

簽訂本同意書前請投資人詳閱華南永昌『基金開戶交易同意書』約定條款

戶號：

本文件恕不接受傳真及感熱紙辦理申請，若有任何塗改，務必於塗改處加蓋受益人留存印鑑

壹、受益人基本資料

立同意書(受益)人同意如係舊戶且經核原留印鑑無誤後，除印鑑變更外，華南永昌投信得依此表單內容自動更新原留之相關基本資料。

受益人(未滿 20 歲)中文名稱				身分證字號											
受益人英文名稱	(約定外幣帳戶者，必填，須與約定之銀行外幣帳戶開戶留存之英文名稱相同)														
通訊地址 (外國人者，戶籍地址將依此欄位建構)	☐ ☐ ☐ 同檢附證件(見第 2 頁)上之戶籍地址										國籍 (可複選)	☐ 本國籍 ☐ 其他_____			
聯絡電話 (請勿僅留存行動電話)	公司 ()			住家 ()			行動				傳真 ()				
帳單及通知書寄送設定 (擇一勾選)	(採「多元化交易」方式者限採 E-mail 辦理，未選或多選者，華南永昌投信得依前述順序辦理) ☐ E-mail ☐ 郵寄至通訊地址 ☐ 親領／自行查詢														
電子郵件信箱	(上述「帳單及通知書寄送設定」採「E-mail」者，此欄位必填)														

法定代理/輔助人資料(一) 持影本證件開戶，須併同檢附經公證人認證之證明文件或印鑑證明正本或第二證件影本【以上三擇一】

法定代理 / 輔助人(一) 身分證影本 (正面) 或身分證明文件浮貼處	法定代理 / 輔助人(一) 身分證影本 (反面) 或身分證明文件浮貼處
法定代理 / 輔助人(一) 第二證件浮貼處	開戶聲明書 本人聲明確實有為/同意此同意書之受益人申辦華南永昌證券投資信託股份有限公司開放式系列基金開戶事宜，且所檢附之證明文件影本，與該〈等〉證件之正本完成相符，貴公司得為必要查核確認，俾以完成開戶之必要作業項目；同時亦得依此證件上有關本人基本資料【如：姓名、身分證字號〈或相關證照號碼〉等】進行 貴公司受益人相關資料庫之建檔作業，本人願就所提供資料之正確真實性負完全法律責任，特立此書，以茲證明。 聲明人簽章：_____ (原留印鑑)

法定代理/輔助人資料(二) 持影本證件開戶，須併同檢附經公證人認證之證明文件或印鑑證明正本或第二證件影本【以上三擇一】

法定代理人 (二) 身分證影本 (正面) 或身分證明文件浮貼處	法定代理人 (二) 身分證影本 (反面) 或身分證明文件浮貼處
法定代理人 (二) 第二證件浮貼處	開戶聲明書 本人聲明確實有為/同意此同意書之受益人申辦華南永昌證券投資信託股份有限公司開放式系列基金開戶事宜，且所檢附之證明文件影本，與該〈等〉證件之正本完成相符，貴公司得為必要查核確認，俾以完成開戶之必要作業項目；同時亦得依此證件上有關本人基本資料【如：姓名、身分證字號〈或相關證照號碼〉等】進行 貴公司受益人相關資料庫之建檔作業，本人願就所提供資料之正確真實性負完全法律責任，特立此書，以茲證明。 聲明人簽章：_____ (原留印鑑)

【本公司不接受美國納稅人開戶與交易】

未成年或受輔助宣告之受益人
第一證件裝訂 / 浮貼處

■檢附證件說明如下：

▶ 本國自然人：

未滿 14 歲之未成年受益人，請檢附戶口名簿或戶籍謄本。←請裝訂於此處

滿 14 歲之未成年受益人，已領取國民身分證者，請檢附國民身分證或身分證證明文件。←請浮貼於此處

▶ 外國自然人：

護照及有效期限內之居留證或經當地國我駐外單位驗證或由當地法院或政府機構出具證明或經當地國法定公證機關驗證之身分證證明文件。

未成年或受輔助宣告之受益人

第二證件浮貼處

開戶聲明書

本人聲明以上所檢附之證明文件影本，與該〈等〉證件之正本完成相符，貴公司得為必要查核確認，俾以完成開戶之必要作業項目；同時亦得依此證件上有關本人基本資料【如：姓名、身分證字號〈或相關證照號碼〉、出生年月日、出生地、戶籍住址等】進行貴公司受益人資料庫之建檔作業，本人並願就所提供資料(包含此同意書填寫內容)之正確真實性負完全法律責任，特立此書，以茲證明。

此致

華南永昌證券投資信託股份有限公司

聲明(受益)人簽章：_____ (原留印鑑)

↑ 須同第 5 頁之受益人原留印鑑

貳、交易方式【未勾選者，一律僅開放傳真及正本交易功能】

☐多元化交易：可透過正本/網路/語音/傳真交易及其它由主管機關核可之新種交易(本公司保有變更各交易功能之權限)辦理基金交易相關事宜。

參、約定帳戶 請詳註1、註2

【以下帳號限『受益人本人名義』所開立之銀行帳號，「帳戶種類」非為「台幣」者，請加填『受益人英文名稱』】

序號	銀行/郵局	分行/支局	贖回匯入帳號 (郵局帳號填寫順序:局號+帳號)	SWIFT CODE (帳戶種類為台幣者，免填)	左列帳號，另行約定說明 扣款帳號(限勾選「多元化交易」者必填)
A					▶配息帳號：(限台、外幣各一個) 如左序號：☐A ☐B ☐C 帳號 ▶扣款帳號：(僅限一個台幣帳號) 如左序號：☐A ☐B ☐C 帳號 扣款帳號於扣款銀行留存印鑑
	帳戶種類： ☐ 台幣 ☐ 指定外幣帳戶(幣別:) ☐ 綜合外幣				
B					
	帳戶種類： ☐ 台幣 ☐ 指定外幣帳戶(幣別:) ☐ 綜合外幣				
C					
	帳戶種類： ☐ 台幣 ☐ 指定外幣帳戶(幣別:) ☐ 綜合外幣				

註1.『配息帳號』限台、外幣帳戶各約定一個。當基金進行收益分配款、清算款或其它非買回款之發放時，除有特別約定之客戶外，本公司將依照以下順位進行款項發放作業：(1)配息帳號→(2)贖回匯入帳號→(3)開立受益人本人之禁背支票。

註2.『扣款帳號』乃提供多元化交易客戶於電子網路申請申購基金交易使用→僅限約定一個台幣帳號，目前可申請約定扣款之扣款行庫如：台灣銀行(12)/ 土地銀行(12)/ 合作金庫(13)/ 第一銀行(11)/ 華南銀行(12)/ 彰化銀行(14)/ 上海銀行(14)/ 台北富邦(12)/國泰世華(12)/ 高雄銀行(12)/ 兆豐銀行(11)/ 台灣企銀(11)/ 渣打銀行(14)/ 瑞興銀行(13)/ 華泰銀行(13)/ 新光銀行(13)/ 陽信銀行(12)/ 板信商銀(14)/ 聯邦銀行(12)/ 遠東銀行(14)/ 元大銀行(13)/ 玉山銀行(13)/ 凱基銀行(12)/ 星展銀行(12)/ 台新銀行(14)/日盛銀行(14)/ 安泰銀行(14) 及其它已加入全國性繳費機制之金融機構(限選一家)。欲申請者，請加填『全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書』，待本公司將授權轉帳繳款申請書送交扣款銀行確認印鑑無誤後，始生效力。

肆、受益人現行任職概況

任職行業主要類別	☐ A.農、林、漁、牧業 ☐ B.礦業及土石採取業 ☐ C.製造業 ☐ D.電力及燃氣供應業 ☐ E.用水供應及污染整治業 ☐ F.營建工程業 ☐ G.批發及零售業 ☐ H.運輸及倉儲業 ☐ I.住宿及餐飲業 ☐ J.出版、影音製作、傳播及資訊服務業 ☐ K.金融及保險業 ☐ L.不動產業 ☐ M.專業、科學及技術服務業 ☐ N.支援服務業 ☐ O.公共行政及國防；強制性社會安全 ☐ P.教育業 ☐ Q.醫療保健及社會工作服務業 ☐ R.藝術、娛樂及休閒服務業 ☐ S.其他服務業 ☐ T.軍火業 ☐ U.未任職公司 ☐ V.其他 (請簡述)
※以下「行業細目類別」由業務員比照分類表填寫：	
行業細目類別(4碼)：	
職稱	☐ 01.負責人/主要股東 ☐ 02.高階主管 ☐ 03.一般主管 ☐ 04.職員 ☐ 05.家管 ☐ 06.學生 ☐ 07.自由業 ☐ 08.無業 ☐ 09.退休人員 ☐ 10.其他 (請簡述)
任職公司名稱	

伍、華南永昌「基金開戶交易同意書」約定條款

一、申請華南永昌證券投資信託股份有限公司「基金開戶交易同意書」之約定事項：

1. 申請人即受益人(以下簡稱甲方)已於填寫或簽署華南永昌投信「基金開戶交易同意書」(以下簡稱同意書)前，仔細閱讀並瞭解以下的說明及條款，任何資料之欠缺或同意書未連同所須文件一併交付，將導致華南永昌證券投資信託股份有限公司(以下簡稱乙方)無法處理甲方之交易申請，需待各資料齊備後，交易始生效。

2. 甲乙雙方進行交易應以本同意書之約定進行，有任何未盡之事宜，悉依乙方相關系列基金之最近的公開說明書、證券投資信託契約、投資人須知、受益憑證事務處理準則、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會國內證券投資信託基金電子交易作業準則、乙方其他業務規定及中華民國相關法令、函釋之規定辦理，前述如有修正時，依修正後之規定辦理，本同意書仍屬有效，無須另行約定。本同意書任何條款如經法院或主管機關認定無效或無拘束力，將僅限該條文為無效或無拘束力，其他條文之效力不受影響，之後履行本同意書時，該無效或無拘束力之條文視為不存在。本同意書簽定後，其約定書及相關法令有修訂者，依修訂後之規定辦理，就修訂部份本同意書視為亦已修訂，仍屬有效不需重新簽訂。且凡華南永昌投信經相關法令核可之新種業務，除法令另有規定外，若得直接適用本人交易行為時，本同意書之權利、義務之規定，仍屬有效不需重新簽訂。

