

非個人戶顧客身分資料表

一、顧客資料							
(一)基本資料(註1)							
中文註冊名稱							
英文註冊名稱							
設立日期/註冊國家	統一編號		註冊國家 <input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：				
	核准設立日期：依設立登記證明文件所載資訊更新						
總(母)公司名稱		總(母)公司所在地(國)	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：				
(二)聯絡資料(註2)							
註冊(戶籍)地址	依設立登記證明文件所載資訊更新						
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同註冊地址						
	郵遞區號 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	縣/市	鄉/鎮/市/區	村/里	鄰	國別	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：
	路/街	段	巷	弄	號	樓之	
營業地址	<input type="checkbox"/> 同註冊地址 <input type="checkbox"/> 同通訊地址						
	郵遞區號 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	縣/市	鄉/鎮/市/區	村/里	鄰	國別	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：
	路/街	段	巷	弄	號	樓之	
聯絡資訊	聯繫用手機(註2)		(非同步變更接收簡訊密碼的行動電話)				
	聯絡電話		分機				
	電子郵件信箱(如有)						

(註1)：基本資料變更僅受理臨櫃辦理

(註2)：「通訊地址」變更，將會變更原留存本行之存款帳戶、基金、理財、保險資料；「Email」變更，將同步更新綜合/信用卡/簽帳金融卡對帳單寄送 Email，下一期綜合對帳單將依您原帳單寄送方式，寄送至變更後的地址、手機或 Email。

欲變更接收簡訊密碼的行動電話號碼，請至網路銀行(需有晶片讀卡機+本行金融卡)或臨櫃方式辦理。

二、營運資料		
(一)業務資料		
主要業務或服務		
主要營運所在地(國)	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：	
是否有國際貿易(進/銷貨)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請註明前三大往來國家)：	
營收及資產規模	項目	金額(新臺幣)
	全年營業額(成立未滿一年不適用)	
	登記資本額	依設立登記證明文件所載資訊更新
	實收資本額	依設立登記證明文件所載資訊更新
(二)往來帳戶用途		
帳戶用途(可複選)	<input type="checkbox"/> 公司業務營運 <input type="checkbox"/> 儲蓄/定期存款 <input type="checkbox"/> 撥薪 <input type="checkbox"/> 投資/理財 <input type="checkbox"/> 集團內資金調撥 <input type="checkbox"/> 授信貸款 <input type="checkbox"/> 證券交割 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：	

三、代表人身分資料	
(一)代表人基本資料	
<input type="checkbox"/> 董事長 <input type="checkbox"/> 總經理 <input type="checkbox"/> 執行長 <input type="checkbox"/> 主委 <input type="checkbox"/> 相當於前述高階管理人員：	
中文姓名	英文姓名
身分證統一編號	出生日期(年/月/日)

國籍	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：	是否有其他國籍	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請註明)	國籍 1		2
----	---	---------	--	------	--	---

四、高階管理人身分資料

(一)營運上具有決策權						
<input type="checkbox"/> 同代表人 <input type="checkbox"/> 董事長 <input type="checkbox"/> 董事/理事 <input type="checkbox"/> 總經理 <input type="checkbox"/> 執行長 <input type="checkbox"/> 主委 <input type="checkbox"/> 相當於前述高階管理人員：						
中文姓名		英文姓名				
身分證統一編號		出生日期(年/月/日)				
國籍	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：	是否有其他國籍	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請註明)	國籍 1		2
(二)財務上具有決策權						
<input type="checkbox"/> 同代表人 <input type="checkbox"/> 財務長/經理 <input type="checkbox"/> 會計長/經理 <input type="checkbox"/> 財務委員 <input type="checkbox"/> 相當於前述高階管理人員：						
中文姓名		英文姓名				
身分證統一編號		出生日期(年/月/日)				
國籍	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：	是否有其他國籍	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請註明)	國籍 1		2

