「華僑及外國人與大陸地區投資人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易登記作業要點」第參點修正條文對照表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
| 參、大陸地區投資人申請登記  一、新增  （一）依據：<略>  （二）資格條件：本作業要點所稱大陸地區投資人，以下列各款之人為限：  1.大陸地區合格機構投資者（以下簡稱大陸機構投資人）。  2.上市或上櫃公司依法令規定核給有價證券與在大陸地區設有戶籍之員工（以下簡稱大陸籍員工）。  3.依照外國法律組織登記之法人，其股票或表彰股票之憑證於證交所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃檯買賣中心）上市或上櫃買賣者，其在大陸地區依法組織登記或設有戶籍之股東及股東係大陸地區人民、法人、團體、其他機構於第三地區投資之公司（以下簡稱大陸籍股東）。  4.其他經主管機關許可者。  （三）申請文件  1.申請登記表：由大陸地區投資人之代理人填具完成「大陸地區投資人投資國內有價證券或從事國內期貨交易申請登記表」，如表3-1。  2.檢附文件：大陸地區投資人申請辦理登記，應備齊下列文件：  2.1 代理人授權書或代表人指派書。  2.2 身分證明文件。  2.2.1 大陸機構投資人：大陸主管機關核准成立及符合合格機構投資者之證書或函件。  2.2.2 上市或上櫃公司海外子公司或分公司之大陸籍員工集合投資專戶：上市或上櫃公司之海外子公司或分公司於當地政府核發之成立證明文件。  2.2.3 第一上市（櫃）公司大陸籍員工集合投資專戶：第一上市（櫃）公司於當地政府核發之成立證明文件。  2.2.4 大陸籍股東  (1)自然人：護照、身分證或其他附相片足資證明大陸籍及身分之文件。  (2)法人或其他合法之組織：大陸政府核發之成立證明文件。  (3)大陸地區人民、法人、團體、其他機構於第三地區投資之公司：當地政府單位核發之成立證書，如公司登記證明文件等。  2.3 其他證明文件。  2.3.1 大陸機構投資人  (1)大陸地區證券、銀行或保險主管機關核准合格機構投資者之證明文件。  (2)大陸地區外匯業務主管機關核准投資海外額度文件。  2.3.2 上市或上櫃公司海外子公司或分公司之大陸籍員工集合投資專戶  (1)上市、上櫃公司之海外子公司或分公司切結確實取得大陸籍員工授權之切結書正本。  (2)上市、上櫃公司經主管機關核准或申報生效發行新股或員工認股權憑證或買回其股份之證明文件影本。  (3)上市、上櫃公司董事會通過當次依證券交易法第二十八條之二第一項第一款買回其股份轉讓予員工、依證券交易法第二十八條之三規定發行員工認股權憑證或依公司法第二百三十五條、二百六十七條發行新股之議事錄影本。  2.3.3 第一上市（櫃）公司大陸籍員工集合投資專戶  (1)第一上市（櫃）之外國發行人切結確實取得大陸籍員工授權之切結書正本。  (2)第一上市（櫃）之外國發行人經主管機關申報生效發行新股或員工認股權憑證或買回其股份之證明文件影本。    2.3.4 大陸籍股東  (1)由外國發行人之股務代理機構出具大陸籍股東在外國發行人於上市或上櫃前已持有該發行人所發行股票（或表彰股票之憑證）之證明文件。大陸籍員工依註冊地國法配發、認購或讓受股份之證明文件，及外國發行人經主管機關申報生效發行新股或員工認股權憑證影本。  (2)大陸籍股東由外國發行人之股務代理機構出具其在外國發行人於上市或上櫃後因直接投資參與私募、現金增資、合併、收購或股份轉換而取得外國發行人發行之股票之證明文件及證交所或櫃檯買賣中心核復外國發行人直接投資申報函。  2.4 大陸機構投資人如於登記表聲明事項第 1點勾選「避險」或「投資」及「避險」者，證交所或期交所得視需要請投資人或交易人提供基金章程或成立契約及投資或交易策略說明文件等相關文件。  （四）作業流程 <下略> | 參、大陸地區投資人申請登記  一、新增  （一）依據：<略>  （二）資格條件：本作業要點所稱大陸地區投資人，以下列各款之人為限：  1.大陸地區合格機構投資者（以下簡稱大陸機構投資人）。  2.上市或上櫃公司依法令規定核給有價證券與在大陸地區設有戶籍之員工（以下簡稱大陸籍員工）。  3.依照外國法律組織登記之法人，其股票或表彰股票之憑證於證交所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）上市或上櫃買賣者，其在大陸地區依法組織登記或設有戶籍之股東（以下簡稱大陸籍股東）。  （三）申請文件  1.申請登記表：由大陸地區投資人之代理人填具完成「大陸地區投資人投資國內有價證券或從事國內期貨交易申請登記表」，如表3-1。  2.檢附文件：大陸地區投資人申請辦理登記，應備齊下列文件：  2.1 代理人授權書或代表人指派書。  2.2 身分證明文件。  2.2.1 大陸機構投資人：大陸主管機關核准成立及符合合格機構投資者之證書或函件。  2.2.2 上市或上櫃公司海外子公司或分公司之大陸籍員工集合投資專戶：上市或上櫃公司之海外子公司或分公司於當地政府核發之成立證明文件。  2.2.3 第一上市（櫃）公司大陸籍員工集合投資專戶：第一上市（櫃）公司於當地政府核發之成立證明文件。  2.2.4 大陸籍股東  (1)自然人：護照、身分證或其他附相片足資證明大陸籍及身分之文件。  (2)法人或其他合法之組織：大陸政府核發之成立證明文件。    2.3 其他證明文件。  2.3.1 大陸機構投資人  (1)大陸地區證券、銀行或保險主管機關核准合格機構投資者之證明文件。  (2)大陸地區外匯業務主管機關核准投資海外額度文件。  2.3.2 上市或上櫃公司海外子公司或分公司之大陸籍員工集合投資專戶  (1)上市、上櫃公司之海外子公司或分公司切結確實取得大陸籍員工授權之切結書正本。  (2)上市、上櫃公司經主管機關核准或申報生效發行新股或員工認股權憑證或買回其股份之證明文件影本。  (3)上市、上櫃公司董事會通過當次依證券交易法第二十八條之二第一項第一款買回其股份轉讓予員工、依證券交易法第二十八條之三規定發行員工認股權憑證或依公司法第二百三十五條、二百六十七條發行新股之議事錄影本。  2.3.3 第一上市（櫃）公司大陸籍員工集合投資專戶  (1)第一上市（櫃）之外國發行人切結確實取得大陸籍員工授權之切結書正本。  (2)第一上市（櫃）之外國發行人經主管機關申報生效發行新股或員工認股權憑證之證明文件影本。    (3)證交所核准第一上市或櫃檯買賣中心核准第一上櫃之同意函影本。  2.3.4 大陸籍股東  (1)由外國發行人之股務代理機構出具大陸籍股東在外國發行人於上市或上櫃前已持有該發行人所發行股票（或表彰股票之憑證）之證明文件。大陸籍員工依註冊地國法認購或獲配股份之證明文件，及經主管機關申報生效發行新股或員工認股權憑證影本。  (2)證交所核准第一上市或櫃檯買賣中心核准第一上櫃之同意函影本。  2.4 大陸機構投資人如於登記表聲明事項第 1點勾選「避險」或「投資」及「避險」者，證交所或期交所得視需要請投資人或交易人提供基金章程或成立契約及投資或交易策略說明文件等相關文件。  （四）作業流程 <下略> | 一、申請辦理登記之大陸地區投資人，除「大陸地區投資人來臺從事證券投資及期貨交易管理辦法」第3條第1款至第3款規定之人外，尚包含金融監督管理委員會99年1月13日金管證券字第0980067784號令規定之第一上市（櫃）公司大陸籍員工集合投資專戶及大陸籍員工於第一上市（櫃）前已取得股票者，及金融監督管理委員會102年5月31日金管證券字第1020014375號令規定之經大陸地區銀行或保險主管機關核准之合格機構投資者，暨金融監督管理委員會107年6月8日金管證發字第1070315315號令規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之外國法人在外國發行人上市或上櫃後因直接投資參與私募、現金增資或因合併、收購或股份轉換而取得外國發行人發行之股票者，為臻完備爰增修一、（二）3及4，並增訂2.2.4(3)。  二、為大陸籍員工除得賣出依法配發、認購之股份外，亦得賣出讓受之股份，為臻完備，爰增補開立第一上市（櫃）公司大陸籍員工集合投資專戶需檢附之證明文件，爰修正2.3.3(2)。另上市(櫃)公司等資訊可於公開資訊觀測站等網站查詢知悉，原2.3.3(3)規定之證交所核准第一上市或櫃檯買賣中心核准第一上櫃同意函影本，應無檢附之必要，爰予刪除。  三、依據金融監督管理委員會107年6月8日金管證發字第1070315315號令，渠等投資人應辦理身分登記，增訂應檢附之文件，爰增修2.3.4 (2)。  四、外國發行人可依規定買回庫藏股轉讓予員工，爰修正2.3.4(1)，並酌修文字。  五、考量第一上市(櫃)公司之大陸籍股東於申請辦理登記時，其上市(櫃)公司等資訊可於公開資訊觀測站等網站查詢知悉，原2.3.4(2)規定之證交所核准第一上市或櫃檯買賣中心核准第一上櫃同意函影本，應無檢附之必要，爰予刪除。 |

