

## 法人戶應檢附之表單及相關文件

(表一) 授權書及被授權人身分證影本

(附家事、身分證、防制洗錢之檢核資料)

(表二) 高階管理人員暨實質受益人聲明書

(表三) CRS 自我證明表-具控制權人(英文填寫)

**(公開發行公司、積極法人免附)**

(表四) CRS 自我證明表-實體(法人)(英文填寫)

(表五) 美國海外帳戶 FATCA 身分聲明書【法人版】

### 其他應提供資料

(一)公司財報(簽核之年報或半年報)

(二)公司章程

(三)變更事項登記表(附經濟部檢核資料)

(四)具 FATCA 身分者，請附 W9(請至本公司網站列印)

## (表一) 授權書及被授權人身分證影本

本公司為向 貴公司申請開立(請勾選) ☐ 融資融券 ☐ 有價證券擔保放款 ☐ 現金增資及承銷認股 ☐ 有價證券借貸 ☐ 交割款項融資 之帳戶，並簽訂該項契約書，特委任下列(開戶、簽約)代理人代為辦理申請開戶及簽約事宜。

另本公司授予下列(所有行為)代理人，日後有全權代表本公司與 貴公司間關於上述勾選業務所有行為之代理權。

此致

元大證券金融股份有限公司

(\*必填)

立授權書人：

營利事業統一編號：

代 表 人：

地址：

(應與申請書簽章樣式一致)

--	--

(\*必填)

(所有行為)代理人：

身分證統一編號：

(請附身分證影本)

連絡電話：

(代表人親自開戶者，免填，免函證)

(開戶、簽約)代理人：

身分證統一編號：

(請附身分證影本)

連絡電話：

中華民國                      年                      月                      日

被授權人 身分證影本 請證商確實核對本人及正本，並加蓋「與正本相符」字樣章	
正面粘貼處	反面粘貼處
<input type="checkbox"/> 與負責人同，免重複粘貼、查證	
正面粘貼處	反面粘貼處

以上附身分證影本者，均需檢附下列查證結果

(1) 司法院家事事件公告 (2) 戶政司國民身分證領換補資料查詢 (3) 洗錢防制查詢

## (表二) 高階管理人員暨實質受益人聲明書

### 一、立書人類別(D)

(一) 請擇一勾選適用之類別，並提供相關證明文件			
<input type="checkbox"/>	1. 我國政府機關	<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"/>	2. 我國公營事業機構	<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須提供相關文件證明。
<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 股票代號/母公司股票代號：_____ 公司簡稱/母公司名稱：_____	<input type="checkbox"/>	8. 我國政府機關管理之基金
<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，或其子公司。 掛牌國別/母公司掛牌國別：_____ 股票代號/母公司股票代號：_____ 公司簡稱/母公司名稱：_____	<input type="checkbox"/>	9. 員工持股信託、員工福利儲蓄信託
			屬於此九類之一者，無需填寫三、實質受益人欄位，其他欄位仍需填寫
<b>(二) 是否發行無記名股票：</b> 立書人聲明下列情況發生時，應立即主動通知貴公司，提供相關證明文件，並配合貴公司要求辦理相關措施(包括但不限於辦理關戶)： <ol style="list-style-type: none"> <li>立書人或法人股東章程明定得發行無記名股票者，應於發行無記名股票時通知貴公司。</li> <li>立書人或法人股東之「持有無記名股票之自然人股東」轉讓無記名股票予他人時，倘該受讓人經確認為立書人之實質受益人時，立書人於知悉時將該受讓人之身分資料即刻通知貴公司。</li> </ol>			
<input type="checkbox"/>	1. 未有得發行無記名股票之記載。		
<input type="checkbox"/>	2. 明定得發行無記名股票但尚未發行。		
<input type="checkbox"/>	3. 明定得發行無記名股票且已發行無記名股票。(勾選此項目者續填 3.1 或 3.2)		
	<input type="checkbox"/> (3.1) 本法人之實質受益人不包括本法人或法人股東之無記名股票股東。		
	<input type="checkbox"/> (3.2) 本法人之實質受益人包括本法人或法人股東之無記名股票股東。 ※持有無記名股票之實質受益人姓名： (a) _____ (b) _____ (c) _____		

