

# 拍付國際資訊股份有限公司

## 高階管理人暨實質受益人聲明書

範例

為配合我國防制洗錢與打擊資恐機制之施行，立聲明書人聲明本聲明書所載事項及提供之文件均屬實無訛，嗣後如有變更，同意立即書面主動通知 貴公司，並配合提供相關證明及辦理相關措施（包括但不限於限制交易或終止業務關係）。如本聲明書所載事項及提供予 貴公司之文件有不實，概與 貴公司無涉；若致貴公司或關係人蒙受損害時，立聲明書人願負損害賠償責任及法律責任。

請依據實際法人組織行進行勾選

## 一、立聲明書人組織型態(必填)：

編號	立聲明書人組織型態(法人、團體適用)	編號	立聲明書人組織型態(法人、團體適用)
<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。信用卡業務機構對前開金融機構及投資工具需留存相關文件證明（如公開資訊查核紀錄、該金融機構防制洗錢作業規章、負面資訊查詢紀錄、金融機構聲明書等）
<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，股票代碼：_____		
	母公司股票代碼：_____	<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、上櫃公司及其子公司	<input type="checkbox"/> 9.	員工持股信託、員工福利儲蓄信託
	母公司掛牌國家：_____，股票代碼：_____	<input checked="" type="checkbox"/> 10.	非屬 1.~9. 之法人、團體
<input type="checkbox"/> 6.	受我國監理之金融機構及其管理之投資工具		

上列編號勾選 4、5、10 者，請勾選下列資料：

無發行無記名股票

有發行無記名股票，需續填「四、無記名股票持有人」

## 二、實質受益人(立聲明書人組織型態勾選10者必填)：

立聲明書人組織型態勾選10者必填，非10者可跳過

編號	類別	姓名	身分證明文件號碼	出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍
1	<input checked="" type="checkbox"/> 直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者 <input type="checkbox"/> 行使控制權之自然人 <input type="checkbox"/> 非屬前兩小目情形，係法人或團體之高階管理人	王○○	A123456789	1999/01/01	<input checked="" type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2	<input type="checkbox"/> 直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者 <input type="checkbox"/> 行使控制權之自然人 <input type="checkbox"/> 非屬前兩小目情形，係法人或團體之高階管理人				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____
3	<input type="checkbox"/> 直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者 <input type="checkbox"/> 行使控制權之自然人 <input type="checkbox"/> 非屬前兩小目情形，係法人或團體之高階管理人				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____

■ 實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者；如無前述自然人，則為透過其他方式對客戶行使控制權之自然人。

■ 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。如因其他原因獲悉具控制權股東身分發生變動時，應立即通知 貴公司。

■ 應檢附文件：

➢ 實質受益人身分證影本。

➢ 最新之登記文件（公司設立登記表／公司變更登記表／商業登記抄本及商業登記核准函等）、公司章程(含股東名冊或出資名冊或股權結構或持股百分比架構圖／社團法人會員名冊等)。

➢ 立聲明書人為信託之受託人時，應檢附得據以確認委託人、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，或與前開人員具相當或類似職務者之身分之證明文件。如信託之委託人、受託人、信託受益人及信託監察人等非屬自然人，應檢附該非自然人之公司章程或類似之權利文件等及其最終自然人之身分證明文件。

三、高階管理人員(必填)：

不分立聲明書人組織型態皆需完整填

編號	職稱	姓名	身分證明文件號碼	出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍
1	負責人	王○○	A123456789	1999/01/01	<input checked="" type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2					<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____
3	職稱可參考紅底線處 或自行填寫				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____

- 高階管理人員：高階管理人員之範圍得包括董事、監事、理事、總經理、財務長、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。
- 高階管理人員因職務變更而有異動時，應立即通知 貴公司。
- 應檢附文件：
  - 高階管理人員身分證影本。
  - 最新之登記文件（公司設立登記表／公司變更登記表／商業登記抄本及商業登記核准函等）、公司章程(含股東名冊或出資名冊或股權結構或持股比例架構圖／社團法人會員名冊等)。

四、無記名股票持有人：

立聲明書人組織型態勾選「有發行無記名股票」才需填寫，若無可跳過

編號	姓名	身分證明文件號碼	出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍	持有股數或資本額
1				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
2				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
3				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____	

- 具控制權之無記名股票股東身分發生變動時應立即通知 貴公司。

以上欄位若不敷使用，請自行增列

立聲明書人已提供相關佐證文件(如：公司設立／變更登記表、股東／出資人名冊等)，並向實質受益人員說明 貴公司蒐集之個人資料類別、目的、利用之期間／地區／對象及方式等並取得其同意後始提供其個人資料予 貴公司，且上開人等均已了解本聲明書符合個人資料保護法及相關法令規定。

此致

拍付國際股份有限公司

公司大小章用印處

立聲明書人

公司名稱： ○○股份有限公司

統一編號： 87654321

負責人： 王○○



中華民國 112 年 7 月 1