

文件版本：  
客戶姓名：  
身分證號：  
簽署日期：


## 有價證券借貸帳戶開戶同意書暨確認聲明書

本人(立約人)對下列所有開戶契約及聲明書、確認書、同意書等相關文件均已詳細審閱並同意遵守。且業經 貴公司告知並充分知悉與了解 貴公司依金融消費者保護法及個人資料保護法規定，對本人之應告知事項，並親自簽訂各項契約及相關文件。本人同時對於所提供之資料之正確真實性負其全責。如有涉訟，本人 同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

本開戶契約包含以下文件：

- 壹、開立授信帳戶申請書
- 貳、證券商辦理有價證券借貸契約書
  - 一、出借有價證券予客戶
  - 二、向客戶借入有價證券

其中第二條：

甲方得出借中央登錄公債及有價證券予乙方。

甲方出借中央登錄公債及有價證券予乙方時，應填具註有「出借」字樣之申請書；惟甲方同意以書面、乙方電子平台或其他雙方同意之方式，就其欲出借予乙方之有價證券範圍(以下簡稱「約定有價證券」)及其相關交易條件等事項，與乙方為事前概括之約定。當乙方有借券需求時，乙方得依雙方所約定之交易條件逕行辦理借券交易，並代甲方填製有「出借」字樣之申請書，無須再與甲方逐筆議定或於各筆借貸交易前通知甲方。惟甲方得隨時以乙方提供之方式通知乙方變更約定有價證券範圍或其交易條件，並於次一營業日生效。

本人身為甲方，已了解並同意本條內容

三、聲明書

甲方於簽訂本契約時，茲聲明非屬操作辦法第三十七條之一第一項所稱之借貸標的證券發行公司之董事、監察人、經理人及持有公司股份超過股份總額百分之十之股東（包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股份），或前開身分之人所利用直接間接設立之境內外公司等他人者。如嗣後具有前開身分時，應立即通知乙方，並同意不得從事該標的證券之借貸交易及借券賣出，如有違反，應自負其責，因此致生乙方權益受損者，並應負賠償之責。

本人身為甲方，已了解並同意本聲明書內容

參、身分資格聲明書

肆、公開發行公司內部人身分聲明書

本委託人茲聲明非屬[證券商辦理有價證券借貸操作辦法]第三十七條之一第一項所稱之借貸標的證券發行公司之董事、監察人、經理人及持有公司股份超過股份總額百分之十之股東（包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股份），或前開身分之人所利用直接間接設立之境內外公司等他人者。如嗣後具有前開身分時，應立即通知 貴公司，並同意不得從事該標的證券之借貸交易及借券賣出，如有違反，應自負其責，因此致生 貴公司權益受損者，並應負賠償之責。

本委託人為屬[證券商辦理有價證券借貸操作辦法]第三十七條之一第一項所稱之借貸標的證券發行公司之董事、監察人、經理人及持有公司股份超過股份總額百分之十之股東（包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股份），或前開身分之人所利用直接間接設立之境內外

公司等他人者。並同意不得進行該公開發行公司之有價證券借貸交易，如有違反，應自負其責，因此致生 貴公司權益受損者，並應負賠償之責。若將股份交付信託後，該股份仍屬不得出借之股份。契約存續期間內之身分變更或消滅應主動通知 貴公司。

證券代號	證券名稱	證券代號	證券名稱	證券代號	證券名稱	證券代號	證券名稱

伍、提供個人資料同意書

陸、約定簽章樣式同意書【未於本公司開立受託買賣帳戶者不適用】

柒、免簽章同意書

捌、擔保品轉擔保同意書

玖、借券期限屆滿前提前還券同意書

壹拾、證券商辦理有價證券借貸風險預告書

壹拾壹、有價證券借貸扣繳稅率申報表

借貸扣繳之計算(擔保金利息):

納稅義務人在中華民國境內居住之個人每次所得超過新臺幣二萬元者，按給付額百分之十扣繳稅款。

此致

統一綜合證券股份有限公司

委託人受託買賣帳號：

立書人 (即委託人)：\_\_\_\_\_ (親簽)

中華民國                      年                      月                      日

\*線上申請授信帳戶相關事項說明

(1)通知地址：依申請帳號留存通訊地址寄送

(2)簽章樣式：委託人同意以受託買賣帳戶所留之印鑑樣式做為信用帳戶之約定簽章樣式。

(3)備註說明：若您對於線上申請授信帳戶之相關條件與事項欲進行調整，請親臨分公司辦理變更

統一證券 法定代理人	分公司最高主管	營業員	信用交易 業務主管	開戶及核對 身分證經辦