表3-1

大陸地區投資人投資國內有價證券或從事國內期貨交易申請登記表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.申請人 | | |
| 中文名稱： | | |
| 英文名稱：  （須與所檢附文件完全一致） | | |
| 成立日期：西元 年 月 日 | | |
| 2.型態 | | |
| 大陸地區合格機構投資者(請擇一勾選)  類別：  證券主管機關核准：  □開放型基金  □封閉型基金  □集合計畫  銀行主管機關核准：  □銀行  □信託公司  保險主管機關核准：  □保險公司  □保險集團公司  □保險控股公司 | | 大陸籍員工集合投資專戶 (請擇一勾選)  類別：  □上市(櫃)公司之海外分公司  □上市(櫃)公司之海外子公司  □第一上市(櫃)公司  大陸籍股東投資專戶(請擇一勾選)  類別：  □第一上市(櫃)公司前取得股票之股東  □第一上市(櫃)後直接投資取得股票之股東  □第一上市(櫃)後直接投資取得股票之大陸地區人民、法人、團體、其他機構於第三地區投資之公司(國名:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| 3.聲明事項：(自簽署日起生效) | | |
| (1).依申請人之基金章程或成立契約等文件，其投資或交易策略之性質，聲明係屬投資或避險目的：（請務必勾選）  ○投資  ○避險  (2).申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。  (3).申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。 | | (1).申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。  (2).申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。 |
| 4.大陸地區外匯業務主管機關核准投資海外額度(僅大陸地區合格機構投資者須填具)： (美金) | |  |
| 5.其他基本資料（以下資料如無者請填”N/A”） | | |
| 管理公司  (Management Company)  電子郵件信箱：  (E-mail Address) |  | |
| 託管銀行  (Custodian Bank) |  | |
| 顧問公司  (Advisory Company) |  | |
| 全球保管銀行  (Global Custodian) |  | |
| 申請日期：  代理人： （公司章）  代表人：  聯絡人員：  聯絡電話：  電子郵件信箱：  保管機構： | | |
| 檢附附件清單： | | |
| 大陸地區合格機構投資者：  1.符合本作業要點規定之成立證明文件。  2.大陸地區證券、銀行或保險主管機關核准合格機構投資者之證明文件。  3.大陸地區外匯業務主管機關核准投資海外額度文件。  4.代理人授權書或代表人指派書  5.申請登記之大陸地區投資人親簽之登記表。 | | |
| 上市(櫃)公司之海外子公司或分公司大陸籍員工集合投資專戶  1.符合本作業要點規定之身分證明文件。  2.上市(櫃)公司之海外子公司或分公司切結確實取得大陸籍員工授權之切結書正本。  3.上市(櫃)公司經主管機關核准或申報生效發行新股或員工認股權憑證或買回其股份之證明文件影本。  4.上市(櫃)公司董事會通過當次買回其股份轉讓予員工、發行員工認股權憑證或發行新股之議事錄影本。  5.代理人授權書或代表人指派書。  6.申請登記之大陸地區投資人親簽之登記表 | | |
| 第一上市(櫃)公司大陸籍員工集合投資專戶  1.符合本作業要點規定之身分證明文件。  2.第一上市(櫃)之外國發行人切結確實取得大陸籍員工授權之切結書正本。  3.第一上市(櫃)之外國發行人經主管機關申報生效發行新股或員工認股權憑證或買回其股份之證明文件影本。  ~~4證交所核准第一上市或櫃檯買賣中心核准第一上櫃之同意函影本。~~  4.代理人授權書或代表人指派書。  5.申請登記之大陸地區投資人親簽之登記表。 | | |
| 第一上市(櫃)前取得股票之大陸籍股東投資專戶  1.符合本作業要點規定之身分證明文件。  2.第一上市(櫃)外國發行人之股務代理機構出具大陸籍股東在該外國發行人所發行股票來臺上市或上櫃前已取得該發行人所發行股票之證明文件，或大陸籍員工依註冊地國法令~~認購或獲配~~配發、認購或讓受股份之證明文件。  ~~3.證交所核准第一上市或櫃檯買賣中心核准第一上櫃之同意函影本。~~  3.代理人授權書或代表人指派書。  4.申請登記之大陸地區投資人親簽之登記表。 | | |
| 第一上市(櫃)後直接投資取得股票之大陸籍股東投資專戶  1.符合本作業要點規定之身分證明文件。  2.證交所或櫃檯買賣中心核復外國發行人直接投資申報函。  3.股務代理機構出具其因參與私募、現金增資或因合併、收購或股份轉換而取得該發行人發行之股票之證明文件。  4.代理人授權書或代表人指派書。  5.申請登記之大陸地區投資人親簽之登記表。 | | |