3. 甲方瞭解並同意以同意書上所勾選之交易方式辦理申購、買回、轉換乙方系列基金，並確實瞭解其所為之法律效力與現場或郵寄所為之法律效力相同。

4. 甲方同意於繳足全部申購價金之日起，即成為乙方系列基金之受益人。

5. 本同意書所稱「營業日」依交易標的之信託契約定義，交易如遇非營業日，則遞延至最近營業日辦理。

6. 甲方聲明不將甲方之印鑑、交易密碼、存摺或受益憑證交由乙方員工保管或與乙方員工有任何金錢借貸情事及媒介，否則因此所生之糾葛或損害，甲方願自行負責，概與乙方無涉，特立此聲明為憑。

7. 本同意書內表格上任何資料或指示之更改，均須由甲方蓋用原留印鑑。

8. 甲方同意在乙方指定營業時間內使用乙方之各項交易服務，為當日之指示，有關收件截止時間請詳閱乙方各項最新通知及公告；如逾收件時間後或逢例假日，則視為次一營業日之指示。

9. 甲方了解並同意，為保障雙方權益，乙方得自動監測或紀錄甲方與乙方間任何聯繫方式及內容，並得紀錄所有委託及交易內容。

10. 因非可歸責於乙方之事由，包括但不限於法令或主管機關之限制、交易（外匯）市場規則、停止（外匯）交易、傳輸或設備上之問題、戰爭、天災等原因，導致執行遲延或無法執行，而造成甲方所受之損害，乙方及其代理人、代表人、受僱人無須負責。

11. 甲方同意乙方得隨時更新各項交易服務之相關事項與使用規定。

12. 乙方將盡善良管理人之義務，確實執行乙方系列基金之各項交易服務，惟乙方有權決定是否執行任何之各項交易服務。

13. 甲方瞭解並同意乙方及其關係人或與乙方有利害關係之公司得依個人資料保護法及相關法令規定，於其營業項目、法令許可及為甲方提供服務之目的範圍內，或為乙方之利益於特定目的範圍外，對甲方之個人資料得為蒐集、處理、國際傳遞及利用，並同意乙方得基於風險控管、稽核、客戶服務、管理、資訊提供、或為甲方之利益或依法令規定、或因主管機關、法院之要求將之提供予受乙方委託處理業務或基金相關事務或依約合作之人。

14. 甲方茲受告知並同意配合乙方遵循國內外稅務法令、條約或國際協議的必要措施，包含調查甲方國籍與稅籍稅務資料、將調查結果及帳戶資訊揭露予國內外政府機關(包含中華民國政府及美國聯邦政府)，並於調查結果顯示甲方符合國內外稅務法令、條約或國際協議的特定條件時，為甲方辦理扣繳結算於

甲方帳戶餘額或終止本契約。

15. 依法令規範，為防制洗錢及打擊資恐，甲方如有下列情形之一時，乙方得逕依判斷暫停或終止甲方各項業務與交易：

- (1) 甲方於建立業務關係或經乙方通知之七日內，未提供甲方、實際受益人、對甲方行使控制權人、高階管理人或關係人(如代理、委任)等足以識別之相關資料(包括但不限於身分證、公司變更登記事項表或公司章程等)及資金來源。
- (2) 甲方拒絕配合乙方之電話、信函或實地訪查等作業。
- (3) 乙方研判甲方之資金來源涉及不法活動或與洗錢、資助恐怖主義活動有關之虞。
- (4) 甲方、實際受益人、對甲方行使控制權人、高階管理人或關係人(不限於代理人)若為指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。

二、填寫受益人(甲方)資料注意事項：

1. 甲方應憑身分證明文件及印鑑辦理開戶，並提供詳細地址、電話、傳真號碼、信託基金相關文件，包括但不限於支票，均將以該登記之通訊地址投寄。
2. 甲方於同意使用乙方之各項交易服務時，應據實提供所有相關資料，乙方對於甲方所有通知事項與傳遞信託基金相關文件包括但不限於支票，得約定經由郵寄、專人送達、電報、電話、傳真或電子郵件方式為之，自傳遞甲方前項指定之地址、信箱或號碼至送達日時，視同對甲方生效，按傳遞方式之約定送達日如下：(1) 經由郵寄方式者，以郵寄之次一營業日為送達日。(2) 經由專人送達、電報、電話、傳真或電子郵件方式者，以傳遞日為送達日。

三、基金之申購、買回、轉換交易須知：

1. 申購總價金(含手續費)應以甲方名義匯入乙方指定之金融機構基金帳戶。
2. 甲方若欲採「申購價金委託轉帳扣款」方式繳付申購款項，應先填具委託乙方交割之授權文件，待該授權文件經其指定扣款銀行確認印鑑無誤後且寄達乙方，並經輸入系統，始能開始交易。
3. 甲方進行基金交易，但未依約定繳足申購款項及費用或繳回受益憑證者，乙方有權認定該筆交易不成立。
4. 本公司不歡迎短線交易，基金買回時若符合短線交易之認定時，將依個別基金之規定扣除買回費用，買回費用併入該基金資產。

四、傳真交易及申購價金委託轉帳服務之約定事項：

1. 傳真交易之進行無須取得任何授權碼，惟於每次交易時，除傳真相關文件外，甲方同時必須主動以電話確認該交易，並經乙方確認原留印鑑無誤後，始予辦理。若因未確認導致交易漏失無法順利作業，乙方得不予受理，無須對甲方因不實或不清之傳真指示所導致之損害負任何賠償責任，甲方並同意放棄先訴抗辯權。
2. 若傳真之文件因電話線路、機械故障或其他任何因素導致文件內容或受益人印鑑不清楚或無法辨認時，甲方同意於另行傳真清楚且足以辨認其內容及印鑑之文件予乙方前，乙方得拒絕接受傳真交易之指示。
3. 甲方所傳真之交易文件均應加蓋原留印鑑並同意乙方得充分信賴該傳真文件內容之真實性及正確性。若辦理買回之印鑑因偽造、變造，經乙方善盡管理人之注意義務仍無法以肉眼辨認而發生損失，乙方不負賠償責任。
4. 為確保買回價金匯入甲方帳戶，當甲方以傳真方式申請買回受益權單位時，乙方將買回價金匯入本同意書之買回價金約定入款帳戶，如甲方傳真申請買回之匯入帳戶非屬本同意書約定之買回價金入款帳戶者(轉申購乙方系列基金者，不在此限)，乙方得拒絕接受以傳真交易方式申請買回之指示；非經加蓋原留印鑑之正本書面申請，不得變更買回價金約定入款帳戶。
5. 甲方若為已領取受益憑證之受益人，則無法透過乙方之傳真交易服務申請買回該受益權單位。
6. 甲方以傳真方式進行交易委託，於一週內未收到該委託回報或已執行之確認通知(亦可經由書面、電子或口頭方式)，或已收到確認通知(亦可經由書面、電子或口頭方式)內容，但非甲方所為指示或與彼此歧異時，或其他有關傳真交易委託所生之問題，應立即主動聯繫乙方，以便採取即時之處理措施。
7. 甲方同意乙方所申請之委託/終止扣繳作業悉依財金資訊股份有限公司「全國性繳費(稅)系統」之相關業務規定辦理，並於全國性繳費(稅)系統各相關作業均為洽妥後始生效力。
8. 甲方同意由扣款行逕依乙方提供經由「全國性繳費(稅)系統」傳送之資料(含扣款日期、金額、....等)，辦理轉帳扣款作業。倘有錯誤或對款項之計算暨退補費等發生疑義，甲方願自行向乙方洽詢辦理。
9. 甲方存款金額不足、帳戶遭法院、檢察署或其他機關扣押或存款帳戶結清時，扣款行得不予扣款；倘「全國性繳費(稅)系統」發生故障或電信中斷等因素致無法交易者，扣款行得順延至系統恢復正常，始予扣款；其因上開事由所致之損失及責任，由甲方自行負擔。
10. 扣款行於同一日需自指定扣款帳戶執行多筆轉帳扣款作業而甲方存款不足時，甲方同意由扣款行自行選定扣款順序。
11. 甲方同意辦理乙方所申請之「全國性繳費(稅)系統」業務作業時，乙方得將本件資料交付予帳務代理銀行轉交扣款行辦理。

