

大陸地區證券公司或陸資證券公司在臺灣地區設立  
代表人辦事處許可申請書

受文者：金融監督管理委員會

主旨：茲依臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法（以下簡稱管理辦法）第 26 條規定，檢附應備書件乙式 1 份，申請在臺灣地區設立代表人辦事處許可，請查照。

大陸地區證券公司或陸資證券商名稱		營業處所	
實收資本額		成立及開業日期	
辦事處名稱及代表人		代表人辦事處預定設立地點	
代表人辦事處擬辦理之業務項目			
申請日期		中華民國          年          月          日	
附件	一、登記地證券主管機關或相關機構所核發營業許可證照及符合管理辦法第 25 條規定之證明文件。 二、業務經營守法性及健全性自我評估分析。 三、公司章程。 四、董事會對於申請在臺灣地區設立代表人辦事處之決議錄。 五、登記地證券主管機關同意其在臺灣地區設立代表人辦事處之文件。 六、最近 3 年度經登記地會計師查核簽證之財務報告。 七、指派代表人之授權書。 八、代表人履歷及其資格條件符合管理辦法第 25 條第 3 項規定之證明文件（無證券交易法第 53 條、證券投資信託及顧問法第 68 條或期貨交易法第 28 條規定情事之聲明書格式詳附件一）。 九、該機構申請設立代表人辦事處之代理人授權書。 十、董事會成員名單。 十一、申請書及附件所載事項無虛偽或隱匿之聲明書（內容及格式詳附件二）。 十二、其他經主管機關規定應提出之文件。		
申請機構：		蓋章	
代 表 人：		簽名或蓋章	
(聯絡人及電話：)			
備註：一、所附書件，均須附具 <b>正體中文本</b> 。			
二、附件一及附件三至附件九之書件，除須經登記地公證人或公證機構認證外，其屬第三地區製作之書件者，並須經我國駐外館處予以驗證；其屬大陸地區製作之書件者，則須經行政院設立或指定之機構或委託之民間團體予以驗證或查證。			

## 聲 明 書

本人為\_\_\_\_\_公司\_\_\_\_\_辦事處之預定代表  
人，茲聲明本人絕無證券交易法第 53 條、證券投資信託及顧問法  
第 68 條或期貨交易法第 28 條規定所列各款情事之一，如有虛偽，  
願受法律制裁。

此 致

金融監督管理委員會

聲 明 人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國                      年                      月                      日

## 聲 明 書

\_\_\_\_\_公司特此聲明，依臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法第 26 條規定，檢具之「大陸地區證券公司或陸資證券公司在臺灣地區設立代表人辦事處許可申請書」及附件所載事項，絕無虛偽或隱匿之情事；如有虛偽或隱匿，願負一切法律責任。

此 致

金融監督管理委員會

立聲明書人：\_\_\_\_\_公司（蓋章）

代 表 人：\_\_\_\_\_（簽名或蓋章）

中 華 民 國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日