

臺灣期貨交易所股份有限公司 公告

地址：100 台北市羅斯福路2段100號14樓

聯絡人：陳宥睿

聯絡電話：(02)2369-5678分機109

受文者：本公司網站

發文日期：中華民國102年2月6日

發文字號：台期交字第10200003820號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：公告修正「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期貨交易登記作業要點」部分登記表格及完成登記證明如附件，並自102年3月1日起實施。

依據：金融監督管理委員會101年12月25日金管證券字第1010057642號函，以及臺灣證券交易所102年2月4日臺證交字第1020200861號公告。

公告事項：

- 一、為落實僑外資及陸資登記作業管理，修正部分境外華僑及外國投資人申請登記表格中文版，將「姓名及簽名」或「有權簽字人之姓名及簽名」欄位調整為「姓名及簽章」或「有權簽字人之姓名及簽章」，「簽署日期」欄位調整為「填表日期」。大陸地區投資人相關表格，併同修正。
- 二、請保管銀行辦理線上登記時，確實填寫登記表格中文版之各欄位，並於登記表格中文版之「姓名及簽章」、「有權簽字人之姓名及簽章」及「代理人」欄位確實簽名或用印。
- 三、另為協助期貨商落實KYC作業及執行洗錢防制法規範，境外外國機構投資人之完成登記證明增加「登記之型態類別」乙欄。

正本：各期貨商

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、法源資訊股份有限公司(法學資料部)、博仲法律事務所、本公司各部門、本公司網站

總經理 **王中愷**



1111

填寫名稱與國籍。 *上述股東屬中華民國籍者，請填註營利事業統一編號或身分證號碼。			
6. 其他基本資料 (以下資料如無者請填 "N/A")			
	名 稱	註 冊 地	
管理公司 (Management Company) 電子郵件信箱： (E-mail Address)			
受託公司 (Trustee Company；信託型基金請務必填寫，並由受託公司於本申請登記表簽署)			
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： 保管銀行：
檢附附件清單： 境外外國機構投資人 <ol style="list-style-type: none"> 1. 代理人授權書或代表人指派書。 2. 符合本作業要點規定之身分證明文件。 3. 申請登記之境外外國機構投資人親簽之登記表 (英文版) 			
上市(櫃)及興櫃公司海外子公司或分公司員工集合專戶 <ol style="list-style-type: none"> 1. 上市(櫃)及興櫃股票公司之海外子公司或分公司切結確實取得海外員工授權之切結書正本。 2. 上市(櫃)及興櫃股票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(櫃)及興櫃股票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。 4. 符合本作業要點規定之身分證明文件 5. 代理人授權書或代表人指派書。 6. 申請登記之境外外國機構投資人親簽之登記表 (英文版)。 			

第一上市(櫃)及興櫃之外國公司員工集合專戶

1. 第一上市(櫃)及興櫃之外國發行人切結確實取得海外外籍員工授權之切結書正本。
2. 第一上市(櫃)及興櫃之外國發行人向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. 經證交所核准第一上市或經櫃檯買賣中心核准第一上櫃、興櫃之同意函影本。
4. 符合本作業要點規定之身分證明文件
5. 代理人授權書或代表人指派書。
6. 申請登記之境外外國機構投資人親簽之登記表(英文版)。

申請人：_____

有權簽字人之姓名及簽章：_____

職稱：_____

填表日期：_____

表 1-1-2

境外華僑及外國自然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：	
(須與所檢附之身分證明文件完全一致)	
出生日期：西元	年 月 日
2. 國別	
<input type="checkbox"/> 1. 日本	
<input type="checkbox"/> 2. 美國	
<input type="checkbox"/> 3. 英國	
<input type="checkbox"/> 4. 其他歐洲國家 (國名：)	
<input type="checkbox"/> 5A. 香港	<input type="checkbox"/> 5B 澳門
<input type="checkbox"/> 6A. 紐西蘭	<input type="checkbox"/> 6B. 澳洲
<input type="checkbox"/> 7. 其他 (國名：)	
3. 聲明事項(自簽署日起生效)	
(1). 申請人擬匯入 貴國投資有價證券或從事期貨交易之資金非來自臺灣或大陸地區。	
(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。	
申請日期：	
代理人：	
代表人：	(公司章)
聯絡人員：	
聯絡電話：	
電子郵件信箱：	
保管銀行：	
檢附附件清單：	
1. 代理人授權書或代表人指派書。	
2. 符合本作業要點規定之身分證明文件。	
3. 申請登記之境外華僑及外國自然人親簽之登記表 (英文版)	

姓名及簽章：_____

填表日期：_____

表 1-2

境外華僑及外國人完成登記證明

身分編號：
證券商開立帳號為：99 開頭加四位流水號(997 及 998 除外)及一碼檢查碼(境外機構投資人適用) 959 開頭加三位流水號及一碼檢查碼(上市(櫃)及興櫃公司海外子公司或分公司 及第一上市(櫃)及興櫃之外國公司員工集合專戶適用) 879 開頭加三位流水號及一碼檢查碼(第一上市(櫃)之外國公司買回公司股份或 第二上市(櫃)公司買回臺灣存託憑證專戶適用)
證券商開戶身分碼：
期貨商開戶身分碼：
機構投資人型態類別：
投資人帳戶名稱：
投資人英文名稱：
保管銀行：
代理人：
完成登記日期：
扣繳單位統一編號：