## 二、高階管理人員(如不敷填寫得另填附表)

職稱	姓名	身分證明文件號碼	出生日期	國籍
總經理				

註：原則應填列「總經理、全體董監事」或相當於前述管理職位自然人。

## 三、實質受益人(具控制權之最終自然人)(請依序判斷並擇一勾選)

勾選	狀況	實質受益人	檢附文件
<input type="checkbox"/>	(A)持有立書人股份或資本超過 25% 之最終自然人	姓名 _____ 身分證件編號 _____ 出生日期____年____月____日 股權結構： _____層  姓名 _____ 身分證件編號 _____ 出生日期____年____月____日 股權結構： _____層	股東名冊，或出具股東姓名、持股、持股比例之證明文件，或公司變更登記表、該自然人之身分證明文件、CRS 自我證明表-具控制權之人(公開發行公司、積極法人免附)
<input type="checkbox"/>	(B)目前無前者，但有透過其他方式對立書人行使控制權之自然人	姓名 _____ 身分證件編號 _____ 出生日期____年____月____日 股權結構： _____層  (說明:上述任一股權結構 >=3 者，洗錢暨資恐風險評估項目 6 為 ” Y “ )	該自然人之身分證明文件、 CRS 自我證明表-具控制權之人(公開發行公司、積極法人免附)
<input type="checkbox"/>	(C)高階管理人員	參上述二、高階管理人員欄位	CRS 自我證明表-具控制權之人(公開發行公司、積極法人免附)

註：立書人為信託人之受託人時，應提供據以確認委託人、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。

**四、立書人同意並瞭解下列事項：**

- (一)立聲明書人同意提供公司設立變更登記事項表、董監事名冊、股東名冊或其他股權或出資情形之文件(包括但不限於如有法人股東之股東名冊、股權或控制權結構圖、直接或間接持股高於25%之實質受益人等資料)予 貴公司，並聲明填列資訊均為屬實正確。
- (二)立聲明書人已向無記名股票之自然人股東、高階管理人員及實質受益人說明並取得其同意後始提供個人資料予 貴公司，且均已了解本聲明書符合個人資料保護法及相關法令規定並具有同意 貴公司蒐集、處理及利用其個人資料之效力。上開人等因職務異動、股權變更而有更換時，立書人應立即通知貴公司。
- (三)倘立書人有聲明不實或違反聲明事項，貴公司得要求立書人立即辦理銷戶，屆時立書人應無條件辦理。
- (四)立書人如因違背本聲明書之聲明事項，遭 貴公司暫時停止交易，或暫時停止或終止各項業務關係所生之爭議，立書人應自負其責，概與 貴公司無涉，如致立書人與 貴行往來各項業務有發生違約等情事，悉依該業務契約及交易所約定之條款辦理。

**此致 元大證券金融股份有限公司**

**立聲明書人 (請蓋用開戶申請書留存印鑑)**

\_\_\_\_\_公司

代表人 \_\_\_\_\_

統一編號 \_\_\_\_\_

中 華 民 國                      年                      月                      日

### (表三) CRS 自我證明表-具控制權人(英文填寫)

#### Self-Certification Form – Controlling Person

\* 每一控制權人各填寫一份，若超過一人，請另行影印\*

(☐ 公開發行公司、積極法人免附)

#### 重要提示 Important Notes :

- 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(下稱本辦法)規定，金融機構應蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊。本辦法係依稅捐稽徵法第5條之1第6項訂定，其內容參考經濟合作暨發展組織發布之共同申報及盡職審查準則(下稱共同申報準則)。

Under the Regulations Governing the Implementation of the Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Institutions (“Regulations”), Financial Institutions (“FIs”) are required to collect and report certain information about the Account Holder’s tax residency status. The Regulations are enacted pursuant to Paragraph 6, Article 5-1 of the Tax Collection Act and are drafted in reference to the Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

- 金融機構依本辦法規定取得具控制權之人之自我證明文件，以辨識具控制權之人為稅務居住者之國家/地區。金融機構依法可能將本表及相關帳戶資訊提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供他方國家/地區稅捐稽徵機關。

Under the Regulations, FIs obtain a self-certification form from the Controlling Person to determine the country(ies)/jurisdiction(s) in which the Controlling Person is a tax resident. The FIs may be legally obliged to pass on the information in this form and other financial information with respect to the account to the tax authorities of the Republic of China (Taiwan) (“ROC”) and they may exchange this information with tax authorities of another country(ies)/jurisdiction(s) pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information for tax purposes.

- 帳戶持有人為消極非金融機構實體，或由另一金融機構管理且非位於應申報國或參與國之投資實體，該等實體之具控制權之人請分別填寫此表。

If the Account Holder is a Passive NFE, or an Investment Entity that is managed by another FI and located outside a Reportable Jurisdiction or a Participating Jurisdiction, please use separate form for each Controlling Person of these entities.

- 標有星號(\*)欄位或部分為必填資訊。

Information in fields or parts marked with an asterisk (\*) is mandatory.

- 本表將持續有效，倘狀態變動(例如具控制權之人之稅務居住者身分變動)致所填資訊不正確或不完整，具控制權之人應通知金融機構，並更新本表。

This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Controlling Person’s tax residency status, that makes this form incorrect or incomplete. In that case, the Controlling Person must notify the FI and provide an updated self-certification form.

- 本表相關用詞(如帳戶持有人、稅籍編號、積極非金融機構實體、消極非金融機構實體、具控制權之人等)，請詳本辦法。

The definition of the capitalized terms used in this form, such as Account Holder, TIN, Active Non-Financial Entity (“NFE”), Passive NFE, Reportable Country, Reportable Jurisdiction, Participating Jurisdiction,

Controlling Person, etc. can be found in the Regulations.

