

高曼證券投資顧問股份有限公司

實質受益人聲明書

戶號：

客戶名稱：

統一編號：

檢核日期：

本法人願配合貴公司遵循「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」及「個人資料保護法」等相關規定，同意貴公司得蒐集、處理及利用本聲明書所載相關人員之姓名等資料，並如實出具以下之聲明：

1、 是否屬下表(1)~(9)項 ☐ 是(編號____，請提供相關證明文件並跳過第2點、第4點)

☐ 否

編號	客戶類別	編號	客戶類別
(1)	我國政府機關	(6)	受我國監理之金融機構及其管理之投資工具
(2)	我國公營事業機構	(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。
(3)	外國政府機關		
(4)	我國公開發行公司或其子公司	(8)	我國政府機關管理之基金
(5)	於國外掛牌並依掛牌在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司，或其子公司	(9)	員工持股信託、員工福利儲蓄信託

2、 是否為多層以上之股權架構 ☐ 否(一層) ☐ 是(☐二層☐三層☐四層以上)

3、 無記名股票發行狀況聲明書(請檢附公司章程並加蓋公司章)

☐ 本法人已發行無記名股票

☐ 本法人不適用(若未來或計劃發行無記名股票時，應立即以書面或電話通知本公司所發行之股數及金額)

姓名	身分證明文件號碼	國籍	出生年月日	備註

4、請勾選實質受益人或營運具控制權之自然人態樣（均須提供證明文件）

	具控制權之自然人	請勾選
(1)	直接或間接持有本法人股份或資本額超過 25%具控制權之自然人	☐ 有 ☐ 無，請續填(2)、(3)
(2)	目前未具直接或間接持有本法人股份或資本額超過 25%具控制權之自然人，但有透過其他方式對本法人行使控制權之自然人	☐ 有，該自然人所擔任之職位為_____/與本法人之關係為_____ ☐ 無，請續填(3)
(3)	未有符合(1)、(2)之態樣者，須提供擔任高階管理職位之自然人身分資料	☐ 有

請提供實質受益人或營運具控制權之自然人資料：

(1) 直接或間接持有本法人股份或資本額超過 25%具控制權之自然人

(身分證件類型:A 身分證 B 護照 C 居留證 D 其他_____;若身分證件有英文姓名，請一併填寫)

姓名	身分證件類型	身分證證明文件號碼	國籍	出生日期	持股比例

(2) 於本法人擔任高階管理職位之自然人

(身分證件類型:A 身分證 B 護照 C 居留證 D 其他_____;若身分證件有英文姓名，請一併填寫)

姓名	身分證件類型	身分證證明文件號碼	國籍	出生日期	持股比例

此致 高曼證券投資顧問股份有限公司

立聲明書人：_____（親簽並加蓋公司章）

業務人員：

覆核人員：

部門主管：