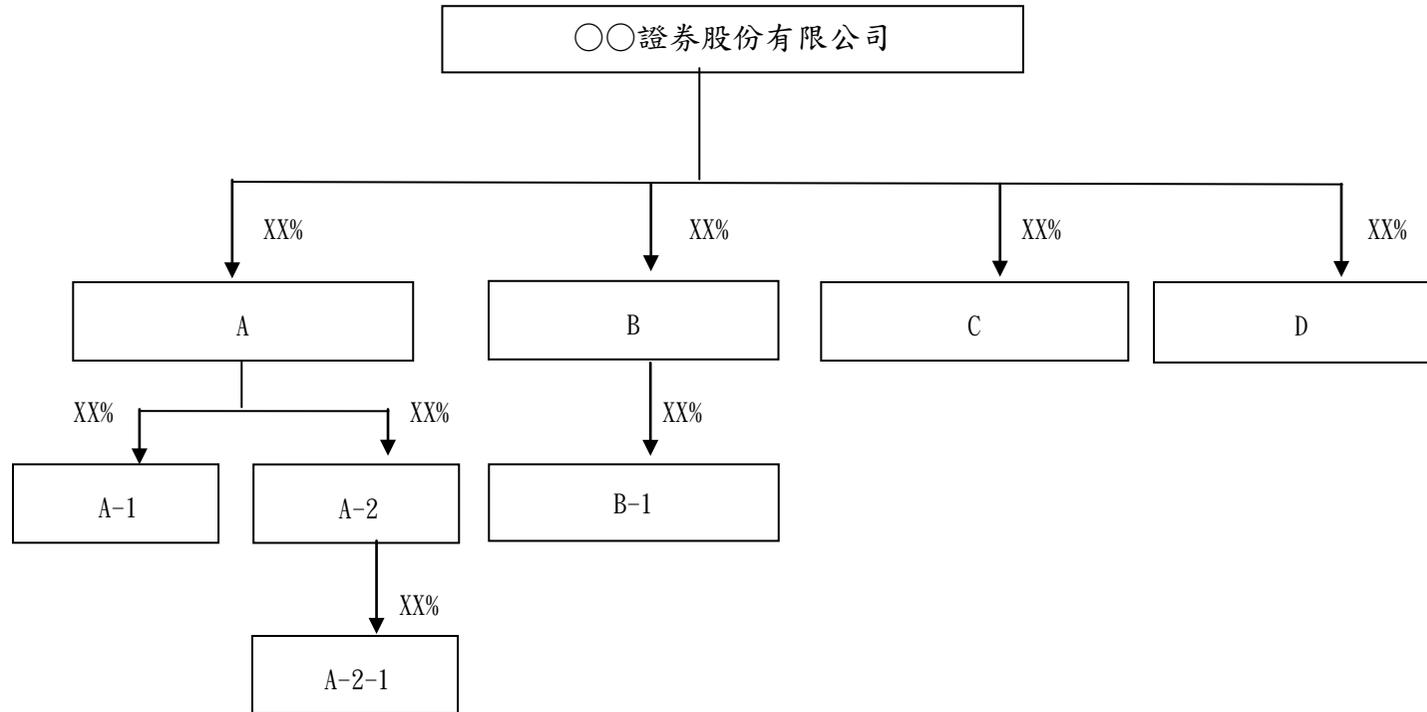


○○證券股份有限公司

XXX 年度轉投資國內非證券、期貨、金融相關事業所從事業務範圍報告

一、轉投資國內非證券、期貨、金融相關事業組織圖(含持股比率)

XXX 年 XX 月 XX 日



註：以上申報範圍係依金管證券字第 1070320901 號令所規範之「轉投資國內非證券、期貨、金融相關事業及其再轉投資事業」。

二、轉投資國內非證券、期貨、金融相關事業所從事業務範圍 (請逐層展開列示)

【第一層】:

投資公司：○○證券股份有限公司

被投資公司名稱	金管會核准日期文號	金管會核准之業務範圍	本年度營業項目說明	本年度營運政策說明	本年度所從事業務，是否符合金管會核准得從事業務範圍
A	(含設立及增資等文號)	(包含但不限於投資公司送件時之營業項目、再轉投資事業之名稱及持股)			(如為否，請說明異常事項及採行措施)
B					
C					
D					

【第二層】:

投資公司：A

被投資公司名稱	金管會核准日期文號 (或無金管會核准之適法性說明)	金管會核准之業務範圍 (或金管證券字第1070320901號令之業務範圍)	本年度營業項目說明	本年度營運政策說明	本年度所從事業務，是否符合金管會核准(或金管證券字第1070320901號令規定)得從事業務範圍
A-1	(含設立及增資等文號)	(包含但不限於投資公司送件時之營業項目、再轉投資事業之名稱及持股)			(如為否，請說明異常事項及採行措施)
A-2					

投資公司：B

被投資公司名稱	金管會核准日期文號 (或無金管會核准之 適法性說明)	金管會核准之 業務範圍 (或金管證券字第 1070320901 號令之 業務範圍)	本年度營業項目 說明	本年度營運政策 說明	本年度所從事業務， 是否符合金管會核准 (或金管證券字第 1070320901 號令規 定)得從事業務範圍
B-1	(含設立及增資等文 號)	(包含但不限於投資 公司送件時之營業項 目、再轉投資事業之 名稱及持股)			(如為否，請說明異常 事項及採行措施)

【第三層】：

投資公司：A-2

被投資公司名稱	金管會核准日期文號 (或無金管會核准之 適法性說明)	金管會核准之 業務範圍 (或金管證券字第 1070320901 號令之業 務範圍)	本年度營業項目 說明	本年度營運政策 說明	本年度所從事業務， 是否符合金管會 核准(或金管證券字 第 1070320901 號令 規定)得從事業務範 圍
A-2-1	(含設立及增資等文 號)	(包含但不限於投資 公司送件時之營業項 目、再轉投資事業之 名稱及持股)			(如為否，請說明異常 事項及採行措施)

三、持有上開創業投資事業、私募股權基金股份具控制力時，或轉投資子公司擔任創業投資事業、私募股權基金普通合夥人之投資情形

投資公司	投資標的名稱	營業項目	投資金額 (仟元)	持股比率 (%)	是否符合證券商董事會決議通過得投資之種類與範圍	是否符合證券商內部自行管控之投資限額及持股比率
A-1	甲				(如為否，請說明異常事項及採行措施)	(如為否，請說明異常事項及採行措施)
	乙					
C	丙					

註：以上請證券商視需要提供佐證資料供參。

四、會計師複核意見

證券商轉投資國內非證券、期貨、金融相關事業所從事業務範圍，是否無逾越相關法令規定：

- 是。
- 否：(請敘明意見)

填表人：

經理人：

董事長：

簽證會計師：

簽證會計師：