第一部分：具控制權之人身分辨識資料

Part 1 Identification of a Controlling Person

具控制權之人姓名* Name of Controlling Person*	姓氏* Last Name or Surname(s)*
	名字* First of Given Name*
	中間名 Middle Name(s)
現行居住地址* Current Residence Address* <input type="checkbox"/> 與戶籍地址相同 Same as Registered Residence Address	(如有室、樓層、大樓、街道、地區等)* (e.g. Suite, Floor, Building, Street, District, if any)*
	(如有鎮、市、省、縣、州等)* (e.g. Town/City/Province/County/State)*
	國家/地區 Country/Jurisdiction*
	郵政編碼/郵遞區號(如有)* Post Code/ZIP Code (if any)*
通訊地址(與現行居住地址不同時，填寫此欄) Mailing Address (Complete if different to the Current Residence Address) <input type="checkbox"/> 與現行居住地址相同 Same as current residential address	(如室、樓層、大樓、街道、地區) (e.g. Suite, Floor, Building, Street, District)
	(如鎮、市、省、縣、州) (e.g. Town/City/Province/County/State)
	國家/地區 Country
	郵政編碼/郵遞區號 Post Code/ZIP Code
出生日期*(西元日/月/年) Date of Birth*(dd/mm/yyyy)	
出生地* Place of Birth*	出生城市Town or City of birth
	出生國家/地區Country/Jurisdiction



## 第二部分：具控制權之人之相關實體帳戶

### Part 2 As a Controlling Person of the Entity Account Holder

請填寫您對其為具控制權之人之相關實體帳戶持有人名稱及稅籍編號

Please enter the legal name and the Tax Identification Number (TIN) of the relevant Entity Account Holder of which you are a controlling person.

\* 如果您是具控制權之最終自然人，請詳列在本公司開立之所有法人帳戶 \*

實體 Entity	實體帳戶持有人名稱 (法人名稱) Legal Name of the Entity Account Holder	實體帳戶持有人稅籍編號 (ROC:公司統編) The TIN of the Entity Account Holder
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		

如實體帳戶持有人為中華民國稅務居住者，填列統一編號(8碼，由公司、商業登記主管機關或稅籍登記所轄稅捐稽徵機關編配)。

If the Entity Account Holder is the tax resident of the ROC, the TIN is the Business Administration Number (8 digit number issued by the authorities in charge of corporation or business registration or by the tax authorities in charge of tax registration).

## 第三部分：稅務居住者之國家/地區及其稅籍編號或具相當功能之辨識碼（"稅籍編號"）\*

### Part 3 Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent number ("TIN")\*

請於下表填寫(a)具控制權之人為稅務居住者之國家/地區，及(b)於該國家/地區稅籍編號。

Complete the following table indicating (a) the country/jurisdiction where the Controlling Person is a tax resident and (b) the Controlling Person's TIN for each country/jurisdiction indicated.

具控制權之人如同時為2個以上國家/地區稅務居住者，請填寫所有其為稅務居住者之國家/地區。

If the Controlling Person is a tax resident in more than one country/jurisdiction at the same time, please indicate all countries/jurisdictions of tax residence.

如具控制權之人為中華民國稅務居住者，填列稅籍編號如下：

- 具身分證字號者為身分證字號(10碼，由內政部戶政司編配)。
- 具統一證號者為統一證號(10碼，由內政部移民署編配)。
- 個人無身分證字號或統一證號者，以現行稅籍編號(大陸地區人民為9+西元出生年後2碼及出生月日4碼；其餘情形為西元出生年月日8碼+護照顯示英文姓名前2字母2碼)方式編配。

If the Account Holder is a tax resident of the ROC, his or her TIN is as follows:

- National ID Card Number (a 10-digit code issued by the Department of Household Registration, Ministry of the Interior)
- Uniform ID Number (a 10-digit code issued by the National Immigration Agency, Ministry of the Interior)
- The current Taxpayer Code Number for those who have neither National ID Card Number nor Uniform ID Number is assigned as follows: Mainland China citizens are coded as 9+yy+mm+dd (for example born on October 25, 1985, the code would be 9851025); for other foreigners, yyyy+mm+dd + the first two letters of his or her English name in order printed on his or her passport. (for example, the code for David Caruso born on October 25, 1985, would be 19851025DA)

如無法提供稅籍編號，於下列欄位填寫適用之理由A、B或C：

If a TIN is unavailable, provide the appropriate reason A, B or C:

理由A – 具控制權之人為稅務居住者之國家/地區未核發稅籍編號

Reason A – The country/jurisdiction where the Controlling Person is a tax resident does not issue TINs to its residents.

理由B – 具控制權之人無法取得稅籍編號(請說明具控制權之人無法取得稅籍編號原因)

Reason B – The Controlling Person is unable to obtain a TIN. Explain why the Controlling Person is unable to obtain a TIN if you have selected this reason.