五、實質受益人身分資料

(一)實質受益人基本資料						
法人或團體實質受益人 (請依序辨識)	1	<input type="checkbox"/> 直間接持股超過 25%之自然人： %				
	2	<input type="checkbox"/> 透過其他方式對公司行使控制權(請註明控制方式)：				
	3	<input type="checkbox"/> 高階管理人(請註明職位)：				
信託受託人之實質受益人		<input type="checkbox"/> 信託委託人 <input type="checkbox"/> 信託受託人 <input type="checkbox"/> 信託監察人 <input type="checkbox"/> 信託受益人 <input type="checkbox"/> 其他可有效控制該信託帳戶之人(請註明控制方式)： <input type="checkbox"/> 與上述人員具相當或類似職務之人(請註明職務內容)：				
中文姓名		英文姓名				
身分證統一編號		出生日期(年/月/日)				
國籍	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：	是否有其他國籍	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請註明)	國籍 1		2
(二)實質受益人基本資料						
法人或團體實質受益人 (請依序辨識)	1	<input type="checkbox"/> 直間接持股超過 25%之自然人： %				
	2	<input type="checkbox"/> 透過其他方式對公司行使控制權(請註明控制方式)：				
	3	<input type="checkbox"/> 高階管理人(請註明職位)：				
信託受託人之實質受益人		<input type="checkbox"/> 信託委託人 <input type="checkbox"/> 信託受託人 <input type="checkbox"/> 信託監察人 <input type="checkbox"/> 信託受益人 <input type="checkbox"/> 其他可有效控制該信託帳戶之人(請註明控制方式)： <input type="checkbox"/> 與上述人員具相當或類似職務之人(請註明職務內容)：				
中文姓名		英文姓名				
身分證統一編號		出生日期(年/月/日)				
國籍	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：	是否有其他國籍	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請註明)	國籍 1		2
(三)實質受益人基本資料						
法人或團體實質受益人 (請依序辨識)	1	<input type="checkbox"/> 直間接持股超過 25%之自然人： %				
	2	<input type="checkbox"/> 透過其他方式對公司行使控制權(請註明控制方式)：				
	3	<input type="checkbox"/> 高階管理人(請註明職位)：				
信託受託人之實質受益人		<input type="checkbox"/> 信託委託人 <input type="checkbox"/> 信託受託人 <input type="checkbox"/> 信託監察人 <input type="checkbox"/> 信託受益人 <input type="checkbox"/> 其他可有效控制該信託帳戶之人(請註明控制方式)： <input type="checkbox"/> 與上述人員具相當或類似職務之人(請註明職務內容)：				

中文姓名		英文姓名				
身分證統一編號		出生日期(年/月/日)				
國籍	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：	是否有其他國籍	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請註明)	國籍 1		2

- 註： 1.實質受益人為直接持有股份或資本額超過 25%之自然人。
 2.如無直接持有股份或資本額超過 25%之自然人，應以具其他方式行使控制權之自然人為實質受益人。
 3.雖有直接持有股份或資本額超過 25%之自然人，如仍具透過其他方式行使控制權之其他自然人，亦應揭露為實質受益人。
 4.如無前述 1 至 3 點之情形時，應以「高階管理人身分資料」表中之高階管理人員為實質受益人。

六、無記名股票持有人身分資料						
(一)是否發行無記名股票 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請填寫以下資料)						
無記名股票持股量： %						
中文姓名		英文姓名				
身分證統一編號		出生日期(年/月/日)				
國籍	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：	是否有其他國籍	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請註明)	國籍 1		2

立書人聲明有關身分資料及相關文件均為屬實、正確，且同意依貴行業務需求，提供資料予以佐證，嗣後若有異動，立書人將主動向貴行申請變更，如立書人為不實之申請，致貴行或其他關係人蒙受損害，或與第三人發生糾葛時，其一切責任概由立書人負責，均與貴行無涉。

如有發行無記名股票，立書人同意於獲悉具控制權股東身分發生變動時或每次股東會後，主動向貴行更新實質受益人資訊，並提供持有無記名股東之資料。

此致 玉山銀行

立書人：

代表人：

立書日期： 年 月 日

(經濟部登記印鑑、立約印鑑或原留印鑑)

核章

驗印

經辦

縫

章