

證券投資信託事業 證券投資顧問事業經營全權委託投資業務申請書

(首次申請適用)

受文者：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱同業公會）

主 旨：依證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法（以下簡稱全權委託管理辦法）第六條及證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理辦法（以下簡稱兼營信託業務管理辦法）第五條（信託方式適用）規定，填具下列事項，連同附件，申請許可以 ☐ 委任 ☐ 信託 方式經營全權委託投資業務，請 核轉金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）。

公 司 名 稱		營 業 處 所	
實收資本額	新臺幣 元整	營 業 項 目	經營全權委託投資業務(以 <input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 信託 方式)
每 股 面 額	新臺幣 元整	加 入 同 業 公 會 時 間	中 華 民 國 年 月 日
最 近 期 財 報 每 股 淨 值	新臺幣 元整	申 請 日 期	中 華 民 國 年 月 日
附 件	一、公司章程。 二、業務章則。 三、最近年度經會計師查核簽證之財務報告。申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半年度經會計師查核簽證之財務報告。 四、董事會議事錄。 五、證券投資顧問事業營業滿二年，並具有經營全權委託投資業務能力之證明文件。 六、符合全權委託管理辦法第四條第一項第三款至第四款規定（證券投資信託事業適用）或第五條第一項第四款至第六款規定（證券投資顧問事業適用）之聲明書。 七、曾受全權委託管理辦法第四條或第五條所列之處分或處置，經金管會命令改善者，其具體改善之證明文件。 八、兼營信託業務管理辦法規定應同時檢具之文件（信託方式適用）： （一）符合兼營信託業務管理辦法第四條第一項第六款及第七款規定之聲明書。 （二）營業計畫書。 （三）信託契約範本。 （四）經營與管理信託業務人員名冊與資格證明文件。 九、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 十、其他經金管會規定應提出之文件。		
申請公司：			
代 表 人：		(簽名或蓋章)	
(聯絡人及電話：)			

說明：

- 一、本申請書暨附件應一式二份、紙張規格應以長 29.7 公分、寬 21 公分用紙（即影印用紙 A4）印製。
- 二、以上各種書件，如係以外文作成者，除財務報告外，應附具中文譯本；外國人提供之文件，除聲明書及護照影本外，均需經當地國我駐外單位驗證、或由當地法院或政府機關出具證明、或經當地法定公證機關驗證。

聲 明 書（證券投資信託事業適用）

茲聲明本公司絕無下列情事，如有虛偽，願受法律制裁：

- 一、最近半年曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款、證券交易法第六十六條第一款或信託業法第四十四條糾正、限期改善之處分。
- 二、最近二年曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款至第五款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款、證券交易法第六十六條第二款至第四款或信託業法第四十四條第一款至第三款之處分。

附註：

1.證券投資信託及顧問法

第一百零三條 主管機關對證券投資信託事業或證券投資顧問事業違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，並得視情節之輕重，為下列處分：

- 一、警告。
- 二、命令該事業解除其董事、監察人或經理人職務。
- 三、對該事業二年以下停止其全部或一部之募集或私募證券投資信託基金或新增受託業務。
- 四、對公司或分支機構就其所營業務之全部或一部為六個月以下之停業。
- 五、對公司或分支機構營業許可之廢止。
- 六、其他必要之處置。

2.期貨交易法

第一百條 期貨交易所、期貨結算機構、期貨業違反本法或本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關得視情節輕重，為下列之處分，並得限期命其改正：

- 一、警告。
- 二、撤換其負責人或其他有關人員。
- 三、命令為停止六個月以內全部或一部之營業。
- 四、撤銷營業許可。

依前項限期改正逾期仍不改正者，主管機關得再依前項各款連續或加重其處分，至其改正為止。

3. 證券交易法

第 六十六 條 證券商違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關並得視情節之輕重，為左列處分：

- 一、警告。
- 二、命令該證券商解除其董事、監察人或經理人職務。
- 三、對公司或分支機構就其所營業務之全部或一部為六個月以內之停業。
- 四、對公司或分支機構營業許可之撤銷。

4. 信託業法

第四十四條 信託業違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關得予以糾正、命其限期改善，並得依情節為下列之處分：

- 一、命令信託業解除或停止負責人之職務。
- 二、停止一部或全部之業務。
- 三、廢止營業許可。
- 四、其他必要之處置。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

股份有限公司（簽名或蓋章）

代表人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

聲 明 書（證券投資顧問事業適用）

茲聲明本公司絕無下列情事，如有虛偽，願受法律制裁：

- 一、最近三個月曾因從事證券投資分析或期貨研究分析受中華民國證券投資信託暨顧問同業公會或中華民國期貨業商業同業公會依自律規章為警告、處以違約金、停止會員應享有之部分或全部權益、撤銷或暫停會員資格之處置。
- 二、最近半年曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款、證券交易法第六十六條第一款或信託業法第四十四條糾正、限期改善之處分。
- 三、最近二年曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款至第五款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款、證券交易法第六十六條第二款至第四款或信託業法第四十四條第一款至第三款之處分。

附註：

1.證券投資信託及顧問法

第一百零三條 主管機關對證券投資信託事業或證券投資顧問事業違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，並得視情節之輕重，為下列處分：

- 一、警告。
- 二、命令該事業解除其董事、監察人或經理人職務。
- 三、對該事業二年以下停止其全部或一部之募集或私募證券投資信託基金或新增受託業務。
- 四、對公司或分支機構就其所營業務之全部或一部為六個月以下之停業。
- 五、對公司或分支機構營業許可之廢止。
- 六、其他必要之處置。

2.期貨交易法

第一百條 期貨交易所、期貨結算機構、期貨業違反本法或本法所發布之

命令者，除依本法處罰外，主管機關得視情節輕重，為下列之處分，並得限期命其改正：

- 一、警告。
- 二、撤換其負責人或其他有關人員。
- 三、命令為停止六個月以內全部或一部之營業。
- 四、撤銷營業許可。

依前項限期改正逾期仍不改正者，主管機關得再依前項各款連續或加重其處分，至其改正為止。

3. 證券交易法

第 六十六 條 證券商違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關並得視情節之輕重，為左列處分：

- 一、警告。
- 二、命令該證券商解除其董事、監察人或經理人職務。
- 三、對公司或分支機構就其所營業務之全部或一部為六個月以內之停業。
- 四、對公司或分支機構營業許可之撤銷。

4. 信託業法

第四十四條 信託業違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關得予以糾正、命其限期改善，並得依情節為下列之處分：

- 一、命令信託業解除或停止負責人之職務。
- 二、停止一部或全部之業務。
- 三、廢止營業許可。
- 四、其他必要之處置。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

股份有限公司（簽名或蓋章）

代表人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

聲 明 書

本公司申請經營全權委託投資業務，茲聲明申請書及檢附書件所載事項均據實填報，無虛偽、隱匿之情事。如有虛偽、隱匿，願負一切法律責任。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：

股份有限公司（簽名或蓋章）

代表人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日