

## 法人實質受益人聲明書

※本公司不接受感熱紙，填寫時內容如有修改請蓋原留印鑑

立書人(即受益人)對永豐證券投資信託股份有限公司(以下簡稱永豐投信)聲明以下內容為實： 戶號：\_\_\_\_\_

一、立書人或其具控制權者，屬於下列型態之一：(請勾選，並**免填第二項**)

1. 我國政府機關。
2. 我國公營事業機構。
3. 外國政府機關。
4. 我國公開發行公司或其子公司。
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。
6. 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。
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。
8. 我國政府機關管理之基金。
9. 員工持股信託、員工福利儲蓄信託。

二、立書人或其具控制權者「非屬」上述型態者，請提供對於立書人營運具控制權之最終自然人身分資料【註1】，**依序**填寫以下 1 至 3 項類型，並配合提供相關證明文件：

	具控制權之最終自然人	請勾選	應檢附之證明文件【註2】
1	有直接或間接持有立書人股份或資本超過 25%具控制權之最終自然人	<input type="checkbox"/> 有(免續填寫 2、3)  <input type="checkbox"/> 無(請續填寫 2) (勾選「有」或「無」均需檢附證明文件)	1. 股東名冊；或出具載明股東姓名、身分證字號、持股百分比之證明文件(證明文件請加蓋原留印鑑或公司章) 2. 實質受益人及高階管理人員身分證影本 3. 經濟部設立/變更登記表或主管機關核准文件 4. 填具附表之實質受益人及高階管理人名單 5. FATCA 聲明書暨 CRS 自我證明文件【實體(法人)】
2	目前未具直接或間接持有立書人股份或資本超過 25%之自然人，但有透過其他方式對立書人行使控制權之自然人	<input type="checkbox"/> 有(請檢附證明文件，免續填寫 3) 該自然人之職位或與立書人的關係：  <input type="checkbox"/> 無(請續填寫 3)	1. 實質受益人及高階管理人員身分證影本 2. 經濟部設立/變更登記表或主管機關核准文件 3. 填具附表之實質受益人及高階管理人名單 4. FATCA 聲明書暨 CRS 自我證明文件【實體(法人)】
3	未有符合前述 1 或 2 之型態者，須請提供擔任高階管理職位之自然人身分資料	<input type="checkbox"/> 有 (均請檢附名片、識別證或其它證明資料)	1. 高階管理人員身分證影本 2. 經濟部設立/變更登記表或主管機關核准文件 3. 填具附表高階管理人員名單 4. FATCA 聲明書暨 CRS 自我證明文件【實體(法人)】

三、立書人可否發行無記名股票：(請檢附公司章程並加蓋原留印鑑或公司章)

- 可  
否【註3】

【註1】立書人為信託之受託人時，應提供得據以確認委託人、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等相關證明文件。

【註2】高階管理職位人員及其實質受益人因職務異動、股權變更而有更換時，立書人應立即主動通知本公司。

【註3】若未來或計劃發行無記名股票時，立書人需立即以書面或電話通知本公司所發行之股數及金額。倘立書人無法依本公司要求辦理，本公司得通知立書人終止本約定書或停止提供任一服務。

四、是否具有多層股權架構：是(具有三層(含)以上股權架構)成立多層股權架構原因：\_\_\_\_\_ (請說明)  
否 不適用(屬於第一項 9 大類者)

五、總(母)公司註冊地：中華民國 其他\_\_\_\_\_ (請填寫)

立書人瞭解並同意永豐投信為證實上開聲明內容，得於必要時向立書人索取相關證明文件。

此致  
 永豐證券投資信託股份有限公司

立書人：\_\_\_\_\_

統一編號：\_\_\_\_\_

投信基金事務部 覆核	投信基金事務部 經辦	收件窗口

(受益人原留印鑑)

(受益人已告知並取得上述自然人同意將其個人資料提供予 貴公司於前述業務範圍內依法蒐集、處理及利用。)

**【附表】：實質受益人及高階管理人員名單**

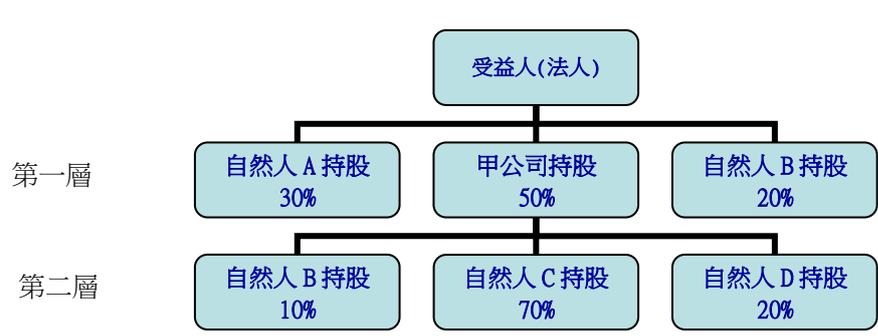
立書人(受益人)為配合永豐證券投資信託股份有限公司(以下簡稱永豐投信)遵循防制洗錢及打擊資恐之相關規定，茲聲明所提供下列資料均為屬實，且同意提供必要文件予以佐證，嗣後如有異動，將主動通知永豐投信。

實質受益人 (直接或間接持有法人股份或資本超過 25%之自然人或有透過其他方式對客戶行使控制權之自然人)				
實質受益人姓名	身分證字號 (或護照號碼)	出生日期 (西元年/月/日)	國籍	持股比例

高階管理人員 (請填具擔任董事長、總經理、財務長或相當於前述高階管理人員職位之自然人)				
高階管理人員姓名	身分證字號 (或護照號碼)	出生日期 (西元年/月/日)	國籍	職稱

**實質受益人說明:**直接或間接持有法人股份或資本超過 25%之自然人舉例說明如下，依此類推直到辨識出無持股超過 25% 自然人為止。

自然人股東持股計算如下：  
 自然人 A=30%  
 自然人 B=20%+(50%\*10%)=25%  
 自然人 C=50%\*70%=35%  
 自然人 D=50%\*20%=10%



此致  
 永豐證券投資信託股份有限公司

立書人：\_\_\_\_\_

統一編號：\_\_\_\_\_

(受益人原留印鑑)

(受益人已告知並取得上述自然人同意將其個人資料提供予 貴公司於前述業務範圍內依法蒐集、處理及利用。)