

大陸地區證券公司或陸資證券公司參股投資
臺灣地區證券商申請書

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 34 條規定，檢附應備書件乙式 1 份，申請參股投資臺灣地區證券商許可，請查照。

大陸地區證券公司或陸資證券公司名稱		營業處所	
實收資本額		成立及開業日期	
擬參股投資臺灣地區證券商名稱		擬參股投資金額及持股比率	
申請日期		中華民國 年 月 日	
附件	一、大陸地區證券公司或陸資證券公司基本資料（內容及格式詳附件一）。		
	二、持有大陸地區證券公司或陸資證券公司已發行有表決權股份總數 5%以上之股東名冊及其背景資料。		
	三、其登記地證券主管機關或相關機構所核發營業許可證照。		
	四、公司章程。		
	五、大陸地區證券公司或陸資證券公司董事會或股東會對於申請在臺灣地區投資之決議錄。		
	六、投資計畫書：應含投資策略目的與方式、預期效益、資金來源、運用計畫等項目。		
	七、具有國際證券業務經驗之說明及相關證明文件。		
	八、登記地會計師出具符合內部控制制度健全及投資資金來源明確之審查意見書。		
	九、登記地律師出具符合管理辦法第 31 條第 1 項第 8 款及第 9 款規定及業務經營守法性之法律意見書。		
	十、最近 3 年度經登記地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，應加送最近上半年度經登記地會計師查核簽證之財務報告。		
	十一、經其登記地證券主管機關出具同意許可投資及符合管理辦法第 31 條第 1 項第 3 款及第 10 款規定之證明文件。		
	十二、公司治理及風險管理制度健全之說明及證明文件。		
	十三、財務、業務資訊透明之說明及證明文件。		
	十四、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）		
	十五、符合管理辦法第 31 條第 1 項第 11 款規定之證明文件。		
	十六、參股投資協議書。		
	十七、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：)			
說明：一、所附書件，均須附具 正體中文本 。 二、附件三至附件五、附件七至附件十一、附件十五及附件十六之書件，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。			

大陸地區證券公司或陸資證券公司基本資料表

[illegible]

聲 明 書

____股份有限公司特此聲明，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 34 條規定，檢具之「大陸地區證券公司或陸資證券公司參股投資臺灣地區證券商申請書」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：_____股份有限公司（蓋章）

代 表 人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日