



帳戶號碼

Penny-for-Lot 申請表

交易說明及客戶同意書

第一證券目前無法聯繫到任何可以完成下列股票易手的市場或股票託管機構(Transfer Agent)。鑑於沒有可以接手這些股票的市場或託管機構，如果您想出售這些股票並用資本損失抵稅，您可以選擇提交 Penny-for-Lot 申請表，將這些股票以 1 美分的總價出售給第一證券“無價值證券帳戶(Worthless Securities Account)”。一旦您將這些股票以 1 美分的總價出售到第一證券無價值證券帳戶，您對這些股票將不再享有任何索償權利。第一證券對股票的未來價值不做任何預測。

請先跟您的稅務顧問核實以上操作不會對您的稅表產生意外影響。

股數	股票名稱	股票代碼/CUSIP

簽字人在此聲明其為以上股票的合法持有人。簽字人在此聲明其同意將上述股票以每種股票 1 美分的總價出售給第一證券，並要求第一證券購買接收。

簽字人在此聲明其不會就此 Penny-for-Lot 交易及其相關事宜在未來向第一證券提出任何索償要求或法律訴訟。

_____	_____	_____
股票持有人姓名	股票持有人簽名	日期
_____	_____	_____
股票共同持有人姓名	股票共同持有人簽名	日期