

附表

本公司受理投資人本人、繼承人、遺產管理人、遺囑執行人或其受託人查詢應檢附證明文件一覽表

| 申請人 | 申請方式 | | | 應檢附證明文件正本 | | | | | | | | |
|-------------------|------|----|----|-----------|----------|----------|--------------------------------|------|-----|----------|------------------------|------------------------|
| | 親自 | 委託 | 郵寄 | 申請人國民身分證 | 法人登記證明首頁 | 繼承關係證明文件 | 載有被繼承人死亡記事之戶口名簿影本或其他有相同效力之證明文件 | 印鑑證明 | 委託書 | 受託人國民身分證 | 親屬會議選定向法院報明或經法院選任之證明文件 | 遺囑指定、親屬會議選定或經法院指定之證明文件 |
| 本人(至本公司) | V | | | V(註1) | V(註2) | | | | | | | |
| | | V | | V(註1) | V(註2) | | | | V | V | | |
| 本人(至開戶證券商) | V | | | V(註1) | V(註2) | | | | | | | |
| | | V | | V(註1) | V(註2) | | | | V | V | | |
| 繼承人(至本公司或開戶證券商) | V | | | V | | V | V | | | | | |
| | | V | | V | | V | V | | V | V | | |
| 繼承人(至本公司) | | | V | V(影本) | | V | V | V | | | | |
| | V | | | V | | | | | | | V | |
| 遺產管理人(至本公司或開戶證券商) | | V | | V | | | | | V | V | V | |
| | | | V | V(影本) | | | | V | | | V(影本) | |
| 遺囑執行人(至本公司或開戶證券商) | V | | | V | | | V | | | | | V |
| | | V | | V | | | V | | V | V | | V |
| 遺囑執行人(至本公司) | | | V | V(影本) | | | V | V | | | | V(影本) |

註 1. 本國人應檢附國民身分證正本，非本國人應持護照、居留證或其他經認證之相關證明文件正本

註 2. 法人或機構至本公司申請查詢，應檢附登記證明文件首頁正本及負責人國民身分證正本，至開戶證券商得檢附影本

註 3. 檢具證件影本者，均須加註與正本相符字樣