理由C – 帳戶持有人毋須提供稅籍編號(限於該帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區國內法未要求蒐集稅籍編號)

Reason C – TIN is not required. Only select this reason if the domestic law of the relevant country/jurisdiction of tax residence does not require the collection of TIN.

(a)稅務居住者之 國家/地區 Country/Jurisdiction of tax residence	(b)稅籍編號 TIN	若無法提供稅籍編號，填 寫理由A、B或C Enter reason A, B or C if no TIN is available	如選取理由B，說明具控制權之人 無法取得稅籍編號之原因 Explain why the Controlling Person is unable to obtain a TIN if you have selected reason B

**第四部分：具控制權之人類型\***
**Part 4 Type of Controlling Person\***

就第二部分所載各實體，分別擇一勾選適當類型

Tick the appropriate box to indicate the type of Controlling Person for the Entity stated in Part 2.

實體類別 Entity Type	具控制權之人類型 Type of Controlling Person	實體(1) Entity(1)	實體(2) Entity(2)	實體(3) Entity(3)
法人 Legal Person	(A)直接或間接持有實體之股份、資本或權益超過25%者 Individual who exercises control over an Entity owning directly or indirectly more than 25 percent of the Entity's shares, capital, or equities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(B)透過其他方式對該實體行使控制權者 Individual who exercises control over the Entity through other means.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(C)該實體之高階管理人員 Individual who holds the position of senior managing official.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
信託 Trust	委託人 Settlor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受託人 Trustee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	信託監察人 Protector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受益人 Beneficiary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	任何其他對該信託行使最終有效控制權之自然人 Any other individual who exercises ultimate effective control over the trust	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
除信託以外 其他法律安 排 Legal Arrangements other than Trust	具相當或類似委託人地位之人 Individual in a position equivalent/similar to settlor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	具相當或類似受託人地位之人 Individual in a position equivalent/similar to trustee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	具相當或類似信託監察人地位之人 Individual in a position equivalent/similar to protector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	具相當或類似受益人地位之人 Individual in a position equivalent/similar to beneficiary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	任何其他對該安排行使最終有效控制權地位之人 Any other Individual who exercises ultimate effective control over the arrangements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 第五部分：聲明及簽署

## Part 5 Declarations and Signature

本人知悉，本表所含資訊、相關具控制權之人及任何應申報帳戶資訊，將可能提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供給具控制權之人為稅務居住者之國家/地區。

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Controlling Person and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the ROC and exchanged with tax authorities of another country(ies)/jurisdiction(s) in which the Controlling Person may be a tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information for tax purposes.

本人證明，與本表實體帳戶持有人相關之所有帳戶，本人為具控制權之人(或本人業經具控制權之人授權簽署本表)。

I certify that I am the Controlling Person (or I am authorized to sign for the Controlling Person) of all the account(s) held by the Entity Account Holder to which this form relates.

本人聲明，就本人所知所信，於本自我證明所為之陳述均為正確且完整。

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

本人承諾，如狀態變動致影響本表第一部分所述之個人稅務居住者身分，或所載資料不正確或不完整，本人會通知元大證券金融股份有限公司，並在狀態變動後30日內提供元大證券金融股份有限公司一份經適當更新之自我證明表。

I undertake to advise Yuanta Securities Finance CO., LTD of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide Yuanta Securities Finance CO., LTD with a suitably updated self-certification form within 30 days of such change in circumstances.

簽署 Signature \_\_\_\_\_

姓名 Print Name \_\_\_\_\_

身分 Capacity \_\_\_\_\_

日期 Date \_\_\_\_\_

(若您不是具控制權之人，請敘明您簽署本表之身分。如您是以代理人身分簽署此表，請檢附授權書)

(If you are not the Controlling Person, please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney, please also attach a certified copy of

## (表四) CRS自我證明表-(實體)法人(英文填寫)

### Self-Certification Form – Entity

#### 重要提示 Important Notes :

• 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(下稱本辦法)規定，金融機構應蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊。本辦法係依稅捐稽徵法第5條之1第6項訂定，其內容參考經濟合作暨發展組織發布之共同申報及盡職審查準則(下稱共同申報準則)。

Under the Regulations Governing the Implementation of the Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Institutions (“Regulations”), Financial Institutions (“FIs”) are required to collect and report certain information about the Account Holder’s tax residency status. The Regulations are enacted pursuant to Paragraph 6, Article 5-1 of the Tax Collection Act and are drafted in reference to the Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

• 金融機構依本辦法規定取得帳戶持有人之自我證明文件，以辨識帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區。金融機構依法可能將本表及該帳戶其他資訊提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供他方國家/地區稅捐稽徵機關。

Under the Regulations, FIs obtain a self-certification form from the Account Holder to determine the country(ies)/jurisdiction(s) in which the Account Holder is a tax resident. The FIs may be legally obliged to pass on the information in this form and other financial information with respect to the account to the tax authorities of the Republic of China(Taiwan)(“ROC”) and they may exchange this information with tax authorities of another country(ies)/jurisdiction(s) pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information for tax purposes.