申請人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

有權簽字人之姓名及簽章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

職稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Registration Form for the Mainland Area Investors to Invest in Securities Market or Trade Futures in the Taiwan Area**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Applicant** | | |
| Name in Chinese: | | |
| Name in English:  (Applicant's name shall be same as indicated on supporting identification documents.) | | |
| Establishment Date: | | |
| **2. Type of Applicant** (Please check applicable boxes and fill in relevant information, as appropriate.) | | |
| Qualified Domestic Institutional Investor (QDII)  Type:  Approved by the China Securities Regulatory Commission (CSRC)：   * Open-end Fund * Closed-end Fund * Collective Scheme   Approved by the China Banking Regulatory Commission (CBRC)：   * Bank * Trust Company   Approved by the China Insurance Regulatory Commission (CIRC)：   * Insurance Company * Insurance Group Company * Insurance Holding Company | | Segregated Collective Investment Account for the Mainland Area Employees  Type：  □ An overseas branch of a Taiwan company listed on TWSE or TPEx.  □ An overseas subsidiary of a Taiwan company listed on TWSE or TPEx.  □ A Foreign company listed on TWSE or TPEx  The Mainland Area shareholder  Type：  □ A shareholder obtained shares prior to a Foreign company listed on TWSE or TPEx  □ A shareholder makes a direct investment in a Foreign company listed on TWSE or TPEx  □ A shareholder, in which an individual, juristic person, organization, or other institution of the Mainland Area invests in any third area[[1]](#footnote-1), makes a direct investment in a Foreign company listed on TWSE or TPEx (Nationality：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **3. Declaration:** (effective from the date this registration form is signed) | | |
| 1. Pursuant to the Articles or Memorandum or other registration documents or agreements for establishment of the applicant as in section 2, the applicant's principal investment or trading strategy is (Please check the appropriate box)  * investment * hedging  1. The documents and the contents provided by the applicant are true and accurate. 2. The applicant will not use unjust measures to affect the fairness or order of the financial/securities market of the Taiwan Area. | | 1. The documents and the contents provided by the applicant are true and accurate. 2. The applicant will not use unjust measures to affect the fairness or order of the financial/securities market of the Taiwan Area. |
| **4.Overseas investment quota approved by SAFE[[2]](#footnote-2) (QDII only):** | |  |
| **5. Other Information** (Please mark N/A, if such items are not applicable.) | | |
|  | Name | |
| Asset Management Company  E-mail Address: |  | |
| Custodian Bank in the Mainland Area |  | |
| Advisory Company |  | |
| Global Custodian |  | |
| Application Date:  Agent:  Representative:  Contact Person :  Telephone Number :  E-mail Address :  Taiwan Custodian: | | |
| Attachments to be provided by QDII:   1. Applicant’s identification documents as required by the Directions. 2. The certificate of QDII issued by CSRC, CBRC or CIRC. 3. Overseas investment quota approved by SAFE. 4. Power of attorney to agent or letter of appointment to representative. 5. Registration form signed by the applicant. | | |
