

帳戶名稱：_____ 統一編號/扣繳單位統一編號：_____

聯絡人姓名：_____ 聯絡電話：(____) _____

帳戶註冊國家/區域：☐中華民國 ☐其他_____ 帳戶設立日期：西元_____年_____月_____日開立帳戶型態(單選題)：☐獨資 ☐合夥 ☐有限公司 ☐股份有限公司(非上市櫃) ☐控股公司 ☐政府機構/基金☐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☐組合式基金/全委帳戶/受託財產管理帳戶/集管帳戶 ☐其他_____實質受益人公司名稱：_____ 統一編號：_____ ☐同帳戶名稱及統編

公司登記/主要營業地址：_____

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 ☐古巴 ☐烏克蘭(非烏克蘭政府控制區) ☐阿富汗 ☐白俄羅斯 ☐利比亞 ☐俄羅斯 ☐委內瑞拉)3. 公司組織型態(單選題)：☐同帳戶型態 ☐獨資 ☐合夥 ☐有限公司 ☐股份有限公司(非上市櫃) ☐控股公司☐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 ☐政府機構/基金 ☐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. 公司成立期間(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

* 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。

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(註)

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(註)

(註)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

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 (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)

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：_____

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 14 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人與員工不因此而負擔法律責任。

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	
----	--	----	--	----	--	----	--

滙豐證券投資信託股份有限公司

電話：(02)6633-5808 地址：台北市信義區忠孝東路五段 68 號 36 樓

網址：www.assetmanagement.hsbc.com.tw