• 標有星號(\*)欄位或部分為必填資訊。

Information in fields or parts marked with an asterisk (\*) is mandatory.

• 本表將持續有效，倘狀態變動(例如帳戶持有人之稅務居住者身分變動)致所填資訊不正確或不完整，帳戶持有人應通知金融機構，並更新本表。

This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Account Holder’s tax residency status, that makes this form incorrect or incomplete. In that case, the Account Holder must notify the FI and provide an updated self-certification form.

• 本表相關用詞(如帳戶持有人、稅籍編號、積極非金融機構實體、消極非金融機構實體、應申報國、參與國及具控制權之人等)，請詳本辦法。

The definition of the capitalized terms used in this form, such as Account Holder, TIN, Active Non-Financial Entity (“NFE”), Passive NFE, Reportable Jurisdiction, Participating Jurisdiction, Controlling Person, etc. can be found in the Regulations.

#### 第一部分：實體帳戶持有人身分辨識資料

##### Part 1 Identification of Entity Account Holder

(若屬聯名帳戶或多人聯名帳戶，各帳戶持有人應分別填寫自我證明表。)

(For joint or multiple Account Holders, complete a separate form for each Account Holder.)

實體或分支機構之法定名稱*	
Legal Name of Entity or Branch *	
組織、設立或成立所在地之國家/地區 *Country/Jurisdiction of Organization, Incorporation or Establishment*	
現行居住地址*	(如有室、樓層、大樓、街道、地區等)*
Current Residence Address*	(e.g. Suite, Floor, Building, Street, District, if any)*
<input type="checkbox"/> 與登記地址相同	
Same as Registered address	(如有鎮、市、省、縣、州等)* (e.g. Town/City/Province/County/State)*

	國家/地區 Country/Jurisdiction*
	郵政編碼/郵遞區號(如有)* Post Code/ZIP Code (if any)*
通訊地址(與現行居住地址不同時, 填寫此欄) Mailing Address (Complete if different to the Current Residence Address)	(如室、樓層、大樓、街道、地區) (e.g. Suite, Floor, Building, Street, District)
<input type="checkbox"/> 與營業地址相同 Same as Business Address	(如鎮、市、省、縣、州) (e.g. Town/City/Province/County/State)
	國家/地區 Country/Jurisdiction
	郵政編碼/郵遞區號 Post Code/ZIP Code

## 第二部分：實體類型

### Part 2 Entity Type

(請擇一勾選並提供相關資訊。)

(Tick one of the appropriate boxes and provide the relevant information.)

金融機構 Financial Institution	<input type="checkbox"/> A1. 存款機構、保管機構或特定保險公司 Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company <input type="checkbox"/> A2. 投資實體(不含由另一金融機構管理, 且非位於應申報國或參與國之投資實體) Investment Entity, except an Investment Entity that is managed by another Financial Institution and located outside a Reportable Jurisdiction or a Participating Jurisdiction 如勾選上述所列類型時, 請提供帳戶持有人因外國帳戶稅收遵從法(FATCA)取得之全球中介機構識別號碼(「GIIN」): _____ If you have ticked above, please provide, if held, the Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") obtained for FATCA purposes.
積極非金融機構實體 Active Non-Financial Entity ("NFE")	<input type="checkbox"/> B1. 於前一會計年度之股利、利息、租金、權利金、金融資產交易增益、貨幣匯兌增益或其他非積極營業活動產生收入之合計數未達收入總額百分之五十, 且於該期間內持有用於取得該非積極營業活動收入之資產, 未達其資產總額百分之五十。 Less than 50% of the NFE's gross income for the preceding calendar year, including the dividends, interests, rental, premium, gain on financial assets trading, gain on monetary exchange or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income. <input type="checkbox"/> B2. 所發行之股票於經認可證券市場 <sup>1</sup> 經常性交易 <sup>2</sup> 者或其關係實體(請擇一勾選並提供相關資訊): The outstanding stock of the NFE or its related entity is regularly traded on an established securities market (Please select one and provide the related information):

<sup>1</sup> 經認可證券市場, 指經政府機關正式認可及監督之市場, 且該市場年度股票交易價值具相當規模; 如該市場於前三曆年度每年度股票交易價值均達 10 億美元, 即屬具相當規模市場。

Established security market means the market which is officially certified and supervised by the government and the market value of it is considerable; for instance, the market value reached 1 billion US dollars per year in the past three fiscal years.

<sup>2</sup> 經常性交易, 指股票於經認可證券市場持續進行交易且交易量具相當規模; 如該類別股票於前一曆年度 60 個營業日以上於經認可證券市場進行交易, 且於該曆年度於該市場交易之該類別股票總數, 占該類別股票平均已發行股數 10% 以上者。

Regular trading means the stock is constantly traded on an established market and the trading volume is substantial; for instance, the stock has been traded on an established market for over 60 business days in the previous fiscal year and the trading volume of the stock is more than 10% of total issued shares of that stock.



