

證券商或其第三地區子公司在大陸地區投資
證券期貨機構子公司許可申請書

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 24 條之 4 規定，檢附應備書件 1 份，申請在大陸地區投資證券子公司/證券投資基金管理子公司/期貨子公司許可，請查照。

機 構 名 稱		申 請 證 券 商	
		擬赴大陸地區機構(證券商或其子公司)	
營 業 處 所			
實 收 資 本 額	新 臺 幣	元 整	成 立 及 開 業 日 期
淨 值 金 額	新 臺 幣	元 整	業 務 種 類 <input type="checkbox"/> 經紀商 <input type="checkbox"/> 承銷商 <input type="checkbox"/> 自營商 <input type="checkbox"/> 其他
每 股 面 額	新 臺 幣	元 整	
最 近 期 每 股 淨 值	新 臺 幣	元 整	
擬在大陸地區投資之證券、期貨機構子公司名稱			擬在大陸地區投資之證券、期貨機構子公司地址
擬投資金額及持股比例			申 請 日 期 年 月 日
附 件	一、營業計畫書：須載明投資計畫、業務經營之原則、子公司之股東結構、組織編制與職掌及人員編制情形、子公司未來五年財務評估狀況、風險評估、其他說明事項。另同時申請大陸地區證券、期貨機構子公司設立分公司者，應檢附分公司之營業計畫書。 二、證券商董事會議事錄，或證券商及第三地區子公司之董事會議事錄。 三、最近期經會計師查核或核閱之財務報告及最近三年度經會計師查核之財務報告。 四、申請日海內外投資事業明細表。 五、投資協議文件。 六、子公司主要股東名單。(格式詳附件一) 七、子公司持股比例占前10名之股東，其相互間之關係資料。(格式詳附件二) 八、對大陸地區子公司內部控制與稽核制度、營運管理及績效考核規定。 九、預定董事、監察人名單及其學經歷資料。 十、預定高級管理人員名單及其學經歷資料。 十一、符合管理辦法第24條之1第1項第4款規定之證明文件。 十二、具備國際證券期貨業務專業經驗之說明及相關證明文件。 十三、申請書及附件所載事項無虛偽或隱匿之聲明書。(格式詳附件三) 十四、案件檢查表。 十五、其他經主管機關規定之資料或文件。		
申請機構：		蓋章	
代 表 人：		簽名或蓋章	
		(聯絡人及電話：)	
備註：			

主要股東名單

股份 主要 股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例

註：主要股東指持股比達 5% 以上股東或持股比例占前 10 名之股東。

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

姓名（註1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3）		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱（或姓名）	關係	
股東 A									
股東 B									

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

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 24 條之 4 規定申請投資許可一案所檢具之「證券商或其第三地區子公司在大陸地區投資證券期貨機構子公司許可申請書」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