| Attachments to be provided by a Segregated Collective Investment Account for the Mainland Area Employees of an overseas subsidiary or branch of a Taiwan company listed on TWSE or TPEx.  1. Applicant’s identification documents as required by the Directions.  2.A declaration issued by the overseas subsidiary or branch of the Taiwan Listed Company confirming that it has obtained the authorization from its Mainland Area employees.  3. A copy of the letter issued by the Financial Supervisory Commission approving the issuance of new shares or the employees stock option by the Taiwan Listed Company or the supporting documents evidencing the Taiwan Listed Company’s share buy back.  4. A copy of the minutes of the board of directors meeting of the Taiwan Listed Company approving the share buy back and transfer of such shares to its employees or the issuance of the employees stock option or new shares.  5. Power of attorney to agent or letter of appointment to representative.  6. Registration form signed by the applicant. | | |
| Attachments to be provided by a Segregated Collective Investment Account for the Mainland Area Employees of a foreign company listed on TWSE or TPEx.  1. Applicant’s identification documents as required by the Directions.  2. A declaration issued by the Taiwan Listed Company confirming that it has obtained the authorization from its Mainland Area employees.  3. A copy of the letter issued by the Financial Supervisory Commission approving the issuance of new shares or the employees stock option by the Taiwan Listed Company or the supporting documents evidencing the Taiwan Listed Company’s share buy back.  4. A copy of the approval letter of a foreign company to be listed on TWSE or TPEx.  4. Power of attorney to agent or letter of appointment to representative.  5. Registration form signed by the applicant. | | |
| Attachments to be provided by the Mainland Area Shareholder who obtained shares prior to of a foreign company listed on TWSE or TPEx.  1. Applicant’s identification documents as required by the Directions.  2. Documents issued by a shareholder services agent evidencing that the Mainland Area shareholder obtained the shares prior to a foreign company listed on TWSE or TPEx, or the Mainland Area Employee subscribed or was allotted, transferred shares with regulations.  3. A copy of the approval letter of a foreign company to be listed on TWSE or TPEx.  3. Power of attorney to agent or letter of appointment to representative.  4. Registration form signed by the applicant. | | |
| Attachments to be provided by the Mainland Area Shareholder who makes direct investment in a foreign company listed on TWSE or TPEx.  1. Applicant’s identification documents as required by the Directions.  2. Reply of TWSE or TPEx to a foreign company’s Direct Investment Application letter.  3. Documents issued by a shareholder services agent evidencing that the Mainland Area shareholder obtains a foreign company’s shares through private placement, cash capital increase, merger, acquisition or share exchange.  4. Power of attorney to agent or letter of appointment to representative.  5. Registration form signed by the applicant. | | |
| Applicant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Name and Signature  of Authorized Signatory: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Title: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Execution Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

表3-3-1

大陸地區投資人更名申請登記表

|  |  |
| --- | --- |
| 身分編號： | |
| 1.申請人 | |
| 舊中文名稱： | 舊英文名稱： |
| 新中文名稱： | 新英文名稱： |
| 2.代理（表）人及保管機構 | |
| 代理人： （公司章） | 保管機構： |
| 聯絡人員： | 代表人： |
| 電話： | 電子郵件信箱： |
| 3.型態 | |
| 大陸地區合格機構投資者(請擇一勾選)  類別：  證券主管機關核准：  □開放型基金  □封閉型基金  □集合計畫  銀行主管機關核准：  □銀行  □信託公司  保險主管機關核准：  □保險公司  □保險集團公司  □保險控股公司 | 大陸籍員工集合投資專戶(請擇一勾選)  類別：  □上市(櫃)公司之海外分公司  □上市(櫃)公司之海外子公司  □第一上市(櫃)公司  大陸籍股東投資專戶(請擇一勾選)  類別：  □第一上市(櫃)公司前取得股票之股東  □第一上市(櫃)後直接投資取得股票之股東  □第一上市(櫃)後直接投資取得股票之大陸地區人民、法人、團體、其他機構於第三地區投資之公司(國名:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| 4.聲明事項：(自簽署日起生效) | |
| (1).依申請人之基金章程或成立契約等文件，其投資或交易策略之性質，聲明係屬投資或避險目的：（請務必勾選）  ○投資  ○避險  (2).申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。  (3).申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。 | (1).申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。  (2).申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。 |