☐ 立約人所發行之股票經常在\_\_\_\_\_ (經認可證券交易市場) 交易  
The stock of the contracting party is regularly traded on \_\_\_\_\_,  
which is an established security market.

☐ 立約人為\_\_\_\_\_之關係實體，該關係實體所發行之股票經常  
在\_\_\_\_\_ (經認可證券交易市場) 交易

The contracting party is a related entity of \_\_\_\_\_, the stock of which is  
regularly traded on \_\_\_\_\_, which is an established securities market.

☐ B3. 政府實體、國際組織、中央銀行或由該等實體完全持有之實體。

NFE is a Governmental Entity, an international organization, a central bank, or an  
Entity wholly owned by one or more of the foregoing Entities.

☐ B4. 主要活動係持有子公司已發行股票或對其提供融資服務，且該子公司係從事金  
融機構業務以外之交易或商業行為，但不包括其功能為投資基金或其他基於投  
資目的以收購或挹資方式持有公司股權作為資本資產之投資工具；

Substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part)  
the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more  
subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial  
Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions  
(or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture  
capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to  
acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets  
for investment purposes.

☐ B5. 組織設立未滿二十四個月且未曾營運者，為從事金融機構以外業務所需資產投  
入資本；

The NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is  
investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a  
Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after  
the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFE;

☐ B6. 前五年非屬金融機構，且正進行清算或重整程序者；

The NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of  
liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence  
operations in a business other than that of a Financial Institution;

☐ B7. 主要活動係與其關係實體或為其關係實體從事融資或避險交易，且未對非關係  
實體提供融資或避險服務。前述關係實體以主要從事金融機構以外業務者為限；

The NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for,  
Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or  
hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of  
any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a  
Financial Institution;

☐ B8. 專為宗教、公益、科學、藝術、文化、運動或教育之目的而於其所在國家或地  
區設立及營運者；或於其所在國家或地區設立及營運，且為專業組織、企業聯  
盟、商會、工會組織、農業或園藝組織、公民聯盟或專為促進社會福利之組織；  
且符合下列所有條件：

The NFE is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for  
religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or  
it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional  
organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural  
or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for  
the promotion of social welfare; and meets all of the following requirements:

I. 於其所在國家或地區免納所得稅者；

It is exempted from income tax in its country/jurisdiction of residence;

II. 股東或成員對其所得或資產不得主張所有權或受益權；

It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its  
income or assets;

III. 依其所在國家或地區適用之法律或其設立文件規定，除為執行慈善活動，或為  
給付合理勞務報酬或財產公市價之獎金外，不得分配所得或資產或贈與利益予  
私人或非慈善性質實體；及

	<p>The applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and</p> <p>IV. 依其所在國家或地區適用之法律或其設立文件規定，清算或解散時應將贖餘財產分配與政府實體或其他非營利組織，或歸屬其所在國家或地區之各級政府。</p> <p>The applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof.</p>
消極非金融機構實體 Passive NFE	<input type="checkbox"/> C1. 由另一金融機構管理，且非位於應申報國或參與國之投資實體 Investment Entity that is managed by another Financial Institution and located outside a Reportable Jurisdiction or a Participating Jurisdiction <input type="checkbox"/> C2. 非金融機構實體不屬於積極非金融機構實體者 NFE that is not an Active NFE

**第三部分：具控制權之人**（如實體帳戶持有人為消極非金融機構實體，請填寫此部分）

**Part 3 Controlling Person(s)** (Complete this part if the Entity Account Holder is a Passive NFE)

於下列欄位填寫所有對該帳戶具控制權之人之姓名。

Indicate the name of all Controlling Person(s) of the Account Holder in the table below.

各具控制權之人應分別填寫「自我證明表格-具控制權之人」。

Complete "self-certification form - Controlling Person" for each Controlling Person.

(1)	(2)
(3)	(4)
(5)	(6)
(7)	(8)

**第四部分：稅務居住者之國家/地區及其稅籍編號或具相當功能之辨識碼（"稅籍編號"）\***

**Part 4 Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent ("TIN") \***

請於下表填寫（a）帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區，及（b）於該國家/地區稅籍編號。

Complete the following table indicating (a) the country/jurisdiction where the Account Holder is a tax resident and (b) the Account Holder's TIN for each country/jurisdiction indicated.

帳戶持有人如同時為2個以上國家/地區稅務居住者，請填寫所有其為稅務居住者之國家/地區

If the Account Holder is a tax resident in more than one country/jurisdiction at the same time, please indicate all countries/jurisdictions of tax residence.

如實體帳戶持有人為中華民國稅務居住者，填列統一編號(8碼，由公司、商業登記主管機關或稅籍登記所轄稅捐稽徵機關編配)。

If the Entity Account Holder is the tax resident of the ROC, the TIN is the Business Administration Number (8 digit number issued by the authorities in charge of corporation or business registration or by the tax authorities in charge of tax registration).

