

證券投資信託事業或其第三地區子公司赴大陸地區
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12條第3項規定，檢附應備書件乙式1份，申請由其或第三地區子公司赴大陸地區設立代表人辦事處許可，請查照。

機 構 名 稱		申請證券投資信託事業	
營 業 處 所		擬赴大陸地區機構(證券投資信託事業或其子公司)	
實 收 資 本 額		新 臺 幣	元 整
業 務 範 圍		成立及開業日期	已赴大陸地區設立代表人辦事處之家數(含名稱及設立日期)
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、工作計畫書：須載明設立目的、預期效益、組織編制及人員配置、資金運用計畫、已赴大陸地區設立代表人辦事處之情形及效益評估、其他說明事項。 二、董事會議事錄。 三、最近一年度財務報告。 四、預定代表人之資格條件符合管理辦法第 12 條第 2 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）。 五、申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明（內容及格式詳附件二）。 六、其他經主管機關規定之資料及文件。		
申請機構：		蓋章	
代 表 人：		簽名或蓋章	
(聯絡人及電話：)			
備註：			

聲 明 書

本人為_____股份有限公司_____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

____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 12 條第 3 項規定，檢具之「證券投資信託事業或其第三地區子公司赴大陸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：_____股份有限公司（蓋章）

代 表 人：

（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日