註 1：請依完成登記證明之帳戶名稱辦理開戶。

註 2：代理人為期貨商者，依規定僅得開立期貨交易帳戶，不得開立證券交易帳戶及新台幣存款帳戶。



表 1-3-1

境外華僑及外國人更名申請登記表

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)人及保管銀行	
代理人： (公司章)	保管銀行：
聯絡人員：	代表人：
電話：	電子郵件信箱：
3. 型態(請就所屬非基金型態或基金型態擇一勾選)	
<input type="checkbox"/> 基金型態	<input type="checkbox"/> 非基金型態
類別： <input type="checkbox"/> 公司型基金 <input type="checkbox"/> 信託型基金 <input type="checkbox"/> 合夥型基金 <input type="checkbox"/> 退休型基金 <input type="checkbox"/> 共同基金 <input type="checkbox"/> 單位信託 <input type="checkbox"/> 其他型基金	類別： <input type="checkbox"/> 銀行 <input type="checkbox"/> 保險公司 <input type="checkbox"/> 證券商或期貨商 <input type="checkbox"/> 上市、櫃公司海外子公司或分公司 或第一上市、櫃、興櫃之外國公 司員工集合專戶 <input type="checkbox"/> 第一或第二上市(櫃)外國公司(請 敘明 上市(櫃)證券代號： _____ 扣繳單位統一編號： _____ <input type="checkbox"/> 其他
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). 申請人擬匯入 貴國投資有價證券或從事期貨交易之資金非來自臺灣或大陸地區。 (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。

申請人： _____

有權簽字人之姓名及簽章： _____

職稱：_____

填表日期：_____

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： <input type="checkbox"/> 開放型基金 <input type="checkbox"/> 封閉型基金 <input type="checkbox"/> 集合計畫	大陸籍員工集合投資專戶 (請擇一勾選) 類別： <input type="checkbox"/> 上市(櫃)公司之國外分公司 <input type="checkbox"/> 上市(櫃)公司之國外子公司 <input type="checkbox"/> 第一上市(櫃)之外國公司 大陸籍股東投資專戶 <input type="checkbox"/> 第一上市(櫃)之外國公司
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： 保管銀行：	
檢附附件清單：	
大陸地區合格機構投資者： <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合本作業要點規定之成立證明文件。 2. 大陸地區證券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 (英文版)。 	
上市(櫃)公司之國外子公司或分公司大陸籍員工集合投資專戶 <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合本作業要點規定之身分證明文件。 2. 上市(櫃)股票公司之國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)股票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)股票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 (英文版)。 	
第一上市(櫃)之外國公司大陸籍員工集合投資專戶 <ol style="list-style-type: none"> 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。 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 (英文版)。 	
第一上市(櫃)之外國公司大陸籍股東投資專戶 <ol style="list-style-type: none"> 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。 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 (英文版)。 	

申請人： _____

有權簽字人之姓名及簽章：_____

職稱：_____

填表日期：_____



表 3-3-1 大陸地區投資人更名申請登記表

身份編號：	
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)人及保管銀行	
代理人： (公司章)	保管銀行：
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： <input type="checkbox"/> 開放型基金 <input type="checkbox"/> 封閉型基金 <input type="checkbox"/> 集合計畫	大陸籍員工集合投資專戶(請擇一勾選) 類別： <input type="checkbox"/> 上市(櫃)公司之國外分公司 <input type="checkbox"/> 上市(櫃)公司之國外子公司 <input type="checkbox"/> 第一上市(櫃)之外國公司 大陸籍股東投資專戶 <input type="checkbox"/> 第一上市(櫃)之外國公司
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) <input type="radio"/> 投資 <input type="radio"/> 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：_____

表 5-1

原 QFII 分戶身分申請補辦為主戶登記表

原分戶登記資料 (系統自動給出)			
原分戶 F 編號：			
原分戶中文名稱：			
原分戶英文名稱：			
1. 申請人			
中文名稱：			
英文名稱：			
(須與所檢附之文件完全一致)			
成立日期：西元 年 月 日			
2. 國別			
<input type="checkbox"/> 1. 日本			
<input type="checkbox"/> 2. 美國			
<input type="checkbox"/> 3. 英國			
<input type="checkbox"/> 4. 其他歐洲國家 (國名：)			
<input type="checkbox"/> 5A. 香港 <input type="checkbox"/> 5B. 澳門			
<input type="checkbox"/> 6A. 紐西蘭 <input type="checkbox"/> 6B. 澳洲			
<input type="checkbox"/> 7. 其他 (國名：)			
3. 型態 (請就所屬非基金型態或基金型態擇一勾選)			
<input type="checkbox"/> 基金型態		<input type="checkbox"/> 非基金型態	
類別： <input type="checkbox"/> 公司型基金 <input type="checkbox"/> 信託型基金 <input type="checkbox"/> 合夥型基金 <input type="checkbox"/> 退休型基金 <input type="checkbox"/> 共同基金 <input type="checkbox"/> 單位信託 <input type="checkbox"/> 其他型基金 (請敘明：)		類別： <input type="checkbox"/> 銀行 <input type="checkbox"/> 保險公司 <input type="checkbox"/> 證券商或期貨商 <input type="checkbox"/> 其他 (請敘明：)	
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). 申請人擬匯入 貴國投資有價證券或從事期貨交易之資金非來自臺灣或大陸地區。 (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。	
5. 股東背景資料 (基金型態者可無須填寫)			
* 持股前三名或持股比例達 5% 以上 (含) 之股東，請	名 稱	國 籍	統一編號或身分證號碼

填寫名稱與國籍。 * 上述股東屬中華民國籍者，請填註營利事業統一編號或身分證號碼。			
--	--	--	--

6. 其他基本資料 (以下資料如無者請填"N/A")		
	名 稱	註 冊 地
管理公司 (Management Company) Email:		
受託公司 (Trustee Company; 信託型基金請務必填寫，並由受託公司於本申請登記表簽署)		
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： 保管銀行：		

申請人： _____

有權簽字人之姓名及簽章： _____

職稱： _____

填表日期： _____