申請人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

有權簽字人之姓名及簽章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

職稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Registration Application Form for Name Change by the Mainland Area Investors**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investment Identification No.** | |
| **1. Applicant** | |
| Original Name in Chinese: | Original Name in English: |
| New Name in Chinese: | New Name in English: |
| **2. Taiwan Agent / Representative & Custodian** | |
| Agent / Representative:  Contact Person:  Tel No.: | Custodian:  Representative :  Email Address : |
| **3. Type of Applicant** (Please tick applicable boxes and fill in relevant information, as appropriate.) | |
| Qualified Domestic Institutional Investor (QDII)  Type:  Approved by the China Securities Regulatory Commission (CSRC)：   * Open-end Fund * Closed-end Fund * Collective Scheme   Approved by the China Banking Regulatory Commission (CBRC)：   * Bank * Trust Company   Approved by the China Insurance Regulatory Commission (CIRC)：   * Insurance Company * Insurance Group Company * Insurance Holding Company | Segregated Collective Investment Account for the Mainland Area Employees  Type：  □ An overseas branch of a Taiwan company listed on TWSE or TPEx.  □ An overseas subsidiary of a Taiwan company listed on TWSE or TPEx.  □ A Foreign company listed on TWSE or TPEx  The Mainland Area shareholder  Type：  □ A shareholder obtained shares prior to a Foreign company listed on TWSE or TPEx  □ A shareholder makes a direct investment in a Foreign company listed on TWSE or TPEx  □ A shareholder, in which an individual, juristic person, organization, or other institution of the Mainland Area invests in any third area1[[3]](#footnote-3), makes a direct investment in a Foreign company listed on TWSE or TPEx (Nationality：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **4、Declaration:** (effective from the date this registration form is signed) | |
| 1. Pursuant to the Articles or Memorandum or other registration documents or agreements for establishment of the applicant as in section 2, the applicant's principal investment or trading strategy is (Please check the appropriate box)  * investment * hedging  1. The documents and the contents provided by the applicant are true and accurate. 2. The applicant will not use unjust measures to affect the fairness or order of the financial/securities market of the Taiwan Area. | 1. The documents and the contents provided by the applicant are true and accurate. 2. The applicant will not use unjust measures to affect the fairness or order of the financial/securities market of the Taiwan Area. |

Applicant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name and Signature

of Authorized Signatory: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Execution Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

表3-2

大陸地區投資人完成登記證明

|  |
| --- |
| 身分編號： |
| 證券商開立帳號為：920-926開頭加三位流水號及一碼檢查碼  （大陸機構投資人適用）  965-968開頭加三位流水號及一碼檢查碼  （第一上市(櫃）公司大陸籍股東投資專戶適用）  969開頭加三位流水號及一碼檢查碼  （上市(櫃)公司之海外子公司或分公司及第一上市(櫃)公司大陸籍員工集合投資專戶適用） |
| 證券商開戶身分碼： |
| 期貨商開戶身分碼： |
| 投資人帳戶名稱： |
| 投資人英文名稱： |
| 保管機構： |
| 代理人： |
| 完成登記日期： |
| 扣繳單位統一編號： |

1. Please refer to Article 3 of the Measures Governing Investment Permit to the People of Mainland Area. [↑](#footnote-ref-1)
2. SAFE: State Administration of Foreign Exchange [↑](#footnote-ref-2)
3. Please refer to Article 3 of the Measures Governing Investment Permit to the People of Mainland Area. [↑](#footnote-ref-3)