如帳戶持有人並非任何國家/地區稅務居住者(如透視實體)，請敘明，並填寫其實際管理處所在地國家/地區。

If the Account Holder is not a tax resident in any country/jurisdiction (e.g. fiscally transparent entity), please indicate that and provide the country/jurisdiction in which its place of effective management is situated.

如無法提供稅籍編號，於下列欄位填寫適用之理由A、B或C：

If a TIN is unavailable, provide the appropriate reason A, B or C where appropriate:

理由A – 帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區未核發稅籍編號

Reason A – The country/jurisdiction where the Account Holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

理由B – 帳戶持有人無法取得稅籍編號(請說明帳戶持有人無法取得稅籍編號原因)



Reason B – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. Explain why the Account Holder is unable to obtain a TIN if you have selected this reason.

理由C – 帳戶持有人毋須提供稅籍編號(限於該帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區國內法未要求蒐集稅籍編號)

Reason C – TIN is not required. Only select this reason if the domestic law of the relevant country/jurisdiction of tax residence does not require the collection of the TIN.

(a)稅務居住者之 國家/地區 Country/Jurisdiction of tax residence	(b)稅籍編號 TIN	若無法提供稅籍編號，填 寫理由A、B或C Enter reason A, B or C if no TIN is available	如選取理由B，說明帳戶持有人 無法取得稅籍編號之原因 Explain why the Account Holder is unable to obtain a TIN if you have selected reason B

## 第五部分：聲明及簽署

### Part 5 Declarations and Signature

本人知悉，本表所含資訊、相關帳戶持有人及任何應申報帳戶資訊，將可能提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區稅捐稽徵機關。

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the ROC and exchanged with tax authorities of another country(ies)/jurisdiction(s) in which the Account Holder may be a tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information for tax purposes.

本人證明，與本表相關之所有帳戶，本人業經帳戶持有人授權簽署本表。

I certify that I am authorized to sign for the Account Holder of all the account(s) to which this form relates.

本人聲明，就本人所知所信，於本自我證明所為之陳述均為正確且完整。

**I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.**

本人承諾，如狀態變動致影響本表第一部分所述帳戶持有人之稅務居住者身分，或所載資料不正確或不完整，本人會通知 元大證券金融股份有限公司，並在狀態變動後30日內提供元大證券金融股份有限公司一份經適當更新之自我證明表。

I undertake to advise Yuanta Securities Finance Co.,Ltd. of any change in circumstances which affects the tax residency status of the Account Holder identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide Yuanta Securities Finance Co.,Ltd. with a suitably updated self-certification form within 30 days of such change in circumstances.

簽署Signature \_\_\_\_\_

姓名Print Name \_\_\_\_\_

身分Capacity \_\_\_\_\_ (例如：公司之董事、合夥之合夥人、信託之受託人等，若您是以代理人身分簽署此表，請檢附授權書。)

(e.g., Director of a company, partner of a partnership, trustee of a trust etc. If signing under a power of attorney, please also attach a certified copy of the power of attorney.)

日期Date \_\_\_\_\_

## (表五) 美國海外帳戶 FATCA 身分聲明書【法人版】

本法人茲聲明以下內容為真實，若聲明內容或提供之資料有變動，本法人應於 30 天內主動告知貴公司，並檢附相關文件。若聲明不實，由本法人負擔相關法律責任。

本法人依下列法律組織設立：

☐ 中華民國 ☐ 美國（請提供 W-9） ☐ 其他

### FATCA 身份辨識

一、**金融機構**：請檢附 W-8 BEN E。本法人具有全球中介機構辨識碼（GIIN），辨識碼：

二、請視 貴機構狀態勾選以下適用之選項之一（七擇一）

☐ (一) 本法人為**美國納稅義務人**(即符合下述之定義)，且願意提供 **W-9** 以茲證明 FATCA 身分 (01 - U.S. Person (Individual or Entity))

1. 本法人為在美國設立登記之公司機構；或
2. 本法人為美國公司在台之分支機構；或
3. 本法人曾經填寫過 Form 8832 並交付予美國國稅局（此即為美國稅法上認定之無形企業體 (Disregarded Entity)

☐ (二) 本法人或其母公司（持有 50%以上）為**非美國公司**，且屬**非金融集團之上市（櫃）、興櫃公司** (03 - Publicly Traded Non-financial Foreign Entity or Affiliate)

請填寫下列欄位之資訊(二擇一填寫)：

1. 本法人股票交易於\_\_\_\_\_（請填寫證券市場正式名稱）；或
2. 本法人之母公司（持股 50%以上）\_\_\_\_\_（請填寫公司機構正式名稱），其公司股票交易於\_\_\_\_\_（請填寫證券市場正式名稱）。