五、網路(電子)交易服務約定事項：

1. 甲乙雙方茲為有關『多元化交易功能』包括以電子式交易型態提供之服務及使用，經雙方協議同意訂定下列條款(簡稱：本約定)，俾資遵守。
2. 電子交易係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會制定之「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會國內證券投資信託基金電子交易作業準則」有關使用細節請參考乙方「華南永昌投信基金網」最新作業流程辦理。
3. 乙方核對甲方簽署開戶交易同意書無誤且「全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書」經銀行核印無誤後，核發開戶成功通知暨啟用密碼予甲方，甲方於使用乙方電子媒體服務系統所提供之電子交易前，應依啟用程式，完成線上註記變更密碼等相關手續，並經乙方驗證確認無誤，始可使用乙方電子媒體服務系統所提供之電子交易，且甲方有責任妥善保管及使用交易密碼。每次交易皆須鍵入密碼或認證資料並經確認無誤，乙方始予受理。
4. 甲方瞭解並同意其本人為密碼或認證資料之唯一授權使用者。對於經由乙方電子交易服務確認密碼或認證資料後所執行之一切交易及資料變更等行為，甲方應負完全之責任。乙方依照甲方指示受託處理之任何交易，若甲方因而產生任何損失，乙方不負任何責任。甲方同意於使用乙方電子交易服務系統時，如有下述情況，應立即通知乙方，並配合辦理相關措施：(1) 於 24 小時內，未獲乙方確認交易完成或任何處置通。(2) 或已收到乙方確認通知(亦可經由書面、電子或口頭方式)內容，但非甲方所為指示或與彼此歧異。(3)、甲方得知授權使用交易密碼被他人盜用。(4) 其他有關電子交易委託所生之問題。
5. 甲方應妥善保管及使用個人密碼或認證資料，並對於所有使用個人密碼或認證資料，經由電子交易方式完成之委託，應負完全責任。乙方或其主管、職員及其受僱人或其代理人，對於甲方或第三人因委託所受之一切損失，不負任何責任；但乙方有故意或重大過失致甲方之密碼外洩為第三人所冒用者，不在此限。
6. 甲方同意開立多元化交易方式，啟用電子資訊之服務(包括但不限於交易帳單)，甲方當盡傳遞資訊之責，基金交易經確認後，於交易期限內，甲方得依系統指示進行取消或修改經甲方輸入密碼或認證資料並確認後始予以執行，甲方不得以任何理由否認交易之有效性。惟不論乙方收到與否，於送達當時生效；如甲方對送達之通知與其所為之指示欲作異動，應即通知乙方；電子交易經乙方人員將資料完成處理後，甲方可經由查詢交易進度之功能表，查詢交易處理狀況，但無法再做任何修改或取消。
7. 甲方瞭解電子交易為一不穩定之交易方式，該不穩定性所產生委託及其他資訊傳輸延遲，導致委託執行遲延，其均非乙方所能控制；如有任何連線問題，甲方應嘗試以其他(包括但不限於電話、傳真)方式與乙方聯繫並將所面臨之問題立即通知乙方。甲方同意如電子交易傳輸時，因通訊斷線、壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致電子交易委託之時間遲延，或乙方因而無法接收或傳送時，乙方無須負任何責任。
8. 甲方若為已領取受益憑證之受益人，則無法透過乙方之電子交易服務申請買回。
9. 除法令另有規定外，甲方任一營業日透過電子交易之申購或買回金額均各以新臺幣三千萬元為上限。超過上限，乙方得不予執行或逕以上限金額受理；買回金額上限以輸入交易前二個營業日之基金淨值為計算標準。
10. 甲方保證未經授權不得修改、意圖竊改或以任何方式變動乙方網站電子交易系統之任何部份，進入或意圖入侵乙方電子交易系統未經許可部份。若因上述行為導致乙方遭受損失，甲方須依相關法令負完全責任並同意乙方得終止其使用電子交易系統之權利。乙方應盡力維護電子交易系統傳輸訊息之安全，防止他人非法入侵系統、竊取、竄改及毀損交易紀錄及資料。
11. 乙方透過電子交易服務系統提供市場資訊、分析報告及投資資訊，係以提供甲方服務為目的。甲方任何投資決策概由其自行決定，乙方資料僅供參考，甲方完全瞭解並同意不以乙方「多元化服務」所提供資訊請求任何賠償。乙方及其受僱人對於甲方之交易決定不負任何責任。
12. 任一方得隨時以書面通知他方終止本同意書或本約定事項，該終止通知，對於接獲該通知前已執行之電子委託及雙方之權利義務，均不受影響。
13. 本約定書如有未盡事宜悉依證券投資信託及顧問法、證券投資信託基金管理辦法、各基金信託契約、受益憑證事務處理準則、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會國內證券投資信託基金電子交易作業準則及中華民國之相關法令、函釋之規定辦理。甲方同意本同意書簽訂後，若前述法令及契約有修訂者，依修訂後之規定辦理，就修訂部份本約定或本同意書視為亦已修訂仍屬有效，不須重新簽署。

六、禁止轉讓：本同意書屬甲方所合意約定，除法令規定者外，甲方不得將其權利義務以任何方式抵押、出讓或轉讓。

- 七、本同意書任何條款如經法院或主管機關認定無效或無拘束力，將僅限該條款為無效或無拘束力，其他條款之效力不受影響，之後履行本同意書時，該無效或無拘束力條款視為不存在。
- 八、申訴管道及處理程序：
1. 為維護甲方權益，甲方對本服務有所疑義皆可透過下列管道與本公司聯絡：
 - (1) 申訴電話：02-2719-6688#3366
 - (2) 意見信箱：<http://www.hnita.com.tw/www3/index.asp>
 - (3) 傳真號碼：02-2545-7976
 - (4) 營業時間中可親洽本公司客戶服務部。
2. 本公司受理申訴後，將由專人與甲方溝通說明暨釐清原因，並將處理結果回覆甲方。
- 九、準據法及合意管轄：
- 本同意書及本約定以中華民國法律為準據法，一切訴訟雙方同意以中華民國臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條或民事訴訟法第二十八條第二項、第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

陸、個人資料保護告知事項

華南永昌證券投資信託股份有限公司（下稱「華南」或「本公司」）致力於保障您的個人資料，且本公司所持有之資料保護管理方式對外公開透明。本個人資料保護告知暨同意條款將告知您本公司將於何時、如何、為何蒐集、處理或利用您的何種個人資料，請於同意前仔細閱讀本條款。

Hua Nan Investment Trust Co., Ltd. ('Hua Nan' or 'we') is committed to protecting your personal information and being transparent about what information we hold. This notice tells you about why, what, how, and when we collect, process and use your personal data. Please read carefully this notice before you give us your consent.

本公司蒐集個人資料的目的

基於本公司與您所簽訂的服務契約，為提供您更好的商品及服務，本公司需蒐集您的個人資料，本公司蒐集您的個人資料的目的如下：

1. 為提供本公司下列服務：
- (1) 為提供證券投資信託業務；
- (2) 為提供全權委託投資業務；
- (3) 為提供其他經主管機關核准之有關業務。
2. 為行銷目的，如寄送電子報或行銷產品與服務訊息。
3. 其他基於契約、類似契約、法令規定，與為提供消費者服務管理的必要範圍內之目的。

Why do we collect personal information?

We collect, process, and use personal information for purpose of fulfilling our obligations under our services agreement with you to ensure the quality of the products and services we offer. The purposes can generally be described as below:

1. Offering of any of the following services:
- (1) Securities investment trust business;
- (2) Full fiduciary discretionary investment business;
- (3) Other relevant business permitted by the Competent Authority.
2. For marketing purposes such as sending newsletters or marketing communications.
3. Other purposes based on law, contracts or quasi-contracts and are limited to what is necessary or in connection with the purposes of customer service management.

本公司蒐集哪些個人資料

本公司蒐集您的個人資料如下：

- 基本資料，例如姓名、身分證字號、性別、出生日期、身分證明資料如護照影本、居留證件影本。
- 聯絡資訊，例如電子郵件地址、永久住址、居住地址、通訊地址及電話號碼。
- 其他資訊，如在履行您與本公司的契約過程中您所提供之資訊，或其他您自願提供之資訊。
- 與您的信用及收入狀況之相關資訊。
- 能協助達成前述資料蒐集目的之其他類似性質之資料。

Type of data we collect about you

The type of personal information we collect and process about you may include:

- Basic information such as name, ID number, gender, birth date, and identification(s) (e.g., copy of bio-data page of passport or a resident certificate).
- Contact details such as email address, permanent address, resident address, mailing address and phone number(s);
- Information provided by you during the course of our business relationship;
- Information on your credit score and proof of income;
- Other information alike that helps fulfill the purpose for which it was collected.

本公司如何處理與利用您的個人資料

本公司將於前述蒐集目的範圍或如附表範圍內，以自動化處理或其他方式，處理或利用您的個人資料。但您仍有權利向本公司提出拒絕接受以自動化處理所做出之決定。

How do we process and use personal information?

We will process your personal information by automated as well as manual means for purposes or appendix stated herein . You can choose not to be bound by decisions made through automated processing.

與第三方共享您的個人資料或從他方取得您的個人資料

1. 在前述蒐集目的下，本公司所蒐集關於您的個人資料，可能與華南集團（包含華南金融控股股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、華南產物保險股份有限公司、華南金創業投資股份有限公司、華南金資產管理股份有限公司等）共享。
2. 為達成前述之蒐集目的，本公司可能向第三方分享您的個人資料或從其他方取得您的資料，例如銀行、財團法人金融聯合徵信中心、台灣票據交換所、臺灣證券交易所股份有限公司與臺灣集中保管結算所股份有限公司。
3. 本公司應法律要求，須向主管機關或金融監理機關揭露您的個人資料時。
4. 本公司再次向您保證，絕對不會向第三方銷售您的個人資料，亦不會允許與本公司共享資料之第三方銷售您的個人資料。

Sharing of your personal information with third parties and how we may acquire your personal information from third parties

1. Your personal data collected by us may be shared with our affiliates (including Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd., Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Huanan Securities Co., Ltd., Huanan Venture Capital Co., South China Insurance Co., Ltd., Ltd, Huanan Assets Management Co., Ltd., etc.) for purpose(s) stated above.
2. We may share your personal data with third parties including banks, Joint Credit Information Center, Taiwan Clearing House, Financial information service Co, Ltd., Taiwan Stock Exchange Corporation and Taiwan Depository & Clearing Corporation for purposes stated above.
3. We will have to disclose your personal data from time to time to supervisory authority(ies) where required by law.
4. We reassure you that, we will, under no circumstances, sell your personal data to third parties or permit third parties to sell the data we have shared with them.

國際傳輸

若資料須傳輸至境外，我們保證所有傳輸皆會遵循相關資料保護法規。若資料需從歐洲經濟區(European Economic Area)傳至本公司，本公司亦會遵循歐盟法規，確保資料輸入有恰當且充足之保護措施。

International Transmission

Where data needs to be transferred outside the territory, we will ensure that all such transfers comply with the relevant data protection laws. Where transfers are to be made from the European Economic Area (EEA) to non-EEA countries, we will ensure due compliance with the data protection regulations of the European Union that adequate safeguards are in place.

