

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 | |
| <p>大陸地區合格機構投資者(請擇一勾選)</p> <p>類別：</p> <p>證券主管機關核准：</p> <p><input type="checkbox"/> 開放型基金</p> <p><input type="checkbox"/> 封閉型基金</p> <p><input type="checkbox"/> 集合計畫</p> <p>銀行主管機關核准：</p> <p><input type="checkbox"/> 銀行</p> <p><input type="checkbox"/> 信託公司</p> <p>保險主管機關核准：</p> <p><input type="checkbox"/> 保險公司</p> <p><input type="checkbox"/> 保險集團公司</p> <p><input type="checkbox"/> 保險控股公司</p> | <p>大陸籍員工集合投資專戶(請擇一勾選)</p> <p>類別：</p> <p><input type="checkbox"/> 上市(櫃)公司之海外分公司之海外子公司</p> <p><input type="checkbox"/> 第一上市(櫃)公司</p> <p>大陸籍股東投資專戶(請擇一勾選)</p> <p>類別：</p> <p><input type="checkbox"/> 第一上市(櫃)公司前取得股票之股東</p> <p><input type="checkbox"/> 第一上市(櫃)後直接投資取得股票之股東</p> <p><input type="checkbox"/> 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：_____)</p> |
| 4. 聲明事項：(自簽署日起生效) | |
| <p>(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)</p> <p><input type="radio"/> 投資</p> <p><input type="radio"/> 避險</p> <p>(2). 申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。</p> <p>(3). 申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。</p> | <p>(1). 申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。</p> <p>(2). 申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。</p> |

申請人：_____

有權簽字人之姓名及簽章：_____

職稱：_____

填表日期：_____