

\* 為配合政府洗錢防制政策及了解客戶風險屬性，請您完整填寫以下資料，以完成開戶程序。未來亦須定期檢視，以確保您的基本資料和風險屬性的準確性。

公司名稱：\_\_\_\_\_ 統一編號：\_\_\_\_\_

日間聯絡電話：(\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ 聯絡人姓名：\_\_\_\_\_

公司註冊之國家/區域： 中華民國 其他\_\_\_\_\_ 公司設立日期：西元\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

公司營利事業登記證地址：\_\_\_\_\_

公司主要營業地址： 同登記證地址 其他：\_\_\_\_\_

1. 公司是否有設立海外營業處所(單選題)： 否 是

2. 公司業務是否有與以下國家/區域往來(可複選)： 否 是( 伊朗 北韓 敘利亞 古巴 蘇丹 克里米亞地區 白俄羅斯 辛巴威 烏克蘭)

3. 公司組織型態： 獨資 合夥 有限公司 股份有限公司(非上市櫃)  
(單選題) 股份有限公司(上市/上櫃/興櫃或持有50%以上子公司)  
財團法人/社團法人/基金會/委員會(第13~15題請勾選不適用) 控股公司  
組合式基金/全委帳戶/受託財產管理帳戶/集管帳戶(第6、7、9-2、10、13、14題請勾選不適用)  
政府機構/基金(第6、7、9-2、10、13、14、15題請勾選不適用) 其他\_\_\_\_\_

4. 公司業務型態(可複選)： 製造業 進出口貿易 金融保險 媒體公關 營建業 零售銷售  
服務業 房地產 旅館業 公共服務 控股公司 其他\_\_\_\_\_

5. 成立期間(單選題)： 3年以下(含成立中) 3(含)~5年 5(含)~10年 10年(含)以上

6. 公司年營業額(單選題)： 300萬以下 300萬(含)~1500萬 1500萬(含)~3000萬 3000萬(含)~1億5000萬  
1億5000萬(含)~3億 3億(含)~6億 6億(含)~15億 15億(含)~30億 30億(含)以上 不適用

7. 投資資金來源(可複選)： 營業收入 職工福利金 / 退休金 慈善捐款 資本支出 不適用 其他\_\_\_\_\_

8. 預估可投資理財金額(單選題)： 100萬元以下 100萬(含)~500萬元 500萬(含)~1000萬元 1000萬(含)~3000萬元  
3000萬(含)~1億元 1億元以上

9. 資產現況(單選題)：

(1) 資本額/基金資產/帳戶資產： 1000萬元以下 1000萬(含)~5000萬元 5000萬(含)~1億元  
1億(含)~10億元 10億元以上

(2) 淨資產： 1000萬元以下 1000萬(含)~5000萬元 5000萬(含)~1億元 1億(含)~10億元 10億元以上 不適用

10. 投資收益佔公司營收(單選題)： 10%以下 10%~30% 30%~50% 50%~70% 70%以上 不適用

11. 是否有和台灣滙豐銀行往來(單選題)： 否 是

12. 是否有和海外滙豐銀行往來(單選題)： 否 是

13. 公司發行無記名式股票狀態(單選題)： 已發行無記名股票 不可發行無記名股票

不適用(限上市/櫃公司、銀行業、保險業、於公司法第166條刪除後設立之公司、或其他非屬股份有限公司型態)

14. 公司發行股份之調查(單選題)： 皆為記名式股票 目前仍有流通之無記名股票

不適用(限上市櫃公司、銀行業、保險業或其他非屬股份有限公司型態)

15. 公司股東/受益人直接及交叉持股計算後，是否擁有持股大於10%以上之個人股東/受益人(單選題)：

否 不適用 是\_\_\_\_\_位(請加填以下資料)

股東(1)中文姓名：\_\_\_\_\_ 身分證字號：\_\_\_\_\_ 持股比例：\_\_\_\_\_ %

英文姓名：\_\_\_\_\_ 出生年月日：\_\_\_\_\_

股東(2)中文姓名：\_\_\_\_\_ 身分證字號：\_\_\_\_\_ 持股比例：\_\_\_\_\_ %

英文姓名：\_\_\_\_\_ 出生年月日：\_\_\_\_\_

股東(3)中文姓名：\_\_\_\_\_ 身分證字號：\_\_\_\_\_ 持股比例：\_\_\_\_\_ %

英文姓名：\_\_\_\_\_ 出生年月日：\_\_\_\_\_

(敬請提供10%以上個人股東身分證正反面影本以供資料查驗)

1.無記名股票聲明及擔保事項(不適用於上市/櫃公司、銀行業、保險業、於公司法第166條刪除後設立之公司、或其他非屬股份有限公司型態之法人投資人)

- 1.1本公司並未發行亦無任何流通在外之無記名股票，並且無意發行任何無記名股票，或將記名式股票轉換為無記名股票。
- 1.2本公司若已發行、未來發行或計畫發行任何無記名股票(包括將記名式股票轉換為無記名股票)，或修改公司章程使本公司得發行無記名股票時，需立即書面通知滙豐投信，並依滙豐投信之要求採取所有必要措施。
- 1.3本公司同意若有違反上述無記名股票之聲明及擔保事項或未採取滙豐投信依1.2項所要求之所有必要措施時，滙豐投信有權停止對本公司之服務、要求本公司結算投資帳戶並終止所有契約。本公司並同意滙豐投信及其董事、監察人、經理人與員工不因此而負擔法律責任。

2.實質受益人聲明及擔保事項

- 2.1持有本公司、法人組織、基金、信託或金錢集合帳戶型態(以下簡稱本公司)之股權或資本大於10%以上之個人實質受益人及其持股比例業已揭露於本調查表第15項，本公司聲明並無其他最終持有本公司10%以上股權或資本之股東或實質受益人。
- 2.2本公司之實質受益人名單、持股比例或其他實質受益人資訊如有異動，本公司需立即書面通知滙豐投信，並配合滙豐投信要求提供相關證明文件或採取必要措施。
- 2.3本公司同意若有違反上述實質受益人之聲明及擔保事項或未採取滙豐投信依2.2項所要求之所有必要措施時，滙豐投信有權停止對本公司之服務、要求本公司結算投資帳戶並終止所有契約。本公司並同意滙豐投信及其董事、監察人、經理人與員工不因此而負擔法律責任。

3.本公司同意以上問題如有漏填、誤填為複選、其他無法辨識的情況，滙豐投信得以電話、傳真等方式，與本公司進行確認。

4.請蓋投信公司原留印鑑：

(或法人授權交易印鑑)

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 重要聲明

您在此問卷上所填的個人資料，本公司將依照「個人資料蒐集利用之同意條款」予以保密。

經辦	日期	主管	日期