

# 證券投資信託事業 證券投資顧問事業 分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬申請書

受文者：金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）

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第七條之一規定，填具下列事項，連同附件，申請分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬許可，請 查照。

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
每股面額	新臺幣 元整	公 司 經 營 全 權 委 託 投 資 業 務 營 業 執 照 核 ( 換 ) 發 日 期 及 文 號	
最近期財報每股淨值	新臺幣 元整		
申請分支機構名稱、營業處所及前次核(換)發營業執照日期及核准文號		已辦理全權委託投資業務推廣及招攬之分支機構家數、前次核(換)發營業執照日期及核准文號	
申 請 日 期	中華民國 年 月 日	分 支 機 構 營 業 項 目	全權委託投資業務之推廣及招攬
附 件	一、申請分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬審查報告表。 二、載明分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬決議之董事會議事錄。 三、分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬內部控制制度。 四、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。 五、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一份、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\_\_\_\_\_分公司辦理全權委託投資業務之推廣及招攬，茲聲明申請書及附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

# 證券投資信託事業 證券投資顧問事業

## 申請分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬審查報告表

填表注意事項：申請公司應據實填報並加註參照頁數（申請書件之附件次、頁次），且不得有錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。違反者，逕依相關法令辦理。

審 查 項 目		申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
		正 常	異 常	不 適 用	備 註 (請加註參照頁數)	同 意	不 同 意
申請書件	是否檢齊下列書件：						
	1.載明分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬決議之董事會議事錄。						
	2.分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬之內部控制制度。						
	3.申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。						
董事會議事錄	有無申請分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬議案並決議通過？						
內部控制制度	1.是否妥適訂定分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬內部控制制度。						
	2.是否妥適訂定分支機構辦理全權委託投資業務之推廣及招攬之業務人員兼任及行為規範？						
申請公司特別敘明事項：      申請公司名稱：(簽名或蓋章) 代表人： (聯絡人及聯絡電話： )							
特別敘明事項：(申請公司免填)							

## 【5 全委/投信投顧/分支機構/第一階段】

審 查 項 目	申 請 公 司 填 報				金 管 會 審 核 意 見	
	正 常	異 常	不 適 用	備 註 (請加註參 照 頁 數 )	同 意	不 同 意
金管會綜合審查意見：(申請公司免填)						

承辦人

科長

覆核

副組長

組長