您的權利

1. 撤回同意之權利：若本公司基於您的同意蒐集或處理您的資料，您有隨時撤回同意之權利。
2. 此外，對於本公司所蒐集、處理、利用關於您的個人資料，您可以要求：
 - (1) 限制處理或利用的方式及範圍；
 - (2) 查詢或閱覽；
 - (3) 製給複製本；
 - (4) 以一般機器可讀的格式移轉到您所指定的第三方或裝置；
 - (5) 補充或更正；
 - (6) 停止蒐集、處理或利用；或
 - (7) 刪除。
3. 您得憑藉自由意志決定是否提供您的個人資料，惟若您拒絕提供個人資料，本公司恐無法提供您所需要之服務。
4. 若您認為本公司不當利用您的個人資料以致侵害您的隱私權，又未於您通知要求補正後及時補正該侵害行為，您有權利向個資保護相關主管機關進行申訴。

Your rights

1. Right to withdraw consent. Where your personal data is collected and processed by us based on your consent, you have the right to withdraw that consent at any time.
2. In addition, you have the right to:
 - (1) restrict the ways we process your personal information;
 - (2) search, review your personal data
 - (3) copy your personal data;
 - (4) receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another person
 - (5) demand rectification of incorrect or incomplete data;
 - (6) object to the processing of your personal data based on grounds other than your express consent; and
 - (7) request deletion or removal of your personal data.
3. You may, at your discretion, decide whether to provide us with your personal information. If you decide not to provide us with your personal information, we may not be able to provide you with the requested services.
4. You have the right to lodge a complaint with the relevant data protection authority should you believe that we have violated your privacy right through inappropriate use of your personal data and have failed to promptly cure such violation upon receipt of your request for cure.

對您個人資料的保護

儘管本公司無法保證未經授權之存取不會發生，本公司保證極力維護您的個人資料安全，並透過適當之技術及內部安全措施避免資料的竊取。

Security of your personal information

While we cannot guarantee that unauthorized access will never occur, rest assured that we make our best effort to ensure the security of your personal information through the use of appropriate technology and safeguards.

資料留存期間

除應法規要求以外，本公司將極力確保留存您資料的期間，不超過達成前述目的之必要期間。資料留存期間結束後，本公司將刪除、銷毀您的個人資料，或將您的個人資料去識別化，使資料無法識別任何人或回溯至您的身上。

Data retention period

Except as otherwise required by applicable law, we endeavor to retain your personal data only for as long as is necessary for us to fulfill the aforementioned purposes. After the data retention period, we will destroy or delete your personal information or make it anonymous such that it cannot be identified or traced back to you.

聯絡我們

若您對本公司如何蒐集、處理與利用您的個人資料、或您欲行使上述當事人權利，或對您的個人權利有任何問題，您可撥打[886-2-27196688]或透過本公司網站 (<http://www.hnitc.com.tw/www3/index.asp>)聯絡我們，我們會提供最完整的說明與依據您的指示辦理。

Contact Us

If you have any concerns as to how your personal data is collected processed or used, or should you intend to exercise your rights, you can contact us at [886-2-27196688] or through our website (<http://www.hnitc.com.tw/www3/index.asp>). 《告知事項附錄》

一、蒐集之目的：

為辦理證券投資信託業務、全權委託業務、期貨信託業務、或其他經主管機關核准項目之業務。金融服務業依國內外法令規定及金融監理需要、依法定義務、依契約、類契約或其他法律關係（含但不限於美國海外帳戶稅收遵循法條款遵循事宜），所為個人資料之蒐集、處理及利用。行銷及金控共同行銷業務、其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務，所進行個人資料之蒐集處理及利用。

二、蒐集之個人資料類別：

姓名、出生年月日、年齡、身分證統一編號、護照號碼、居留證號碼、國籍、美國稅籍編號、投資、戶籍資料、教育程度、職業、任職公司地址及電話、聯絡電話(含手機電話)、傳真號碼、通訊地址、戶籍地址、電子信箱等及其他得識別個人之資料，或其他合於營業項目之特定目的所需蒐集之個人各項資料及後續與本公司往來之個人資料。

三、個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

- (一) 期間：於主管機關許可業務經營之存續期間內，符合下列要件之一者：1、個人資料蒐集之特定目的存續期間。2、依相關法令規定或契約約定之保存年限（如商業會計法等）。3、本公司因執行業務所必須之保存期間。
- (二) 地區：獲主管機關許可經營及經營營業登記項目或章程所定之業務，其營業活動之相關地區及為達蒐集、處理及利用目的所必須使用之相關地區：包含本公司、本公司之分公司、與本公司有從屬關係之子公司或有控制關係之母公司暨其分公司或集團關係之公司、與本公司或前述公司因業務需要而訂有契約之機構或顧問等所在地、及國際傳輸個人資料需為未受中央目的事業主管機關限制之接收者所在地。
- (三) 對象：1、本公司、本公司之分公司、與本公司有從屬關係之子公司或有控制關係之母公司暨其分公司或集團關係之公司、或與本公司或前述公司因業務需要訂有契約關係或業務往來之機構（含共同行銷）或顧問（如律師、會計師）。2、本公司或與本公司因業務需要訂有契約關係或業務往來之機構或顧問(如律師、會計師)；金融監理或依國內外法令有調查權或依法行使公權力之機關。
- (四) 方式：以自動化機器或其他非自動化方式所為之利用，包括但不限於：1、書面或電子 2、國際傳輸等。

四、當事人權利與行使方式：

台端就本公司保有之個人資料，得向本公司要求行使下列權利：(一) 請求查詢、閱覽或製給複製本，而本公司依法得酌收必要成本費用。(二) 請求補充或更正，惟依法 台端應為適當之釋明。(三) 請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法本公司因執行業務所必須者，得不依 台端請求為之。

五、拒不提供個人資料所致權益之影響：

拒不提供個人資料，本公司將無法進行業務之必要審核與處理作業及其他相關服務，爰本公司將得拒絕受理與 台端之業務往來及其他相關事項之辦理與申請。

六、關於美國海外帳戶稅收遵循法(FATCA)遵循之特別告知事項：

本公司蒐集台端個人資料的目的亦包含本公司為維護客戶整體利益所遵循國內外稅務法令、條約或國際協議的必要措施，相關個人資料的利用方式包含瞭解台端國籍與稅籍稅務資料。如台端為美國稅務居民，本公司依法必須將台端帳戶資訊揭露予國內外政府機關(包含中華民國政府及美國聯邦政府)。如台端不同意相關個人資料之使用及揭露，對台端權益之影響包含本公司依法必須將台端之帳戶列為不合作帳戶(Recalcitrant Account)，並可能必須對台端透過本公司往來交易所產生之美國來源所得、處分價金及轉付款項，依美國海外帳戶稅收遵循法及跨政府協議之規範予以扣繳百分之三十的美國稅款，如經相當期間台端仍不同意，本公司可能須關閉台端之帳戶。

柒、基金風險預告書

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。

基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同， 台端於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：

一、基金買賣係以自己之判斷為之， 台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。

二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益， 台端申購前應詳閱基金公開說明書。

三、基金交易應考量之風險因素如下：

(一) 投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。

(二) 因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。

四、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。

五、基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司配息型基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且配息來源可能為本金，投資人於申購時應謹慎考量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

六、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制，投資人需自負盈虧，基金投資可能產生的最大損失為全部本金。

七、如因基金交易所生紛爭， 台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述， 台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。

捌、個人資料使用聲明

本(受益)人除姓名、地址以外之基本資料(包括出生年月日、身分證統一編號、電話等資料)、往來交易及其他相關資料(包括帳務、信用、投資及保險等資料)於 貴公司與華南金融控股股份有限公司旗下子公司因進行行銷業務而為建檔、揭露、轉介、交互運用時：

☐ **同意**提供予 貴公司及下列公司(請勾選)進行行銷業務：

☐1.華南商業銀行(股) ☐2.華南永昌綜合證券(股) ☐3.華南產物保險(股) ☐4.華南期貨(股) ☐5.華南金資產管理(股)

☐6.華南金創業投資(股)【僅供企業客戶勾選，個人客戶毋需勾選】

嗣後本(受益)人得隨時利用書面、電話通知或親自前往 貴公司之方式辦理前述資料之停止或變更修改相互使用事宜。

☐ **不同意**提供作為行銷業務之共同使用。

玖、受益人原留印鑑 【原留印鑑為交易檢核之依據，若有塗改，恕不受理；請重新填寫一份】

立同意書人留存右方簽章，代表本人確實填寫前開受益人基本資料、交易方式、約定帳戶、「個人資料使用聲明」等文件內容，且已詳閱並清楚瞭解『基金風險預告書』及同意華南永昌蒐集、處理及利用本人個人資料保護告知事項，並同意簽署遵守華南永昌『基金開戶交易同意書』之約定條款各項事宜，對於所檢附之證明文件及資料之正確真實性負完全法律責任。倘需辦理異動上述資料或簽章、授權人等，仍以書面加蓋原留簽章為之。 ❖本人已瞭解基金投資之風險並作適當之風險評估，基於個人財務規劃及理財目標，且投資金額之比重不致影響生活必需，仍依自己之判斷決定基金買賣投資並自行承擔投資風險。 ❖本人同意倘若嗣後成為美國納稅人，將立即告知華南永昌投信。	立同意書(受益)人原留印鑑 (本印鑑 式，憑 式有效) 壹式以上之簽章，請註明多式憑幾式有效
--	---

客戶通訊地址 ☐ 是 ☐ 否 為花蓮、臺東、金門、馬祖或澎湖地區，如勾選「是」請於右欄處簡述客戶來源。		(簡述客戶來源)
銷售/轉介人員姓名及 ID:	生效日:	收件機構簽章及 <u>證件確認者</u> 簽章： ★請確認者於證件影本上加註『與正本相符』字樣
主管(投信):	經辦(投信):	

