

## 高階管理人員、實質受益人暨無記名股票聲明書

立聲明書人名稱：開心股份有限公司統一編號/登記證號 12345678

為遵循「洗錢防制法」、金融監督管理委員會頒布之「金融機構防制洗錢辦法」，立聲明書人茲聲明並同意下列事項：

一、立聲明書人或具控制權者之身分型態屬於下述1至9種之任一身分且未發行無記名股票者，僅需填載高階管理人員資料，得免辨識實質受益人；但已發行無記名股票情形者，則仍需辨識實質受益人。另立聲明書人為股份有限公司者，須填載無記名股票相關資料。**\*請擇一勾選，如不符合則無需勾選**

<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。
<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。		
<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。	<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. 員工持股信託或員工福利儲蓄信託。

二、高階管理人員身分資料**必填**(至少填寫兩名，獨資例外，包括但不限於董事長、董事、總經理、財務長、監事、理事、代表人、管理人、合夥人、有權簽章人或相當於前述高階管理人員之自然人；以董事長、董事為優先填寫。若表格不敷使用，請自行增列並浮貼蓋騎縫章。):

高階管理人員姓名 及英文姓名	身分證明文件 號碼	身分證明文件類型	西元出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍	職稱
樂天太郎	A123456789	<input checked="" type="checkbox"/> 身分證明文件 <input type="checkbox"/> 年報 <input type="checkbox"/> 變更事項卡 <input type="checkbox"/> 其他	1988/08/08	ROC	董事長
樂天二郎	A123444444	<input checked="" type="checkbox"/> 身分證明文件 <input type="checkbox"/> 年報 <input type="checkbox"/> 變更事項卡 <input type="checkbox"/> 其他	1988/08/08	ROC	總經理
		<input type="checkbox"/> 身分證明文件 <input type="checkbox"/> 年報 <input type="checkbox"/> 變更事項卡 <input type="checkbox"/> 其他			

三、立聲明書人之實質受益人(註1)

(一) 實質受益人類型:自以下類型**擇一勾選**，並配合提供相關證明文件，聲明實質受益人及填寫【類型1-3填寫:實質受益人股權結構圖(附件一)、類型4填寫:信託之受託人辨識實質受益人股權結構圖(附件二)】：

類型(請勾選)	實質受益人類型
<input checked="" type="checkbox"/>	1. 直接、間接持有法人股份或資本超過 25%者，即為具控制權之最終自然人。
<input type="checkbox"/>	2. 無符合類型 1 之自然人者，或對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，透過其他方式對法人行使控制權之最終自然人。 理由(請填寫具體判斷理由): _____
<input type="checkbox"/>	3. 無符合類型 1 及 2 之自然人者，提供擔任高階管理職位之自然人。
<input type="checkbox"/>	4. 立聲明書人為信託(包括類似信託之法律協議)之受託人，請填寫本信託關係之委託人、受託人、信託監察人、信託受益人，及其他可有效控制該信託帳戶之人，或與上述人員具相當或類似職務者之身分。

(二) 實質受益人身分資料：

同二、高階管理人員(免重覆填寫下方實質受益人身份資料)				
實質受益人姓名及英文姓名	身分證明文件號碼	西元出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍	持股比例/職稱

四、無記名股票：

立聲明書人為股份有限公司者，聲明本公司：(若非股份有限公司者則毋須勾選)

1. 可否發行無記名股票	<input checked="" type="checkbox"/> 不可 <input type="checkbox"/> 可或法令及章程未明定(續填 2.)
2. 是否已發行無記名股票	<input type="checkbox"/> 已發行(請填【無記名股票說明】) <input type="checkbox"/> 未發行，且未來也無發行之計畫，嗣後如有變更，同意主動告知貴公司並提供相關證明文件。

【無記名股票說明】				
持有無記名股票之股東姓名 及英文姓名	身分證明文件號碼、統一 編號、稅籍號碼等	西元出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍	持股比例

※已發行無記名股票之立聲明書人，承諾下列事項：

1. 要求具控制權之無記名股票股東，應通知立聲明書人登記身分，並於具控制權股東身分發生變動時通知貴公司。
2. 於每次股東會後，應向貴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。但立聲明書人因其他原因獲悉具控制權股東身分發生變動時，應即通知貴公司並提供相關證明文件且配合貴公司要求辦理相關措施。

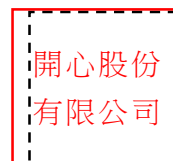
五、聲明及簽署：

- (一) 上述內容均為屬真實，並同意提供必要相關文件(註2)作為佐證，嗣後如有變更，同意將於異動日起30日內主動通知並提供相關證明文件向貴公司申請變更，且將配合貴公司要求辦理相關措施。
- (二) 立聲明書人有聲明不實、不配合審視、拒絕提供實質受益人、行使控制權人等資訊或對交易之性質與目的或資金來源無法配合說明之情形時，貴公司得逕予拒絕交易，或暫時停止或終止業務關係。
- (三) 立聲明書人確認已依個人資料保護法相關規定對高階管理人員、實質受益人等踐行同法第八條之告知義務並經其同意貴公司得在與立聲明書人往來之契約特定目的範圍內及依法令規定蒐集、處理及利用其個人資料，如有不實願負一切法律責任。

