個人資料保護法第八條第一項告知義務內容

元大證券投資信託股份有限公司茲為蒐集貴受益人個人資料，依據個人資料保護法(以下稱個資法)第 8 條第 1 項規定，已辦理告知事項(詳如『個人資料保護聲明暨告知事項』)。

## 個人資料保護聲明暨告知事項

### 壹、個人資料蒐集、處理及利用告知之事項

元大證券投資信託股份有限公司(以下稱本公司)為依法令及契約(包含但不限於相關公開說明書及信託契約等)辦理ETF收益分配、交易確認及通知等相關事宜,謹依據個人資料保護法(以下稱個資法)等相關規定告知下列事項,請台端於提供個人資料前詳閱:

#### 一、蒐集之目的:

台端同意本公司得依個資法及相關法令規定,於下列目的範圍內,蒐集、處理及利用台端之個人資料:依其證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務、目的或契約、類似契約或其他法律關係事務約定、有價證券及有價證券持有人登記、行銷業務、投資及財產管理、消費者、客戶管理與服務、資通安全與資訊管理、其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務、金融服務業或依法令規定及或金融監理需要所為之蒐集處理及利用、非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用、法院、主管機關、有權機構或同業公會要求、會計與相關服務、徵信、其他金融管理業務、人事管理、其他財政服務、其他諮詢與顧問服務或因參與遵循美國海外帳戶稅收遵從法案(簡稱「FATCA 法案」)暨我國金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)等。

#### 二、個人資料之類別:

姓名、出生地、國籍、出生年月日、身分證統一編號、護照號碼、居留證號碼、美國稅籍編號、戶籍資料、教育程度、家庭、婚姻、教育、財務細節(含往來交易資料)、帳戶內容、職業、任職公司地址及電話、聯絡電話(含手機電話)、傳真號碼、通訊地址、戶籍地址、電子信箱、帳戶號碼等,其他合於本公司營業項目之特定目的及自台端或第三人處(如臺灣集中保管結算所股份有限公司等有契約關係或業務往來機構)所蒐集之個人資料。

#### 三、個人資料利用之期間:

於本公司獲主管機關許可業務經營之存續期間或必要範圍內,符合下列要件之一者:(1)個人資料蒐集之特定目的存續期間。(2)依相關法令規定或契約約定之保存年限。(3)本公司因執行業務所必須之保存期間。

#### 四、個人資料利用之地區:

本公司獲主管機關許可經營及營業登記項目或章程所定之業務,其營業活動之相關地區及為達蒐集、處理及利用目的所必須使用之國內、外相關地區,包含但不限於中華民國、歐美地區、與本公司或前述公司因業務需要而訂有契約或有業務往來之機構或顧問等所在地、本公司業務委外機構所在地、依法有調查權金融監理機關、法院、通匯銀行所在地、及國際傳輸個人資料需未受中央目的事業主管機關限制之接收者所在地。

#### 五、個人資料利用之對象:

依法令或依本公司業務經營或履行特定目的所需而提供之對象,包含但不限於金融監理或依法有調查權或依法行使公權力之機關、同業公會、通匯銀行、金融機構信用卡作業中心、票據交換所、證券或期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、集中保管公司、財金資訊公司、代理收付款項業務機構、收單機構等依法令授權及其他經目的事業主管機關指定,包含在業務經營上與監督管理檢查等有關之相關機構,及對所列利用對象有管轄權之金融監理機構與依法行使公權力之機關、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者、Lead FFI 或美國國稅局。

#### 六、個人資料利用之方式:

以自動化機器或其他非自動化之利用方式,包括但不限於書面、電子文件、電磁紀錄、簡訊、電話、傳真或國際傳輸等。

#### 七、個人資料行使之權利及方式:

依個資法第三條規定,台端就本公司保有之台端個人資料,得以電話洽詢本公司客服(專線:0800-009-968)或親自至本公司行使下列權利:(1)查詢、請求閱覽或請求製給複製本,本公司依法得酌收必要成本費用;(2)請求補充或更正,惟依法台端應為適當之釋明;(3)請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除,惟依法本公司因執行業務所必須者,得不依台端請求為之。

八、台端可以自由選擇是否提供相關個人資料,若未提供相關個人資料或提供之資訊不完整致無法進行必要之審核及處理作業,將影響您使用本公司各項服務之權利。

### 貳、元大金融控股公司子公司間資料共同蒐集、處理及利用

本公司依據金融控股公司法第43條及相關規範,與元大金控所屬之子公司交互運用您的個人資料(姓名、地址及電子郵件信箱地址),已訂定[相關保護措施](#)並於本公司網站公告。

您的個人資料如有變更,可隨時通知本公司修正變更資料,並得隨時透過本公司提供之服務管道(例如客服電話0800-009-968)或以書面通知停止就個人資料之交互運用(含蒐集、處理及利用)。

元大金融控股股份有限公司所屬之子公司包括元大證券股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元大期貨股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司及元大國際保險經紀人股份有限公司。日後若有增刪,將於[元大金融控股股份有限公司](#)及子公司網站公告,並於相關子公司營業處所內明顯位置公告。