

實質受益人暨無記名股票聲明書

法人或團體名稱：_____ 統一編號：_____

為配合我國防制洗錢與打擊資恐機制之施行，立聲明書人聲明本法人或團體所提供之下列資料均為正確、屬實，如有不實，其一切責任概由立聲明書人負責，均與貴司無涉；若致貴司或關係人蒙受損害，立聲明書人應負損害賠償責任。

一、立聲明書人為下列組織型態：

編號	立聲明書人組織型態(法人、團體適用)	編號	立聲明書人組織型態(法人、團體適用)
<input type="checkbox"/> 1.	我國政府機關	<input type="checkbox"/> 7.	設立於我國境外且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。信用卡業務機構對前開金融機構及投資工具需留存相關文件證明(如公開資訊查核紀錄、該金融機構防制洗錢作業規章、負資訊查詢紀錄、金融機構聲明書等)
<input type="checkbox"/> 2.	我國公營事業機構		
<input type="checkbox"/> 3.	外國政府機關		
<input type="checkbox"/> 4.	我國公開發行公司或其子公司，股票代碼 (或母公司股票代碼：_____)		
<input type="checkbox"/> 5.	於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司 (或母公司掛牌國家：_____)		<input type="checkbox"/> 8. 我國政府機關管理之基金
<input type="checkbox"/> 6.	受我國監理之金融機構及其管理之投資工具		<input type="checkbox"/> 9. 員工持股信託、員工福利儲蓄信託
<input type="checkbox"/> 10.	非屬1~9.之法人、團體(須續填寫第二項高階管理人員、第三項實質受益人表格資料，若已發行無記名股票者須續填寫第四項無記名股票持有人表格資料)		

上列編號勾選4、5、10者，請續填下列資料：

□1. 無記名股票

- 非屬得發行無記名股票者
- 得發行無記名股票但至今未發行，未來不排除發行(若預計發行將以書面通知貴司)
- 得發行無記名股票且已發行(須填寫第四項無記名股票持有人表格資料)

□2. 母公司總公司為境外公司

□3. 具有兩層以上之股權結構

二、高階管理人員(請填寫總經理或同位階職位者)：

編號	職稱	姓名	出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍	身分證明 文件號碼
				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：	
				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：	

三、實質受益人：

編號	類型	姓名	職稱	出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍	身分證明 文件號碼
1	<input type="checkbox"/> 直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者 <input type="checkbox"/> 行使控制權之自然人				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：	
2	<input type="checkbox"/> 直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者 <input type="checkbox"/> 行使控制權之自然人				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：	
3	<input type="checkbox"/> 直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者 <input type="checkbox"/> 行使控制權之自然人				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：	

- 實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者；如無前述自然人，則為透過其他方式對客戶行使控制權之自然人。
- 每次股東會後，應向本公司更新其實質受益人資訊並提供持有無記名股票達一定比率以上股東之資料。如因其他原因獲悉具控制權股東身分發生變動時，應即通知本公司。
- 應檢附文件：
 - 公司組織：公司章程(含股東名冊或出資名冊或股權結構或持股百分比架構圖等)
 - 財(社)團法人：章程(含財團法人捐助名冊、社團法人會員名冊等)
 - 合夥：出資名冊或商業抄本

四、無記名股票持有人：

編號	姓名	出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍	身分證明 文件號碼	持有股數 或資本額
			<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：		
			<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：		

- 具控制權之無記名股票東身分發生變動時應立即通知本公司。
- 每次股東會後，應向本公司更新其實質受益人資訊，並提供持有無記名票達一定比率以上之資料。如因他原獲悉具控制權股東身分發生變動時，應即通知本公司。

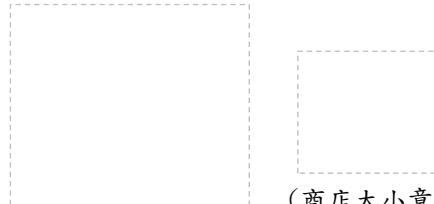
立聲明書人已提供相關佐證文件(如：公司設立/變更登記表、股東/出資人名冊等)，並向實質受益人等上開人員說明貴公司蒐集之個人資料目的、類別、利用之期間/地區/對象及方式等貴公司「蒐集、處理及利用個人資料告知書」所告知之內容，並取得其同意後始提供其個人資料予 貴公司，且上開人等均已了解本聲明書符合個人資料保護法及相關法令規定。

此致 數位鑑股份有限公司

立聲明書人

公司名稱：

統一編號：



中華民國 年 月 日