☐ (三) 本法人為**實質營運之非金融機構非美國法人**(04 - Active Non-financial Foreign Entity) (即符合下述定義)

1. 本法人係屬非金融機構之非美國法人；且
2. 本法人前一年度的毛利，少於 50%為來自於非實質營運所產生，如租金、利息、股利、權利金等，並以(年度非實質營運所產生之毛利/年度總毛利)為計算衡量之方式；且
3. 本法人前一年度的資產少於 50%為可產生租金、利息、股利、權利金等被動資產，如公司持有的股票、債券、存款等可產生非實質營運所得之資產，並以(季平均之被動資產總值/季平均之資產總值)為計算衡量之方式

☐ (四) 本法人為**非實質營運之非金融機構非美國法人**(05 - Passive Non-financial Foreign Entity)，並願意揭露是否有實質美國人股東。

請勾選以下適用之欄位：

- ☐ 本法人無任何實質美國人股東；或
- ☐ 本法人有實質美國人股東，並於【附錄】提供所有實質美國人股東資訊。其中若為美國自然人股東，本法人應依個人資料保護法之規定對其發送個人資料保護法告知事項聲明書，並取得其同意書，同意對其資料進行蒐集、處理與利用。

☐ (五) 本法人為**非營利組織**(06 - Non-Profit Organization) (即符合下述定義)，

1. 僅以宗教、慈善、科學、藝術、文化或教育之目的，在其居住國設立及維護；且

2. 在其居住國免繳所得稅；且
3. 無任何股東或成員對其收入或資產享有所有權或受益權；且
4. 除從事慈善活動、支付勞務報酬或購買合理市價之財產外，該組織之居住國法律或其設立文件均不允許該組織的任何收入或資產分配予個人或非公益法人；或為個人或非公益法人之利益而使用其收入或資產；且
5. 該組織之居住國法律或其設立文件規定，在該組織清算或解散時，其全部資產須分配給居住國政府、居住國政府的延伸部分、居住國政府所控制之法人、或其它符合本項條件之非營利組織、或歸還給該組織居住國之政府或該政府的任何分支機關本法人係屬非金融機構之非美國法人。

☐ (六) 立聲明書人為**台灣中央銀行或各級政府**或其不從事對外營業行為之附屬單位(Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue)，無從事屬於保險公司、保管機構或存款機構的商業金融行為。

☐ (七) 本法人非屬上開六種法人型態，且願意提供 W-8-BEN-E 或 W-8-IMY 等美國國稅局 W-8 系列之正式文件，以茲證明 FATCA 身份。

**本法人已詳閱且同意以下事項：**

- 1、本法人同意貴公司為因應主管機關或美國稅務機關之規範要求，履行相關義務。本法人了解並同意 貴公司有權合理認定上開聲明內容之真偽或變更情形而對本法人帳戶利為必要的處置行為，包含但不限於辦理美國稅扣繳或終止帳戶服務。
- 2、本法人同意貴公司為因應主管機關或美國稅務機關之規範要求，履行相關義務。
- 3、本法人提供之實質美國自然人股東資訊，均係事先向其說明用途，並取得其同意後方提供。

立書人：\_\_\_\_\_

代表人：\_\_\_\_\_（請與開戶申請書簽章一致）

西元：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**【附錄】**

本法人資料(\*代表為必填資訊)

英文公司名*	
美國稅籍編號 TIN(若有)	
英文通訊地址*	_____(Number, street, and room or suite number) _____(City/Town) _____(State/Province/Region) _____(Postal code/Country)
中文通訊地址	_____縣/市_____鄉_____鎮_____市_____區 _____路/街_____段_____巷_____弄 _____號_____樓_____室

註：實質美國人股東身份需揭露至以下身份為止(不限於直接持有)：

- (1) 美國人 (US. Person, 如美國公民、居民, 美國公司等)
- (2) 遵循之外國金融機構(PFFI)
- (3) 視同遵循之外國金融機構(Deemed-compliant FFI, 但 ODFFI 除外)
- (4) 豁免之最終受益人(exempt beneficial owner, 如外國政府、中央銀行、國際組織等)及
- (5) 除外之非美國金融機構(Excepted NFFE, 例如公開交易公司、實質營運非美國金融機構 (Active NFFE) 等)。

實質美國人股東資料 (如不敷填寫, 請自行影印)

股東資訊請依個人/法人身份別二擇一進行填寫 (*代表為必填資訊)				
個人股東	英文姓名*		美國護照號碼/ 身分證字號 (二擇一)*	
	中文姓名		美國稅籍編號*	
	生日*	(MM/DD/YYYY)		
法人股東	英文公司名*			
	中文公司名			
	美國稅籍編號*			
	設立日期*	(MM/DD/YYYY)		
英文通訊地址*		_____(Number, street, and room or suite number) _____(City/Town) _____(State/Province/Region) _____(Postal code/Country)		
中文通訊地址		_____縣/市_____區_____路/街_____段 _____巷_____弄_____號_____樓		