

# 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

## 部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>壹、境外華僑及外國人申請登記</p> <p>一、新增</p> <p>(一) 依據：(略)</p> <p>(二) 資格條件：(略)</p> <p>(三) 申請文件</p> <p>1. 申請登記表：申請登記表：由境外華僑及外國人之代理人(或代表人)填具完成「境外外國機構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 1-1-1 及「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」如表 1-1-2。</p> <p>2. 檢附文件：境外華僑及外國人申請辦理登記，應備齊下列文件：</p> <p>2.1 代理人授權書或代表人指派書。</p> <p>2.2 身分證明文件。</p> <p>2.2.1 境外華僑及外國自然人：(略)</p> <p>2.2.2 境外外國機構投資人(略)</p> <p>2.3 (略)</p> <p>(四) 作業流程</p>	<p>壹、境外華僑及外國人申請登記</p> <p>一、新增</p> <p>(一) 依據：(略)</p> <p>(二) 資格條件：(略)</p> <p>(三) 申請文件</p> <p>1. 申請登記表：申請登記表：由境外華僑及外國人之代理人(或代表人)填具完成「境外外國機構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 1-1-1 及「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」如表 1-1-2。</p> <p>2. 檢附文件：境外華僑及外國人申請辦理登記，應備齊下列文件：</p> <p>2.1 代理人授權書或代表人指派書。</p> <p>2.2 身分證明文件。</p> <p>2.2.1 境外華僑及外國自然人：(略)</p> <p>2.2.2 境外外國機構投資人(略)</p> <p>2.3 (略)</p> <p>(四) 作業流程</p>	<p>1. 依據華僑及外國人投資證券管理法第十條規定及華僑及外國人從事期貨交易應行注意事項第七點規定，華僑及外國人申請辦理登記，應檢具申請書並備齊相關文件，其一為代理人授權書或代表人指派書，意即華僑及外國人知悉申請登記表內容，且代理人或代表人接受其授權或指派，依其申請登記表內容向本公司辦理登記。</p> <p>2. 綜上，華僑及外國人依申請登記表內容申請登記之意思表示可不侷限於申請登記表親簽方式，為增進申請登記流程之效率，修正一(四)2，華僑及外國人申請登記表得免除</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>1. 登記表資料傳輸： (略)</p> <p>2. 相關資料：申請登記之境外華僑及外國人之代理人(或代表人)傳送申請登記資料至證交所系統，證交所定期依系統資料進行相關資料之檢核，<u>(三)1及(三)2</u>文件由境外華僑及外國人之代理人(或代表人)備齊留存並備查，證交所或期交所得視需要隨時請投資人或交易人提供相關資料。</p> <p>3. 不予登記：(略)</p> <p>二、變更(略)</p> <p>三、註銷(略)</p>	<p>1. 登記表資料傳輸： (略)</p> <p>2. 相關資料：申請登記之境外華僑及外國人之代理人(或代表人)傳送申請登記資料至證交所系統後，將申請登記之境外華僑及外國人親簽之(三)1申請登記表英文版影本或電子檔(應與傳輸至證交所系統資料內容完全相同)，函送證交所備查，並聲明影本或電子檔與正本相符，由證交所定期進行相關資料之檢核，上述(三)2文件由境外華僑及外國人之代理人(或代表人)備齊留存。</p> <p>3. 不予登記：(略)</p> <p>二、變更(略)</p> <p>三、註銷(略)</p>	<p>親簽，由其授權之代理人(或指派之代表人)備齊文件留存並備查，申請登記表英文版影本或電子檔免函送證交所備查。</p>
<p>貳、境內華僑及外國人申請登記</p> <p>一、新增</p> <p>(一)依據：(略)</p> <p>(二)資格條件：(略)</p> <p>(三)申請文件</p> <p>1. 申請登記表：境內華僑及外國人應填具完成「境內華僑及外國人投資國內有價證券或從事國</p>	<p>貳、境內華僑及外國人申請登記</p> <p>一、新增</p> <p>(一)依據：(略)</p> <p>(二)資格條件：(略)</p> <p>(三)申請文件</p> <p>1. 