

證券投資基金管理子公司增設分公司許可申請書

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第 24 條之 12 準用第 24 條之 6 第 2 項規定，檢附應備書件 1 份，申請在大陸地區投資證券投資基金管理子公司增設分公司許可，請查照。

	申請證券投資信託事業					
機　構　名　稱		擬赴大陸地區機構（證券投資信託事業或其子公司）				
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　範　圍		
每　股　面　額		新臺幣 元整				
最近期每股淨值		新臺幣 元整				
在大陸地區投資之 證券投資基金管理 子公司名稱				在大陸地區投資 之證券投資基金 管理子公司地址		
擬增設分公司名稱				分公司營業項目		
擬增設分公司地址				前次設置分公司 開 業 日 期		
已設分公司家數				申 請 日 期		年 月 日
附 件	一、營業計畫書。 二、證券投資信託事業及子公司董事會議事錄。 三、大陸地區證券投資基金管理子公司最近期經會計師查核之財務報告及法令遵循情形。 四、大陸地區證券投資基金管理子公司內部控制與稽核制度、營運管理及績效考核規定。 五、申請書及附件所載事項無虛偽或隱匿之聲明書。（內容及格式詳附件一） 六、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：						

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 12 準用第 24 條之 6 第 2 項規定，檢具之「證券投資信託事業或其第三地區子公司在大陸地區投資證券投資基金管理子公司增設分公司許可申請書」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