

高階管理人員、實質受益人暨發行無記名股票聲明書

立聲明書人_____ (以下簡稱立書人)，統編/登記證號：_____ 聲明
 以下所填載之資料均據實填列，所檢附相關證明文件屬實無誤，並聲明填載之資料已依個人資料保護法相關規定對當事人踐行同法第八條之告知義務及取得必要之同意，如有不實願負一切法律責任，立聲明書人並同意於填載資料變更時立即告知貴行。

一、立書人為下列組織型態：

編號	立書人組織型態	說明
<input type="checkbox"/> 1.	我國政府機關	編號 1. 至 9. 請擇一勾選欄位： <input type="checkbox"/> 立書人不得發行無記名股票、或得發行尚未發行無記名股票，提供「三、無記名股票」及「四、高階管理人員」名單相關資訊如下表。 <input type="checkbox"/> 立書人得發行且已發行無記名股票，提供「二、實質受益人」、「三、無記名股票」名單及「四、高階管理人員」相關資訊如下表。 <input type="checkbox"/> 立書人為我國公開發行公司(含上市櫃及興櫃公司)，提供「四、高階管理人員」名單相關資訊如下表。
<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 > 公司簡稱/母公司名稱： _____ > 股票代號/母公司股票代號：_____	
<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 > 公司簡稱/母公司名稱： _____ > 掛牌國別/母公司掛牌國別：_____ > 股票代號/母公司股票代號：_____	
<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"/> 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。需提供相關文件證明 (如公開資訊查核紀錄、該金融機構防制洗錢作業規章、負面資訊查詢紀錄)	
<input type="checkbox"/> 8.	我國政府機關管理之基金	
<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. 至 9. 之類別	

二、實質受益人：(項次 1~3 請於 11282 鍵入 A 區之身分別、項次 4 請於 11282 鍵入 D 區之身分別)

類別(請依所提供實質受益人之歸屬類別勾選)	證明文件
<input type="checkbox"/> 1. 指直接、間接持有立書人股份或資本超過 25% 之自然人	> 股東名冊或出具載明股東姓名、持股、百分比之證明文件 > 最終自然人之身分證明文件 > 法人登記證明文件
<input type="checkbox"/> 2. 非屬前項，但透過其他方式對立書人行使控制權之最終自然人	> 最終自然人之身分證明文件 > 法人登記證明文件
<input type="checkbox"/> 3. 非屬前二項，惟擔任立書人之高階管理職位(如董事或總經理或其他具相當或類似職務之人)為實質受益人者	> 擔任立書人高階管理職位之自然人身分證明文件 > 法人登記證明文件
<input type="checkbox"/> 4. 立書人為信託之受託人時，且確認屬委託人、受託人、信託監察人、受益人及其他可有效控制該信託帳戶之實質受益人	> 據以確認委託人、受託人、信託監察人、受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人相關證明文件

實質受益人(如有不足得自行新增表格)

職稱	姓名	身分證明文件號碼	出生日期	國籍	身分證件
					<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 居留證 <input type="checkbox"/> 其他_____
					<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 居留證 <input type="checkbox"/> 其他_____
					<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 居留證 <input type="checkbox"/> 其他_____
					<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 居留證 <input type="checkbox"/> 其他_____

1. 依據金管會頒布之「金融機構防制洗錢辦法」，當立書人為法人、團體或信託之受託人時，應確認立書人之實質受益人。
2. 倘立書人具有非自然人股東時，立書人願填寫「辨識實質受益人股權結構圖」，以辨識立書人具控制權之最終自然人。
3. 立書人係來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險國家或地區，包括但不限於金融監督管理委員會函轉國際防制洗錢組織所公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區，及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區者，或足資懷疑該立書人或交易涉及洗錢或資恐者，貴行可對立書人進一步徵詢實質受益人身分。
4. 貴行對立書人具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，可進一步徵詢立書人有無透過其他方式對立書人行使控制權之自然人。

三、無記名股票：(請於 11282 鍵入 B 區之身分別)

公司發行無記名式股票狀態(單選)	證明文件
<input type="checkbox"/> 1. 不可發行無記名股票 <input type="checkbox"/> 2. 已發行過無記名股票(請續填下表) <input type="checkbox"/> 3. 可發行無記名股票但未發行過	公司章程

無記名股票擁有人(如有不足得自行新增表格)

職稱	姓名	身分證明文件號碼	出生日期	國籍	備註

1. 若立書人或其主要股東未來發行或擬發行無記名股票，或修改公司章程使立書人或其主要股東得發行無記名股票時，立書人同意於 60 日內以書面通知貴行，並配合貴行之要求，採取所有必要措施。
2. 若立書人或其主要股東已發行或於開立帳戶後發行無記名股票，立書人同意立即以書面通知貴行，並依貴行之要求採取所有必要措施。相關必要措施經貴行確認無誤後，立書人同意立即提供其無記名股票擁有人之明細，並定期提供相關資訊供貴行查核。

四、高階管理人員：(請於 11282 鍵入 C 區之身分別)

立書人中擔任高階管理人(如：董事、監事、理事、總經理、財務長、代表人、管理人、合夥人、有權簽章人等)：

高階管理人員(如有不足得自行新增表格)				
職稱	姓名	出生日期	國籍	備註

高階管理人員為法人時應附其代表人/負責人之上列資訊。

立書人知悉貴行於確認立書人提供之高階管理人員資料有所懷疑時，可進一步徵詢立書人或徵提相關證明文件。

此致 台中商業銀行

立書人：

(經濟部登記印鑑、立約印鑑或原留印鑑)

統一編號：

立 聲 明 書 日 期 年 月 日