一、基本資料及財務狀況

受益人身分證字號(或統一證號)：

填寫日期：

●性別	☐ 1.男	☐ 2.女	●婚姻狀況	☐ 1.已婚	☐ 2.未婚	●具全民健康保險重大傷病	☐ 1.是	☐ 2.否
●教育程度	☐ 1.博士 ☐ 2.碩士 ☐ 3.大學 ☐ 4.專科 ☐ 5.高中(職) ☐ 6.其他							
●任職機構	☐ 1.上市櫃公司 ☐ 2.公開發行公司 ☐ 3.非公開發行公司 ☐ 4.政府機關或公營事業 ☐ 5.財團、社團法人或委員會 ☐ 6.含獨資或合夥 ☐ 7.其他組織 (請簡述)							
●年收入金額	☐ 1. 50 萬以下 ☐ 2. 50 萬~100 萬 ☐ 3. 100 萬~300 萬 ☐ 4. 300 萬~500 萬 ☐ 5. 500 萬以上							
●可投資金額	☐ 1. 10 萬以下 ☐ 2. 10 萬~50 萬 ☐ 3. 50 萬~100 萬 ☐ 4. 100 萬~500 萬 ☐ 5. 500 萬以上							
●理財目標 (單選題)	☐ 1.購屋 ☐ 2.退休 ☐ 3.子女教育 ☐ 4.節稅 ☐ 5.閒置資金運用 ☐ 6.追求長期穩定報酬 ☐ 7.其他							
●偏好之基金類型(可複選)	☐ 1.國內股票 ☐ 2.國內平衡 ☐ 3.國內債券 ☐ 4.國內貨幣 ☐ 5.保本型 ☐ 6.海外股票 ☐ 7.海外平衡 ☐ 8.海外債券 ☐ 9.組合型 ☐ 10.其他							
●投資理財資訊來源(可複選)	☐ 1.財經專業報紙 ☐ 2.綜合報紙 ☐ 3.雜誌 ☐ 4.網路 ☐ 5.廣播 ☐ 6.電視 ☐ 7.親友建議 ☐ 8.理財專員/金融機構 ☐ 9.其他							
●現有資產配置幣別(可複選)	☐ 1.台幣 ☐ 2.美元 ☐ 3.歐元 ☐ 4.日幣 ☐ 5.其他							
●目前居住地	☐ 1.國內 ☐ 2.國外							

二、風險報酬承受屬性評估問卷 《以下評估結果，將作為您未來投資本公司基金產品時之參考》

1. 這份問卷旨在協助您瞭解自己對投資風險報酬的承受度及屬性，請您務必詳實填寫。以下問題是用來協助評估您本身投資屬性與「一般」風險報酬承受度，問卷結果可能不能完全呈現投資人在面對投資風險的真正態度，但可提供您一些衡量自身風險屬性的指標。為保護您個人資料的隱私權，您在此份問卷上所填之個人資料，除法律或中央主管機關另有規定外，未經您的同意，華南永昌投信將不會向任何第三人提供您的個人資料。

2. 本公司之銷售人員辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資人，包括年齡為 70 歲以上、教育程度為國中畢業（含）以下或有全民健保重大傷病證明等，不主動介紹及不建議申購屬高風險之基金產品。

3. 依證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則規定，金融消費保護法第四條所稱之金融消費者所作之風險報酬承受等級之評估結果如超過一年，未來新辦理基金申購時，應重新評估；如無法重新評估者，僅得申購適合最低風險報酬承受屬性之基金。

風險報酬承受屬性評估《以下除第 3 題可複選外，其餘題庫皆為單選題》			
1. 您屬於哪個年齡層？	☐ 1. 70 歲(含)以上/未滿 20 歲〈1 分〉 ☐ 3. 56 至 65 歲〈3 分〉 ☐ 5. 20 至 45 歲〈5 分〉 ☐ 2. 66 至 69 歲〈2 分〉 ☐ 4. 46 至 55 歲〈4 分〉		
2. 投資資金來源？	☐ 1. 融資〈1 分〉 ☐ 3. 薪水/固定收入〈3 分〉 ☐ 5. 閒置資金〈5 分〉 ☐ 2. 退休金〈2 分〉 ☐ 4. 投資收益〈4 分〉		
3. 現有投資商品?(可複選) (註：計分時，僅計算分數最高之選項)	☐ 1. 現金、存款、定存單〈1 分〉 ☐ 2. 保本型商品、貨幣市場基金〈2 分〉 ☐ 3. 外幣、債券、債券型基金、平衡型基金〈3 分〉 ☐ 4. 股票、股票型基金、結構型產品、投資型保單〈4 分〉 ☐ 5. 期貨、選擇權、認股權證、衍生性商品〈5 分〉		
4. 您有多少年投資經驗在具價值波動性(如第 3 題的 c、d、e 選項)的產品？	☐ 1. 沒有經驗〈1 分〉 ☐ 3. 三至六年〈3 分〉 ☐ 5. 十年以上〈5 分〉 ☐ 2. 三年以下〈2 分〉 ☐ 4. 七至十年〈4 分〉		
5. 投資於具價格波動性之產品時，您可接受之持有期間？	☐ 1. 一年以下〈1 分〉 ☐ 3. 介於二~三年〈含〉〈3 分〉 ☐ 5. 五年以上〈5 分〉 ☐ 2. 介於一~二年〈含〉〈2 分〉 ☐ 4. 介於三~五年〈含〉〈4 分〉		
6. 現有投資商品中(不包括自用房地產)，約有多少比例是持有較低波動性的產品？(如：現金、存款、定存單、保本型商品、貨幣市場基金)	☐ 1. 超過 50%〈1 分〉 ☐ 2. 介於 25%至 50%〈含〉〈2 分〉 ☐ 3. 介於 10%至 25%〈含〉〈3 分〉 ☐ 4. 介於 0%至 10%〈含〉〈4 分〉 ☐ 5. 0%〈5 分〉		
7. 倘若投資報酬率為-25%，您採取措施？	☐ 1. 賣出全部〈1 分〉 ☐ 3. 只賣掉不到一半〈3 分〉 ☐ 5. 加碼投資〈5 分〉 ☐ 2. 賣掉一半以上〈2 分〉 ☐ 4. 繼續持有〈4 分〉		
8. 您的備用金相當於您幾個月 的家庭開銷？	☐ 1. 無備用金儲蓄〈1 分〉 ☐ 3. 介於三~六個月〈3 分〉 ☐ 5. 一年以上〈5 分〉 ☐ 2. 三個月以下〈2 分〉 ☐ 4. 介於六~十二個月〈4 分〉		
『總分』請自行加總上述 1-8 題之評估結果，若因分數計算有誤或未加總分數時，得由本公司修正或加總之，非複選而重覆勾選者，請於刪除處加蓋原留印鑑。依據評估總分結果，參照以下定義，藉此評估您依自身投資個性在面對風險報酬時所持有的「一般」承受度。			
分數	風險報酬承受屬性	定義	適合投資之風險報酬等級
14 分或以下	☐ 保守型	代表您對於風險承受度極低，期望避免投資資本之損失。	適合 RR1、RR2
15 分~27 分	☐ 穩健型	代表您願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬。	適合 RR1、RR2、RR3
28 分~40 分	☐ 積極型	代表您願意承受相當程度之風險，以追求較高的投資報酬。	適合 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5

問卷免責聲明：此調查表之評估結果，係由本人詳實填寫並確認無誤，本人已清楚經此評估後之風險報酬承受屬性，並瞭解風險報酬承受屬性評估結果係以本人所填寫的個人資料推論得知，且其結果只會在華南永昌證券投資信託股份有限公司承擔保密責任的情況下，作為其分析投資人風險報酬承受屬性所用。本問卷內容及結果不可視為對任何投資產品及服務或購買邀請，亦不可作為投資意見予以考慮。

依法令規範，本人即受益人再次聲明為：(1)☐是☐否 具全民健保重大傷病證明、(2)☐是☐否 年齡為 70 歲以上、(3)☐是☐否 教育程度為國中(含)以下畢業之自然人。

受益人及法定代理人或輔助人確認以上為真實：

(請加蓋原留印鑑)

〈由經理公司填寫〉

確認者：

評估者：

生效日：

受益人 ☐是 ☐否 明顯弱勢族群之投資人〈再次聲明及確認個人資料,其一句是則是者〉

☐ 本次屬短期調整風險報酬承受屬性。權責主管確認：

收件機構/推介聯絡人：

個人資料保護告知事項 Personal Data Protection Notice

2018.10 版

華南永昌證券投資信託股份有限公司（下稱「華南」或「本公司」）致力於保障您的個人資料，且本公司所持有之資料保護管理方式對外公開透明。本個人資料保護告知暨同意條款將告知您本公司將於何時、如何、為何蒐集、處理或利用您的何種個人資料，請於同意前仔細閱讀本條款。

Hua Nan Investment Trust Co., Ltd. (“Hua Nan” or “we”) is committed to protecting your personal information and being transparent about what information we hold. This notice tells you about why, what, how, and when we collect, process and use your personal data. Please read carefully this notice before you give us your consent.

本公司蒐集個人資料的目的

基於本公司與您所簽訂的服務契約，為提供您更好的商品及服務，本公司需蒐集您的個人資料，本公司蒐集您的個人資料的目的如下

1. 為提供本公司下列服務：
 - (1) 為提供證券投資信託業務；
 - (2) 為提供全權委託投資業務；
 - (3) 為提供其他經主管機關核准之有關業務。
2. 為行銷目的，如寄送電子報或行銷產品與服務訊息。
3. 其他基於契約、類似契約、法令規定，與為提供消費者服務管理的必要範圍內之目的。

Why do we collect personal information?

We collect, process, and use personal information for purpose of fulfilling our obligations under our services agreement with you to ensure the quality of the products and services we offer. The purposes can generally be described as below:

1. Offering of any of the following services:
 - (1) Securities investment trust business;
 - (2) Full fiduciary discretionary investment business;
 - (3) Other relevant business permitted by the Competent Authority。
2. For marketing purposes such as sending newsletters or marketing communications.
3. Other purposes based on law, contracts or quasi-contracts and are limited to what is necessary or in connection with the purposes of customer service management.

