

應美國稅法規定，投資美國境內各項商品之投資人，若不具美國公民身份者須填寫 **W8-BEN (自然人)**、**W8-BEN-E (法人)**

表格(開戶附件)

※2021.10 W8表 新增欄位	簡述
(1) W8BEN (自然人) Part 1-6 -6a FTIN 海外稅務識別 (居住地稅籍編號) -6b 若6a 判斷不適用則打勾—表明沒有法律要求從其居住地獲得FTIN	一般自然人請填 6a 身分證字號
(2) W8BEN-E(法人實體) Part1-4 -Foreign Government-Controlled Entity 政府控制 -Foreign Government-Integral Part 政府延伸實體	新增辨別是否為政府控制法人實體；法人版請自官網下載中譯對照，勾選適用之法人資訊

### **W8-BEN (自然人) 須填寫欄位及說明—(非美國公民填寫)**

1. Name of individual or organization that is the beneficial owner  
自然人：護照英文名
2. country of incorporation or organization  
請填 Taiwan
3. Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route)  
以英文填寫戶籍/固定地址：樓、號、段、路、街  
City or town, state or province. Include postal code where appropriate  
以英文填寫戶籍/固定地址：區、鄉、鎮、縣、市、郵遞區號  
Country  
請填 Taiwan
4. Mailing residence address (street, apt. or suite no., or rural route)  
(與3不同時填寫)以英文填寫通訊地址：樓、號、段、路、街  
City or town, state or province. Include postal code where appropriate  
以英文填寫通訊地址：區、鄉、鎮、縣、市、郵遞區號  
Country  
請填 Taiwan  
**PS. 本項不可填寫<郵政信箱>**
5. Sign Here  
自然人：簽護照英文名 / 法人：簽公司負責人之英文全名(本欄請務必簽署)
6. Date: 不用填寫

### **W9 須填寫欄位及說明—(美國公民填寫)**

1. Name: 美國報稅時使用之英文名
2. Business name: 與報稅不同名(如:工作時使用之英文名)
3. Check appropriate box: 請依身份勾選
4. Address: 門牌 or 套房號碼 / 公寓名稱 / 街 or 路 or 大道 / 區
5. City, State, and ZIP code: 城市 / 州 / 郵遞區號
6. Social Security number: 社會卡號碼 (自然人填)
7. Employer identification number: 公司編號 (法人填)
8. Sign Here: 簽名(須同第一項 name 英文名, 本欄請務必簽署)
9. Date: 不用填寫

注意：本表格**不可塗改**，如遇塗改務請至大昌證券網站 (<http://www.dcn.com.tw>) 下載表格 (路徑①：首頁 / 金融商品 / 表單專區) 或(路徑②：首頁 / 客服中心 / 下載專區)重新填寫及簽署。