

「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」第壹點修正條文對照表

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：(略)</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 至 2.3 略)</p> <p><u>2.4 非基金型態境外外國機構投資人登記表類別勾選其他且第六項其他基本資料未填列全球保管銀行者，應檢附載明實質受益人之股東結構文件。</u></p> <p>(四)作業流程</p> <p>1.登記表資料傳輸：</p> <p><u>1.1 由申請登記之境外華僑及外國人之代理人(或代表人)於證交所系統傳送</u></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：(略)</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 至 2.3 略)</p> <p>(四)作業流程</p> <p>1.登記表資料傳輸：<u>由申請登記之境外華僑及外國人之代理人(或代表人)於證交所系統線上傳送該填具完成之申請登記資料，經系統線上檢核無誤後，證交所即製發「境外華僑及外國人完成登記證明」，如表 1-2。</u></p>	<p>一、為強化外資事前登記及平時監控管理機制，亦避免影響國內證券市場安全並兼顧合法外資長期投資意願，規範非基金型態境外外國機構投資人類別為其他且未有全球保管銀行者，需檢附載明實質受益人之股東結構文件，另本公司得視需要隨時請投資人提供載明實質受益人之股東結構文件，爰新增壹一(三)2.4 與相關登記表，並酌修壹一(四)1、2 及壹二(一)4。</p> <p>二、另規範基金型態境外外國機構投資人之募集類別為私募且基金類</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>該填具完成之申請登記資料。</u></p> <p>1.2 <u>非基金型態境外外國機構投資人登記表類別勾選其他且第六項其他基本資料未填列全球保管銀行者，其代理人(或代表人)於證交所系統傳送申請登記資料時，應一併上傳載明實質受益人之股東結構文件。</u></p> <p>1.3 <u>傳送資料經系統檢核無誤後，證交所即製發「境外華僑及外國人完成登記證明」，如表 1-2。</u></p> <p>2.相關資料：</p> <p>2.1 <u>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</u></p>	<p>2.相關資料：<u>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，(三)1 及(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>別非屬退休型基金或共同基金者，增加聲明大陸地區投資人出資總額不得逾 30%，爰修正相關登記表。</p> <p>三、另增修相關登記表聲明事項，境內、外華僑及外國人(或其客戶)如擬提名董監事候選人，請提供提名計畫。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>料之檢核。</u></p> <p><u>2.2 (三)1 及(三)2 文件由境外華僑及外國人之代理人(或代表人)備齊留存並備查。</u></p> <p><u>2.3 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及載明實質受益人之股東結構文件。</u></p> <p>3.不予登記：(略)</p> <p>二、變更</p> <p>已完成登記之境外華僑及外國人，登記事項內容如有異動者，其代理人（或代表人）應即向證交所申請辦理變更登記。</p> <p>(一)申請說明</p> <p>1.更名：(略)</p> <p>2.變更代理人或代表人：(略)</p> <p>3.變更國籍：(略)</p> <p>4.變更其餘項目</p>	<p>3.不予登記：(略)</p> <p>二、變更</p> <p>已完成登記之境外華僑及外國人，登記事項內容如有異動者，其代理人（或代表人）應即向證交所申請辦理變更登記。</p> <p>(一)申請說明</p> <p>1.更名：(略)</p> <p>2.變更代理人或代表人：(略)</p> <p>3.變更國籍：(略)</p> <p>4.變更其餘項目</p> <p><u>登記表第三項型態、第四項聲明事項、第五項股東背景資料、第六項其他基本資料及第七項內部人資料之變更，由境外華僑及外國人之代理人(或代表人)於證交所系統傳送「境外華僑及外國人變更其餘項目申請登記表」，如表 1-3-3，相關書</u></p>	

修正條文	現行條文	說明
<p><u>4.1 登記表第三項型態、第四項聲明事項、第五項股東背景資料、第六項其他基本資料及第七項內部人資料之變更，由境外華僑及外國人之代理人(或代表人)於證交所系統傳送「境外華僑及外國人變更其餘項目申請登記表」，如表 1-3-3。</u></p> <p><u>4.2 非基金型態境外外國機構投資人登記表類別勾選其他且第六項其他基本資料未填列全球保管銀行者，其代理人(或代表人)於證交所系統傳送「境外華僑及外國人變更其餘項目申請登記表」時，應一併上傳載明實質受益人之股東結構文件。</u></p> <p><u>4.3 相關書件資料無須送證交所備查，惟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及載明實質受益人之股東結構文件。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p><u>件資料無須送證交所備查，惟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>(以下略)</p>	