此致

台灣樂天信用卡股份有限公司

立聲明書人：



(請蓋原留印鑑或經濟部公司設立(變更)登記印鑑)

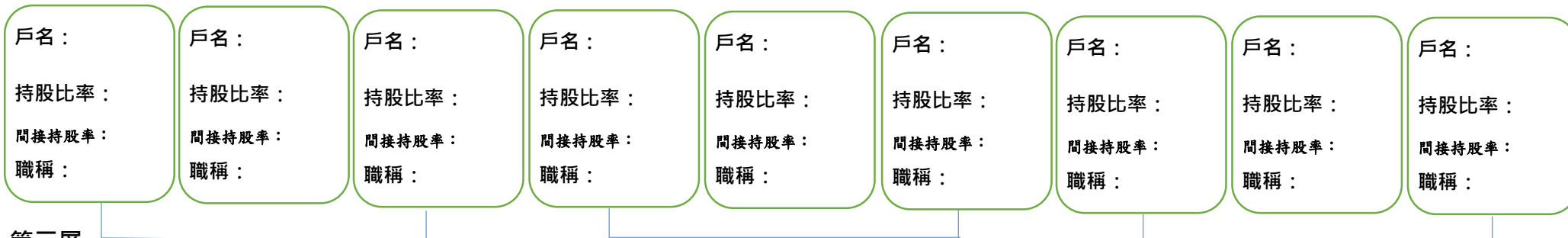
中 華 民 國 年 月 日

註1: 實質受益人: 客戶具最終所有權或控制權之自然人, 或由他人代理交易之自然人本人, 包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。

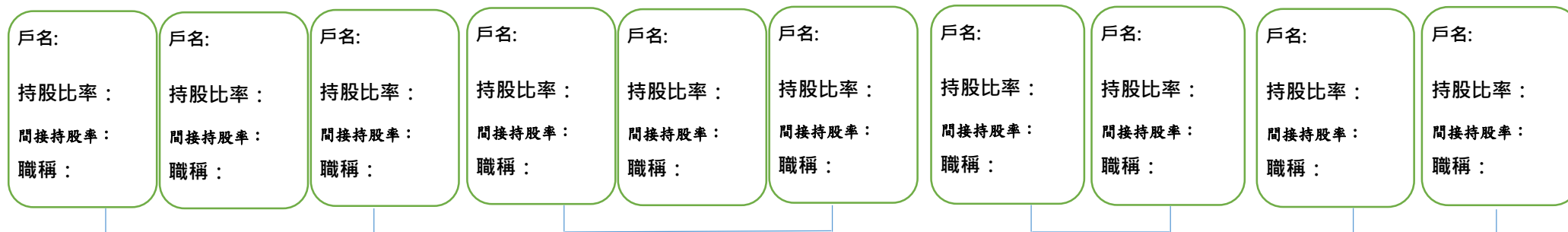
註2: 相關文件: 包含但不限於組織章程、股東名冊、出資證明、公司設立登記文件、政府核發之營業執照、合夥協議、存續證明、董事職權證明書【Certificate of Incumbency】

## 法人、團體 辨識實質受益人股權結構圖

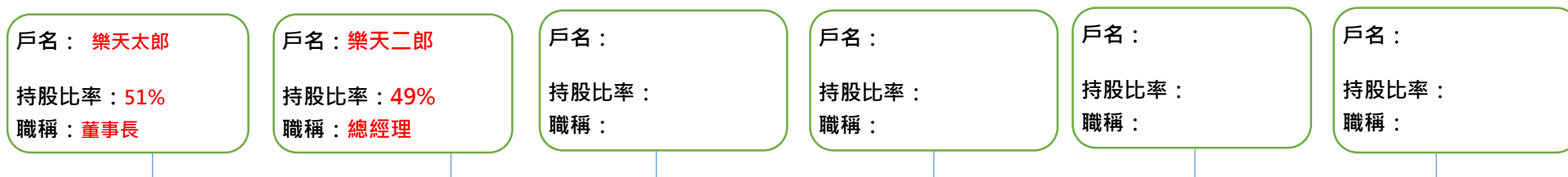
### 第四層



### 第三層



### 第二層



### 第一層

公司戶名: 開心股份有限公司  
統一編號: 12345678

立聲明書人:

開心股份  
有限公司

樂天  
太郎

註1:「間接持股率」係指依據第二層以上所列法人(公司)之股東的「持股比率」,經換算後而間接持有第一層之法人(公司)股份的持股比率。

註2:本結構圖欄位不敷使用,請自行增列。

(請蓋原留印鑑或經濟部公司設立(變更)登記印鑑)

## 信託之受託人辨識實質受益人股權結構圖

第二層

委託人：

\_\_\_\_\_

受託人：

\_\_\_\_\_

信託監察人：

\_\_\_\_\_

受益人：

\_\_\_\_\_

其他可有效控制該  
信託帳戶之人：

\_\_\_\_\_

第一層

信託之受託人： \_\_\_\_\_

統一編號/身分證號： \_\_\_\_\_

立聲明書人：



(請蓋原留印鑑或經濟部公司設立(變更)登記印鑑)