

**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換發營業執照申請書**（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）第七條規定，填具下列事項，連同附件，申請換發營業執照，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	以 <input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 信託 方式	
最 近 期 財 報 每 股 淨 值	新臺幣 元整	經營全權委託 投資業務之許 可日期及文號	
		申 請 日 期	中 華 民 國 年 月 日
附 件	一、公司登記證明文件。 二、營業執照正本。 三、符合全權委託管理辦法第八條、第三十一條之一（信託方式適用）規定之組織、經營與管理信託業務人員名冊與同業公會出具之人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。 四、會計師專案審查全權委託投資業務內部控制制度之審查報告。 五、依全權委託管理辦法第二十一條製作之全權委託投資說明書。 六、已依全權委託管理辦法第十條規定提存營業保證金之證明文件。 七、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 八、營業執照費新臺幣 元整。 九、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

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