

證券投資顧問事業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，申請赴大陸地區設立代表人辦事處許可，請查照。

證券投資顧問事業名稱			
營業處所			
實收資本額	新臺幣	元整	成立及開業日期
業務範圍		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「證券投資顧問事業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