申請登記表：境內華僑及外國人應填具完成「境內華僑及外國人投資國內有價證券或從事國</p>	<p>酌修一(四)1規定，以臻完備。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>內期貨交易申請登記表」，如表 2-1</p> <p>2. 檢附文件：境內華僑及外國人申請辦理登記，應備齊下列文件：</p> <p>2.1 境內華僑：（略）</p> <p>2.2 境內外國自然人：（略）</p> <p>2.3 境內外國機構投資人：（略）</p> <p>（四）作業流程</p> <p>1. 境內華僑及外國人申請辦理登記，應檢具上述(三)1 及(三)2 文件，委託證券商或期貨商向證交所辦理。</p> <p>2. 登記表資料傳輸：（略）</p> <p>3. 不予登記：（略）</p> <p>二、變更（略）</p> <p>三、註銷（略）</p>	<p>內期貨交易申請登記表」，如表 2-1</p> <p>2. 檢附文件：境內華僑及外國人申請辦理登記，應備齊下列文件：</p> <p>2.1 境內華僑：（略）</p> <p>2.2 境內外國自然人：（略）</p> <p>2.3 境內外國機構投資人：（略）</p> <p>（四）作業流程</p> <p>1. 境內華僑及外國人申請辦理登記，應檢具上述(三)2 文件，委託證券商或期貨商向證交所辦理。</p> <p>2. 登記表資料傳輸：（略）</p> <p>3. 不予登記：（略）</p> <p>二、變更（略）</p> <p>三、註銷（略）</p>	
<p>參、大陸地區投資人申請登記</p> <p>一、新增</p> <p>（一）依據：（略）</p> <p>（二）資格條件：（略）</p> <p>（三）申請文件</p> <p>1. 申請登記表：由大陸地區投資人之代理人（或代表人）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。</p>	<p>參、大陸地區投資人申請登記</p> <p>一、新增</p> <p>（一）依據：（略）</p> <p>（二）資格條件：（略）</p> <p>（三）申請文件</p> <p>1. 申請登記表：由大陸地區投資人之代理人（或代表人）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。</p>	<p>修正緣由及說明同第壹點，惟大陸地區投資人申請辦理登記之法規依據為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七條規定。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>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：</p> <p>2.1 代理人授權書或代表人指派書。</p> <p>2.2 身分證明文件。(略)</p> <p>2.3 其他證明文件。(略)</p> <p>2.4 (略)</p> <p>(四) 作業流程</p> <p>1. 登記表資料傳輸：(略)</p> <p>2. 相關資料：申請登記之大陸地區投資人之代理人(或代表人)傳送申請登記資料至證交所系統，<u>證交所定期依系統資料進行相關資料之檢核，(三)1及(三)2文件由大陸地區投資人之代理人(或代表人)備齊留存並備查，證交所或期交所得視需要隨時請投資人或交易人提供相關資料。</u></p> <p>3.不予登記：(略)</p> <p>二、變更(略)</p> <p>三、註銷(略)</p>	<p>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：</p> <p>2.1 代理人授權書或代表人指派書。</p> <p>2.2 身分證明文件。(略)</p> <p>2.3 其他證明文件。(略)</p> <p>2.4 (略)</p> <p>(四) 作業流程</p> <p>1. 登記表資料傳輸：(略)</p> <p>2. 相關資料：申請登記之大陸地區投資人之代理人(或代表人)傳送申請登記資料至證交所系統後，將申請登記之大陸地區投資人親簽之(三)1申請登記表影本或電子檔(格式中文版或英文版擇一，惟內容應與傳輸至證交所資料內容完全相同)函送證交所備查，並聲明影本或電子檔與正本相符，由證交所定期進行相關資料之檢核，上述(三)2文件由大陸地區投資人之代理人(或代表人)備齊留存。</p> <p>3. 不予登記：(略)</p> <p>二、變更(略)</p> <p>三、註銷(略)</p>	

修正條文	現行條文	說明