本公司蒐集哪些個人資料

本公司蒐集您的個人資料如下：

- 基本資料，例如姓名、身分證字號、性別、出生日期、身分證明資料如護照影本、居留證件影本。
- 聯絡資訊，例如電子郵件地址、永久住址、居住地址、通訊地址及電話號碼。
- 其他資訊，如在履行您與本公司的契約過程中您所提供之資訊，或其他您自願提供之資訊。
- 與您的信用及收入狀況之相關資訊。
- 能協助達成前述資料蒐集目的之其他類似性質之資料。

Type of data we collect about you

The type of personal information we collect and process about you may include:

- Basic information such as name, ID number, gender, birth date, and identification(s) (e.g., copy of bio-data page of passport or resident certificate).
- Contact details such as email address, permanent address, resident address, mailing address and phone number(s);
- Information provided by you during the course of our business relationship;
- Information on your credit score and proof of income;
- Other information alike that helps fulfill the purpose for which it was collected.

本公司如何處理與利用您的個人資料

本公司將於前述蒐集目的範圍或如附表範圍內，以自動化處理或其他方式，處理或利用您的個人資料。但您仍有權利向本公司提出拒絕接受以自動化處理所做出之決定。

How do we process and use personal information?

We will process your personal information by automated as well as manual means for purposes or appendix stated herein. You can choose not to be bound by decisions made through automated processing.

與第三方共享您的個人資料或從他方取得您的個人資料

1. 在前述蒐集目的下，本公司所蒐集關於您的個人資料，可能與華南集團（包含華南金融控股股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、華南產物保險股份有限公司、華南金創業投資股份有限公司、華南金資產管理股份有限公司等）共享。
2. 為達成前述之蒐集目的，本公司可能向第三方分享您的個人資料或從其他方取得您的資料，例如銀行、財團法人金融聯合徵信中心、台灣票據交換所、臺灣證券交易所股份有限公司與臺灣集中保管結算所股份有限公司。
3. 本公司應法律要求，須向主管機關或金融監理機關揭露您的個人資料時。
4. 本公司再次向您保證，絕對不會向第三方銷售您的個人資料，亦不會允許與本公司共享資料之第三方銷售您的個人資料。

Sharing of your personal information with third parties and how we may acquire your personal information from third parties

1. Your personal data collected by us may be shared with our affiliates (including Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd., Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Huanan Securities Co., Ltd., Huanan Venture Capital Co., South China Insurance Co., Ltd., Ltd, Huanan Assets Management Co., Ltd., etc.) for purpose(s) stated above.
2. We may share your personal data with third parties including banks, Joint Credit Information Center, Taiwan Clearing House, Financial information service Co, Ltd., Taiwan Stock Exchange Corporation and Taiwan Depository & Clearing Corporation for purposes stated above.
3. We will have to disclose your personal data from time to time to supervisory authority(ies) where required by law.
4. We reassure you that, we will, under no circumstances, sell your personal data to third parties or permit third parties to sell the data we have shared with them.

國際傳輸

若資料須傳輸至境外，我們保證所有傳輸皆會遵循相關資料保護法規。若資料需從歐洲經濟區(European Economic Area)傳至本公司，本公司亦會遵循歐盟法規，確保資料輸入有恰當且充足之保護措施。

International Transmission

Where data needs to be transferred outside the territory, we will ensure that all such transfers comply with the relevant data protection laws.

Where transfers are to be made from the European Economic Area (EEA) to non-EEA countries, we will ensure due compliance with the data protection regulations of the European Union that adequate safeguards are in place.

您的權利

1. 撤回同意之權利：若本公司基於您的同意蒐集或處理您的資料，您有隨時撤回同意之權利。
2. 此外，對於本公司所蒐集、處理、利用關於您的個人資料，您可以要求：
 - (1) 限制處理或利用的方式及範圍；
 - (2) 查詢或閱覽；
 - (3) 製給複製本；
 - (4) 以一般機器可讀的格式移轉到您所指定的第三方或裝置；
 - (5) 補充或更正；
 - (6) 停止蒐集、處理或利用；或
 - (7) 刪除。
3. 您得憑藉自由意志決定是否提供您的個人資料，惟若您拒絕提供個人資料，本公司恐無法提供您所需要之服務。
4. 若您認為本公司不當利用您的個人資料以致侵害您的隱私權，又未於您通知要求補正後及時補正該侵害行為，您有權利向個資保護相關主管機關進行申訴。

Your rights

1. Right to withdraw consent. Where your personal data is collected and processed by us based on your consent, you have the right to withdraw that consent at any time.
2. In addition, you have the right to:
 - (1) restrict the ways we process your personal information;
 - (2) search, review your personal data
 - (3) copy your personal data;
 - (4) receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another person
 - (5) demand rectification of incorrect or incomplete data;
 - (6) object to the processing of your personal data based on grounds other than your express consent; and
 - (7) request deletion or removal of your personal data.
3. You may, at your discretion, decide whether to provide us with your personal information. If you decide not to provide us with your personal information, we may not be able to provide you with the requested services.
4. You have the right to lodge a complaint with the relevant data protection authority should you believe that we have violated your privacy right through inappropriate use of your personal data and have failed to promptly cure such violation upon receipt of your request for cure.

對您個人資料的保護

儘管本公司無法保證未經授權之存取不會發生，本公司保證極力維護您的個人資料安全，並透過適當之技術及內部安全措施避免資料的竊取。

Security of your personal information

While we cannot guarantee that unauthorized access will never occur, rest assured that we make our best effort to ensure the security of your personal information through the use of appropriate technology and safeguards.

資料留存期間

除應法規要求以外，本公司將極力確保留存您資料的期間，不超過達成前述目的之必要期間。資料留存期間結束後，本公司將刪除、銷毀您的個人資料，或將您的個人資料去識別化，使資料無法識別任何人或回溯至您的身上。

Data retention period

Except as otherwise required by applicable law, we endeavor to retain your personal data only for as long as is necessary for us to fulfill the aforementioned purposes. After the data retention period, we will destroy or delete your personal information or make it anonymous such that it cannot be identified or traced back to you.

聯絡我們

若您對本公司如何蒐集、處理與利用您的個人資料、或您欲行使上述當事人權利，或對您的個人權利有任何問題，您可撥打[886-2-27196688]或透過本公司網站 (<http://www.hnirc.com.tw/www3/index.asp>)聯絡我們，我們會提供最完整的說明與依據您的指示辦理。

