



各類公司組織需提供文件

重要訊息，請詳閱

請依以下方式繳交附件文件：

1. 提供各項文件影本予本行※
2. 或至分行提供正本供本行影印留存影本※
3. 除所列項目外，如有必要提供其他文件 (例如: 股權架構聲明書、營運地址佐證文件、最近一期營業稅單或財務報表等)，將由本行客戶實質審查部門另行通知。

※影本請逐頁加蓋留存於本行之原留印鑑，並請註明「與正本相符」和註記日期

※本次新增的自然人關係人除以下提供的資訊外，須提供關係人的居住國，法人股東須提供營運國

組織類型	應備文件
一、股份有限公司/有限公司	1. 公司設立登記證明文件(例如台灣為公司設立/變更事項登記卡(表))，並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 2. 保證人(如有)之身分證明文件 3. 負責人、有權簽章人、法人戶交易指示授權書之被授權人 (Power of Attorney)、實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 4. 公司章程 5. 股東名冊 6. 法人股東(若有)之股東名冊及公司章程
二、分公司	1. 總公司設立登記證明文件(例如台灣為設立/變更事項登記卡(表))，並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 2. 總公司公司章程 3. 總公司股東名冊 4. 總公司法人股東(若有)之股東名冊及公司章程 5. 總公司負責人、總公司實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 6. 分公司設立/變更事項登記卡(表) 7. 分公司負責人、有權簽章人之身分證明文件
三、行號-獨資	1. 商業登記證明文件 2. 負責人、有權簽章人、保證人(如有)之身分證明文件
四、行號-合夥	1. 商業登記證明文件 2. 負責人之身分證明文件 3. 合夥人名冊，並加註合夥人之姓名、國籍及出生年月日 4. 有權簽章人、所有合夥人、保證人(如有)之身分證明文件 5. 合夥契約書(若適用)
五、財團法人/社團法人	1. 法院核發之法人登記證書 2. 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) 3. 法人章程 4. 負責人、有權簽章人之身分證明文件 5. 理事名冊(或董事名冊)，並加註理事(或董事)之姓名、國籍及出生年月日



各類公司組織需提供文件

重要訊息，請詳閱

六、公立學校	1. 主管機關核准立案證明 2. 主管機關函文 3. 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) 4. 校長、有權簽章人之身分證明文件
七、人民團體 (含教育、文化、公益、慈善機關或團體)	1. 登記立案證書 2. 負責人當選證書(如有) 3. 負責人、有權簽章人之身分證明文件 4. 人民團體章程 5. 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) 6. 理事名冊(或董事名冊)，並加註理事(或董事)之姓名、國籍及出生年月日
八、會計師/律師/ 醫師/建築師/ 土地代書等事務所	1. 主管機關核准之開業執照 (或國定考試合格證書 + 加入公會文件) 2. 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) 3. 負責人、有權簽章人之身分證明文件 4. 組織章程(若有) 5. 合夥契約書(若適用) 6. 合夥人名冊與合夥人身分證明文件(若適用)
九、寺廟	1. 寺廟登記證 2. 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) 3. 組織章程(若有) 4. 主任委員/住持/管理人、有權簽章人之身分證明文件 5. 委員名冊，並加註委員之姓名、國籍及出生年月日
十、公寓大廈 管理委員會	1. 主管機關登記證明 2. 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) 3. 主任委員、有權簽章人之身分證明文件 4. 委員名冊，註明所有委員之姓名、出生年月日及國籍 5. 管理委員會委員選舉會議紀錄 6. 公寓大廈規約
十一、職工福利委員會	1. 主管機關正式核備登記文件 2. 組織章程 3. 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) 4. 負責人、有權簽章人之身分證明文件 5. 委員名冊，並加註委員之姓名、國籍及出生年月日



各類公司組織需提供文件

重要訊息，請詳閱

十二、境外公司 (OBU)	1. 法人註冊地之註冊機關核發之法人註冊證書(Certificate of Incorporation) 2. 公司章程 3. 法人註冊地之當地註冊代理人六個月內簽發之董事職權證明書 (Certificate of Incumbency) 4. 法人註冊地之註冊機關六個月內簽發或於效期內之存續證明* (Certificate of GoodStanding) · 但如前目董事職權證明書已載明該法人仍存續中者，得免徵提。 *備註: 前款第 3 點及第 4 點之文件如於向法人註冊地之註冊機關查詢該法人註冊合法性及查詢結果之六個月內完整報告已載明者，得免徵提。 5. 香港或新加坡註冊之公司應加徵「周年申報表」及「商業登記證」 6. 董事 (Director/Officer) 名冊 7. 股東 (Member/Shareholder) 名冊 8. 公司負責人身分證明文件及護照影本 9. 公司董事之姓名、國籍及出生年月日 10. 10%股東(實質受益人) 身分證明文件及護照影本 11. 有權簽章人、法人戶交易指示授權書之被授權人(Power of Attorney)及代理人身分證明文件 12. 法人股東(若有)之股東名冊及公司章程 13. 出資者財富來源佐證文件及 10%股東 (實質受益人)的財富來源佐證文件
---------------	---



各類公司組織需提供文件

重要訊息，請詳閱

十三、金融機構(FI)	股份有限公司 1. 公司設立登記證明文件(例如台灣為公司設立/變更事項登記卡(表))，並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 2. 負責人、有權簽章人、法人戶交易指示授權書之被授權人(Power of Attorney)、實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 3. 公司章程 4. 股東名冊 5. 如果有直接或間接投資之法人股東，需提供法人股東之股東名冊及法人股東公司章程 6. 總公司四位高階執行管理階層成員之姓名/出生年月日/國籍 總公司為上市/上櫃/興櫃公司之分公司 1. 總公司設立登記證明文件(例如台灣為設立/變更事項登記卡(表))，並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 2. 總公司公司章程 3. 總公司股東名冊 4. 總公司如果有直接或間接投資之法人股東，需提供法人股東之股東名冊、法人股東公司章程 5. 總公司負責人、總公司實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 6. 總公司四位高階執行管理階層成員之姓名/出生年月日/國籍 7. 分公司設立/變更事項登記卡(表) 8. 分公司經理人、有權簽章人、被授權人身分證證明文件
-------------	--