Contact Us

If you have any concerns as to how your personal data is collected processed or used, or should you intend to exercise your rights, you can contact us at [886-2-27196688] or through our website (<http://www.hnirc.com.tw/www3/index.asp>).

~~~~~  
上開事項業經華南永昌證券投資信託股份有限公司明確告知，本人已完全清楚瞭解本隱私權條款。

I hereby acknowledge that I have read and understood all terms and conditions contained in this Personal Data Protection Notice in its entirety.

此致

華南永昌證券投資信託股份有限公司

簽名/Signature：\_\_\_\_\_ (或蓋原留印鑑)

日期/Date：\_\_\_\_\_

## 告知事項附錄

| 項次 | 告知事項                          | 告知內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 蒐集之目的                         | 為辦理證券投資信託業務、全權委託業務、期貨信託業務、或其他經主管機關核准項目之業務。金融服務業依國內外法令規定及金融監理需要、依法定義務、依契約、類契約或其他法律關係(包含但不限於美國海外帳戶稅收遵循法條款遵循事宜)等，所為個人資料之蒐集、處理及利用。<br>行銷及金控共同行銷業務、其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務，所進行個人資料之蒐集處理及利用。                                                                                                                              |
| 2  | 個人資料之類別                       | 姓名、出生年月日、年齡、身分證統一編號、護照號碼、居留證號碼、國籍、美國稅籍編號、投資、戶籍資料、教育程度、職業、任職公司地址及電話、聯絡電話(含手機電話)、傳真號碼、通訊地址、戶籍地址、電子信箱等及其他得識別個人之資料，或其他合於營業項目之特定目的所需蒐集之個人各項資料及後續與本公司往來之個人資料。                                                                                                                                                            |
| 3  | 利用之期間                         | 於主管機關許可業務經營之存續期間內，符合下列要件之一者：<br>1.個人資料蒐集之特定目的存續期間。<br>2.依相關法令規定或契約約定之保存年限（如商業會計法等）。<br>3.本公司因執行業務所必須之保存期間。                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | 利用之地區                         | 獲主管機關許可經營及經營營業登記項目或章程所定之業務，其營業活動之相關地區及為達蒐集、處理及利用目的所必須使用之相關地區：包含本公司、本公司之分公司、與本公司有從屬關係之子公司或有控制關係之母公司暨其分公司或集團關係之公司、與本公司或前述公司因業務需要而訂有契約之機構或顧問等所在之地區、及國際傳輸個人資料需為未受中央目的事業主管機關限制之接收者所在地。                                                                                                                                  |
| 5  | 利用之對象                         | 1.本公司、本公司之分公司、與本公司有從屬關係之子公司或有控制關係之母公司暨其分公司或集團關係之公司、或與本公司或前述公司因業務需要訂有契約關係或業務往來之機構（含共同行銷）或顧問（如律師、會計師）。<br>2.本公司或與本公司因業務需要訂有契約關係或業務往來之機構或顧問(如律師、會計師)；金融監理或依國內外法令有調查權或依法行使公權力之機關。                                                                                                                                      |
| 6  | 利用之方式                         | 以自動化機器或其他非自動化方式所為之利用，包括但不限於：1.書面或電子 2.國際傳輸等。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | 當事人權利與行使方式                    | 台端就本公司保有之個人資料，得向本公司要求行使下列權利：<br>1.請求查詢、閱覽或製給複製本，而本公司依法得酌收必要成本費用。<br>2.請求補充或更正，惟依法 台端應為適當之釋明。<br>3.請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法本公司因執行業務所必須者，得不依 台端請求為之。                                                                                                                                                                    |
| 8  | 拒不提供個人資料所致權益之影響               | 拒不提供個人資料，本公司將無法進行業務之必要審核與處理作業及其他相關服務，爰本公司將得拒絕受理與 台端之業務往來及其他相關事項之辦理與申請。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | 關於美國海外帳戶稅收遵循法(FATCA)遵循之特別告知事項 | 本公司蒐集台端個人資料的目的亦包含本公司為維護客戶整體利益所遵循國內外稅務法令、條約或國際協議的必要措施，相關個人資料的利用方式包含瞭解台端國籍與稅籍稅務資料。如台端為美國稅務居民，本公司依法必須將台端帳戶資訊揭露予國內外政府機關(包含中華民國政府及美國聯邦政府)。如台端不同意相關個人資料之使用及揭露，對台端權益之影響包含本公司依法必須將台端之帳戶列為不合作帳戶(Recalcitrant Account)，並可能必須對台端透過本公司往來交易所產生之美國來源所得、處分價金及轉付款項，依美國海外帳戶稅收遵循法及跨政府協議之規範予以扣繳百分之三十的美國稅款，如經相當期間台端仍不同意，本公司可能須關閉台端之帳戶。 |



# FATCA及CRS個人客戶自我聲明書暨個人資料同意書

FATCA and CRS Individual Self-Certification & Personal information Form

2019.01 版

註：若您具有非臺灣之稅籍，請以英文填寫此份聲明書。如對於聲明書內容有不了解之處，可參考【附錄一】填表說明及【附錄二】名詞解釋。

Note: Please fill in this self-certification in English if you have any tax residency outside Taiwan. If you have any question about the content of the self-certification, please refer to [Appendix I] Instruction and [Appendix II] Definitions for more information.

## 第一部分：帳戶持有人基本資料 Part I: Account Holder Information

### A. 姓名 Full Name: (英文姓名請以護照/居留證姓名為準)

Please fill in the name in the passport / resident certificate.

### B. 居住地址/戶籍地址(請勿留存郵政信箱或送達代收地址)：

Residence Address (Do not use a P.O. box or an in-care-of address)

☐ 同本次申請文件之地址(此選項僅限新開戶且只為臺灣之稅務居民使用)

Same as the address in this application form (This Box is only applicable to opening new account and only a Taiwan tax resident.)

☐ 若非為上述情況，請填寫以下欄位：

Please fill in the following fields if account holder does not open a new account and is not only a Taiwan tax resident.

(國家 Country)

(地址 Address)

### C. 出生資訊 Birth Information:

出生日期 Date of Birth: \_\_\_\_\_ 年(YYYY) \_\_\_\_\_ 月(MM) \_\_\_\_\_ 日(DD)

出生地 Place of Birth: 城市 City: \_\_\_\_\_ 國家 Country: \_\_\_\_\_

## 第二部分：稅籍 Part II: Tax Residence(s)

- ☐ 本人僅為臺灣之稅務居民。(第二部分結束) I am only a Taiwan tax resident. (End of Part II)
- ☐ 本人僅為美國公民或稅務居民。(註1至註3) I am a U.S. citizen or U.S. resident alien for tax purposes. (Note 1 to 3)
- ☐ 本人具有其他國家(包含美國)的稅務居民身分 I am a tax resident in other countries (include U.S.)

### ↑ 若為上述2或3之情形，請於下表填寫本人之所有稅籍資料(包含美國或台灣之稅籍資料)

Please indicate your country(ies) of tax residence (Includes Taiwan or U.S) in the table below when the second or third box above is ticked.

※如無法提供稅籍編號(TIN)者，請選填原因A、B或C：

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where appropriate:

原因A — 我所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。

Reason A - The jurisdiction where I am the resident does not issue TINs to its residents.

原因B — 我無法取得稅籍編號或類似編號。(若選填此項者，請說明解釋無法取得稅籍編號之原因)

Reason B - I am otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number. (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the table below if you have selected this reason.)

原因C — 無需提供稅籍編號。(僅針對所填寫之稅籍國家規定無需揭露稅籍編號時，才能選填此項)

Reason C - No TIN is required. (Note. Only select this reason if the authorities of the jurisdiction entered below do not require the TIN to be disclosed)

※若您具有美國的稅務身分，填寫下表時，須先將美國稅籍資料填寫於第一欄的位置

If you are a U.S. resident, please indicate the U.S. information in the first row of the table.

| 稅籍國家(註1)<br>Country of tax residence (Note 1) | 稅籍編號<br>Tax Identification Number (TIN) | 無法提供TIN者，請勾填原因A、B(含原因)或C<br>If no TIN available, please enter Reason A, B (with explanation) or C         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> US                   | 稅籍編號或社會安全碼(SSN)<br>□□□□-□□□□□□          |                                                                                                           |
|                                               |                                         | <input type="checkbox"/> A<br><input type="checkbox"/> B, 原因 reason : _____<br><input type="checkbox"/> C |
|                                               |                                         | <input type="checkbox"/> A<br><input type="checkbox"/> B, 原因 reason : _____<br><input type="checkbox"/> C |
|                                               |                                         | <input type="checkbox"/> A<br><input type="checkbox"/> B, 原因 reason : _____<br><input type="checkbox"/> C |

(註 1)美國公民或稅務居民，係指：(1)具有美國國籍者(持有美國護照)、或(2)持有綠卡者、或(3)當年度入境美國並停留 183 天(含)以上、或(4)當年度入境美國並停留 31 天(含)以上、同時滿足「前 3 年審核期」計算方式 183 天(含)以上者。

U.S. citizen or other U.S. person means any one of the following:

(1) National of the United States (U.S. Passport Holder); (2) Green Card Holder (Permanent Resident); (3) A Person Present in the United States for 183 Days or More during the Current Taxable Year; or (4) A Person Present in the United States for 31 days or more during the Current Taxable Year and 183 Days during the 3-Year Period, Meeting the Substantial Presence Test for the Calendar Year

(註 2)持有 A、F、G、J、M、Q 等簽證，於當年度入境美國並停留 183 天(含)以上、或當年度入境美國並停留 31 天(含)以上、同時滿足「前 3 年審核期」計算方式 183 天(含)以上者，非屬美國稅務居民。

Someone who has or had been present in the U.S. with type A, F, G, J, M or Q visa for 183 Days or more during the current taxable year or for 31 days or more during the current taxable year and 183 Days during the 3-Year Period, meeting the Substantial Presence Test for the calendar year is not a U.S. resident.

(註 3)前 3 年審核期：本年停留天數，加上去年停留天數的三分之一，加上前年停留天數的六分之一的總和，達 183 天者。

183 days during the 3-year period that includes the current year and the 2 years immediately before that, counting:

All the days you were present in the current year, and 1/3 of the days you were present in the first year before the current year, and 1/6 of the days you were present in the second year before the current year.

## 聲明及簽署

### Declarations and Signature

本人聲明本自我聲明暨個人資料同意書之內容均屬真實正確及完整。倘爾後有情事變更使本聲明書暨個人資料同意書之內容已不正確，本人承諾於變更日起 30 天內通知華南永昌投信前述變更，並承諾提供更新之自我聲明書暨個人資料同意書予華南投信。本自我聲明書暨個人資料同意書除 FATCA 之相關法令以外，應以臺灣之法令為準據法。倘開戶申請書之內容與本自我聲明書暨個人資料同意書有衝突時，以本自我聲明書暨個人資料同意書為準。

I hereby certify that all statements made in this self-certification and personal information consent form are true, correct and complete. I undertake to notify Hua Nan Investment Trust, promptly of any change in circumstances which causes the information contained herein to become incorrect and to provide Hua Nan Investment Trust with an updated self-certification and personal information consent form within 30 days of such change in circumstances. In addition to FATCA and its related laws and regulations, the governing law of this self-certification and personal information consent form shall be the laws of Taiwan. In the event of any discrepancy between the account opening form and this self-certification and personal information consent form, this self-certification and personal information consent form shall prevail.

另本人於 貴公司開立帳戶並進行交易，為符合個人資料保護法下個人資料之合理使用，並配合 貴公司遵循美國海外帳戶稅收遵從法案 (Foreign Account Tax Compliance Act, 下簡稱「FATCA 法案」、駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會合作促進外國帳戶稅收遵從法執行協定等相關規定，本人確認已收受並充分瞭解 貴公司所提供之遵循 FATCA 法案蒐集、處理及利用個人資料告知事項 (下簡稱「告知事項」) 之全部內容，並同意 貴公司依據告知事項所載內容，對本人相關個人資料為蒐集、處理及利用：

Whereas I intend to establish an account and to proceed transactions with Hua Nan Investment Trust, and whereas it is regulated to comply with the proper use of personal information stipulated by the Personal Information Protection Act, and it is necessary to cooperate with Hua Nan Investment Trust to comply with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Agreement between the American institute in Taiwan and Taipei Economic And Cultural Representative Office In The United States and the related regulations.

In witness thereof, I hereby confirm that I have duly received and understood all the content of the Notice for the Collection, Processing and Use of Personal Information for FATCA Compliance (the "Notice") as provided by Hua Nan Investment Trust, and I agree that Hua Nan Investment Trust may collect, process and use the personal information of the Customer in accordance with the Notice.

立書人簽章 Signature : \_\_\_\_\_

身分證字號/統一證號 ID / Uniform ID Numbers : \_\_\_\_\_

法定代理人/監護人/輔助人簽名 Guardian : \_\_\_\_\_

簽署日期 Date : \_\_\_\_\_

以下僅限內部使用

服務人員確認聲明書合理性檢核項目(單選必填)

若有發現稅籍國家可能不一致之情形，請進一步向帳戶持有人詢問聲明書是否已填寫確實、合理且完整。

如有進一步取得其他證明文件者，則請一併提供。

☐ 1 本人未發現上述身份證明書所聲明之稅籍國家有不合理之情事。

☐ 2 稅籍有可能不一致之情形，但已向帳戶持有人確認其所聲明之稅籍國家已填寫確實、合理且完整。

註：有可能不一致的情形如下：

- ☐ 身分證明文件或相關資料顯示可能為其他國家的稅務居住者。
- ☐ 身分證明文件或相關資料顯示為其他國家的國籍或公民。
- ☐ 聯絡地址或戶籍地址/居住地址顯示為其他國家
- ☐ 其它，請說明：

日期：

主管：

經辦：

確認核對者：

**華南永昌證券投資信託股份有限公司遵循 FATCA 法案蒐集、處理及利用個人資料告知事項**  
**Hua Nan Investment Trust Co., Ltd.**

**The Notice for the Collection, Processing and Use of Personal Information for FATCA Compliance**

緣華南永昌證券投資信託股份有限公司(下簡稱「本公司」)因參與遵循美國海外帳戶稅收遵從法案(Foreign Account Tax Compliance Act, 下簡稱「FATCA 法案」),及駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會合作促進外國帳戶稅收遵從法執行協定(下稱「IGA 協議」),而負辨識美國帳戶之義務,現因 台端於本公司開立帳戶及進行交易,為符合個人資料保護法下個人資料之合理使用,本公司茲請求 台端協力遵循 FATCA 法案及 IGA 協議之相關規定,特告知下列事項:  
In compliance with the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (hereinafter referred to as “FATCA”) and Agreement between the American institute in Taiwan and Taipei Economic And Cultural Representative Office In The United States (hereinafter referred to as the “Agreement”), Hua Nan Investment Trust Co.,Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) has the obligation to identify US accounts. In order to comply with the proper use of personal information in accordance with the Personal Information Protection Act for accounts you establish and transactions you proceed with the Company, the Company hereby requests your cooperation with the compliance of FATCA and the relevant provisions under the Agreement, with notice as follows:

**一、個人資料蒐集、處理及利用之目的及類別 Purpose and Type of Collection, Processing and Use of Personal Information**

為辨識本公司內所有帳戶持有者之身分,並於必要時申報具有美國帳戶之持有者資訊予美國國稅局及中華民國權責主管機關,經 台端提供之相關個人資料及留存於本公司之一切交易資訊,包括但不限於姓名、出生地及出生日期、國籍、戶籍地址、住址及工作地址、電話號碼、美國稅籍編號、帳戶帳號及帳戶餘額、帳戶總收益金額與交易明細等,將因本公司遵循 FATCA 法案及 IGA 協議之需要,由本公司蒐集、處理及利用。

In order to identify the account holders of the Company and to report accounts held by U.S. persons to the IRS and the competent authority in Taiwan R.O.C., all personal information provided by you and all transaction information kept by the Company, including but not limited to name, place of birth, date of birth, nationality, domicile address, residence address and work location, telephone number, US tax identifying number (TIN), account number and account balance, the gross proceeds and statement of the account shall be collected, processed and used by the Company for the purpose of FATCA compliance and as required by the Agreement.

**二、個人資料利用之期間及方式 The Period and Method of Using Personal information**

為遵循 FATCA 法案及 IGA 協議之必要年限內,本公司所蒐集之 台端個人資料將由本公司為保存及利用,並於特定目的之範圍內,以書面、電子文件、電磁紀錄、簡訊、電話、傳真、電子或人工檢索等方式為處理、利用與國際傳輸。

In compliance with the period required by FATCA and the Agreement, the personal information collected by the Company will be kept and used by the Company and processed, used and transmitted internationally in writing, via email, electromagnetic record, text message, telephone, fax, electronic or manual search within the scope of the said specified purpose.

**三、個人資料利用之地區 Geographical Limitation for Use of Personal Information**

為履行 FATCA 法案及 IGA 協議下之相關義務, 台端個人資料將於中華民國及美國地區受利用。

In order to fulfill the obligations under FATCA and the Agreement, your personal information will be used in both Taiwan R.O.C. and United States.

**四、個人資料利用之對象 Parties Using the Personal Information**

為履行 FATCA 法案及 IGA 協議下之相關義務, 台端個人資料將由本公司、華南金融控股股份有限公司、中華民國權責主管機關及美國國稅局所利用。

In order to fulfill the obligations under FATCA and the Agreement, your personal information will be used by the Company, Fubon Financial Holding Co., Ltd., the competent authority in Taiwan R.O.C. and the IRS.

**五、個人資料之權利行使及其方式 Exercise of the Rights Regarding Personal Information**

台端就本公司所蒐集、處理及利用之個人資料,得隨時向本公司請求查詢、閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理及利用或刪除。 台端如欲行使前述權利,有關如何行使之方式,得向本公司客服(02)2719 -6688 臨櫃查詢。

With regard to the personal information collected, processed and used by the Company, you may request to search, review, make duplications, supplement or correct the personal information or to discontinue the collection, processing, and use of the personal information, or request to delete the personal information. If you would use abovementioned rights, please dial (02) 2719-6688 or find a counter-service for understanding how to use your rights.

**六、不提供對其權益之影響 The Effect of Refusal to Provide Personal Information**

台端若拒絕提供本公司為遵循 FATCA 法案及 IGA 協議所需之個人資料、或嗣後撤回、撤銷同意,本公司仍可能須將關於 台端之帳戶資訊申報予美國國稅局及中華民國權責主管機關。

In the event that you refuse to provide the personal information as required for the compliance of FATCA and the Agreement, or withdraw or revoke your consent thereof, the Company may still report your account information to the competent authority in Taiwan R.O.C. and the IRS.

台端已充分詳讀前揭告知事項,瞭解此一告知事項符合個人資料保護法及相關法規之要求。

You have read carefully and fully understand all that is stated above and understand that this notice is in accordance with the Personal Information Protection Act and the relevant laws and regulations.

## 【附錄一】填表說明【Appendix I】Instruction

根據美國外國帳戶稅務遵從法(「FATCA」)及臺灣金融機構執行共同申報及盡職調查作業辦法之規定,華南永昌投信應收集及申報有關帳戶持有人稅籍與特定相關資料。每個稅籍國家均按其本身的規則釐定稅籍的定義。一般來說,個人稅籍係為個人居住的國家。若干特別情況可能會導致個人成為其他國家的居民,或同時成為超過一個國家的居民(多重居住地)。若個人為美國公民或具有美國稅務居民身分,亦需將美國稅籍身分於此聲明書中列示。相關稅籍詳情,請諮詢您的稅務顧問或瀏覽下列有關FATCA或CRS網頁的資料<https://www.irs.gov/>或<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>

Regulations based on the Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) and Taiwan Common Reporting and Due Diligence rules to collect and report an account holder’s tax residence and certain information. Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence. In general, you will find that tax residence is the country in which you live. Special circumstances may cause you to be resident elsewhere or resident in more than one country at the same time (dual residency). If you are a U.S. citizen or tax resident under U.S. law, you should indicate that you are a U.S. tax resident on this form. For more information on tax residence, please consult your tax adviser or the information for FATCA and CRS at <https://www.irs.gov/> or <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>.

若您(或帳戶持有人)的稅籍非屬臺灣,華南永昌投信在法律上有責任把此聲明書內的資料及有關金融帳戶之其他金融資訊,申報予美國國稅局或臺灣稅務機關,除具有美國公民或美國稅籍居民身分外,臺灣稅務機關會將該資訊交換予與本國簽訂跨國協定之其他稅籍國家。If your (or the account holder’s) tax residence is located outside Taiwan, Hua Nan Investment Trust may be legally obliged to pass on the information in this form and other financial information with respect to your financial accounts to the IRS or Taiwan tax authority. Except U.S citizen or U.S tax resident, Taiwan tax authority may exchange this information with tax authorities of jurisdictions pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

相關名詞解釋請詳附錄二。

Please refer to the Appendix II for definitions.

除依據FATCA之規定或帳戶持有人之稅籍出現變動外,此聲明書屬永久有效。

Except the rule of FATCA or a change in circumstances relating to information of account holder’s tax status, this form will remain valid.

若為聯名帳戶持有人,請每位聯名帳戶持有人分別填寫一份聲明書。

For joint or multiple account holders, complete a separate form for each individual account holder.

若帳戶持有人為未達法定年齡之未成年人,需由法定代理人完成此聲明書。

A legal guardian should complete the form on behalf of an account holder who is a minor.

華南永昌投信作為一家金融機構,依法不得提供稅務或法律意見。

As a financial institution, we are not allowed to give tax advice.

若您對此聲明書內容或所屬稅籍定義具有疑問,請聯絡您的稅務顧問或參照當地稅務機關發布之相關資訊。

If you have any questions then please contact your tax advisor or refer to related information published by domestic tax authority.

## 【附錄二】名詞解釋【Appendix II】Definitions

**注意：以下名詞解釋係協助您填寫此聲明書使用。若您對於下述名詞定義上有疑問,請與您的稅務顧問聯繫。**

Note: The following selected definitions are provided to assist you with the completion of this form. If you have any questions about these definitions or require further detail, please contact your tax adviser.

### 1. 帳戶持有人 Account Holder

「帳戶持有人」指由管理金融帳戶之金融機構列為或辨識為持有該帳戶之人。金融機構以外之人,以代理人、保管人、被指定人、簽署人、投資顧問或中間人身分為他人利益持有金融帳戶者,該他人視為帳戶持有人。以一個家長與子女開立的帳戶為例,如帳戶以家長為子女的合法監護人名義開立,子女會被視為帳戶持有人。聯名帳戶內的每個持有人都被視為帳戶持有人。

The term “Account Holder” means the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is treated as holding the account. For example in the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal guardian, the child is regarded as the Account Holder. With respect to a jointly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.

### 2. 稅籍編號(包括具有同等功能的辨識編號)TIN (including “functional equivalent”)

「稅籍編號」係指外國基於執行稅法之目的,辨識個人或實體之編號或具相當功能之辨識碼。稅籍編號是稅籍國家向個人或法人分配獨有的字母與數字組合,用於識別個人或法人的身分,以便實施該稅籍國家的稅務法律。有關可接受的稅務編號的更多詳細資訊刊載於經濟合作與發展組織的自動交換資料網站。

某些稅籍國家不發出稅務編號。但是,這些稅籍國家通常使用具有等同辨識功能的其他完整號碼(「具有等同功能的辨識號碼」)。此類號碼的例子包括,就個人而言,社會安全號碼/保險號碼、公民/個人身份/服務代碼/號碼,以及居民登記號碼。

The term “TIN” means a taxpayer identifying number issued by the authorities which can identify individuals or entities.

A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the OECD automatic exchange of information portal.

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilize some other high integrity number with an equivalent level of identification (a “functional equivalent”). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number.