

## 證券投資信託事業經理人、主管及業務人員申報表

☐到職 ☐變更 ☐註銷 ☐撤銷 生效日期： 年 月 日 (原申報編號： )

|                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |        |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--|
| 公司名稱                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | 身分證字號<br>(護照號碼)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 性<br>別 | <input type="checkbox"/> 男<br><input type="checkbox"/> 女 |  |
| 姓 名                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | 註銷/撤銷事由                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |        |                                                          |  |
| 服務部門                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | 檢附證明文件<br>一、證券投資信託事業董事、監察人、經理人、主管及業務人員聲明書<br>二、身分證或護照影本<br>三、學歷證件影本<br>四、經歷證件影本<br>五、考試資格證書影本                                                                                                                                                            | 照 片<br>(限最近一年內脫帽半身照片)                                          |        |                                                          |  |
| 出生日期                                                              | 年 月 日                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |        |                                                          |  |
| 最高學歷                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |        |                                                          |  |
| 本次變更事由                                                            | <input type="checkbox"/> 變更申報職稱 <input type="checkbox"/> 變更申報資格<br><input type="checkbox"/> 變更擔任工作 <input type="checkbox"/> 變更服務部門<br><input type="checkbox"/> 其他 ( ) |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |        |                                                          |  |
| 申報職稱及擔任工作                                                         | 主管人員                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 總經理                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 另作經理人申報 (依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報) |        |                                                          |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 部門主管 (屬 <input type="checkbox"/> 投資研究 <input type="checkbox"/> 財務會計 <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 法令遵循<br><input type="checkbox"/> 全權委託投資業務 性質之部門) |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |        |                                                          |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 業務部門之副總經理、協理、經理 <input type="checkbox"/> 分支機構經理人                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |        |                                                          |  |
|                                                                   | 業務人員                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 業務員                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 基金經理人 ( <input type="checkbox"/> 公募 <input type="checkbox"/> 私募) ( <input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理)                                                                                                                         |                                                                |        |                                                          |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 一般投信業務 <input type="checkbox"/> 一般投顧業務 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否於各種傳播媒體從事證券投資分析活動                                                                                                                |                                                                |        |                                                          |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 全權委託投資經理人 ( <input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理：管理之資產種類為<br><input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 證券相關商品 <input type="checkbox"/> 貨幣)                    |                                                                |        |                                                          |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 全權委託投資之研究分析                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |        |                                                          |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 全權委託投資之買賣執行                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |        |                                                          |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 內部稽核 ( <input type="checkbox"/> 辦理境外基金業務之稽核人員)                                                                                                                                                                                  |                                                                |        |                                                          |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 境外基金總代理人辦理境外基金募集及銷售業務之業務人員<br><input type="checkbox"/> 產品分析人員 ( <input type="checkbox"/> 產品分析 <input type="checkbox"/> 基金監督管理)<br><input type="checkbox"/> 通路服務人員<br><input type="checkbox"/> 其他(非屬上述兩項人員，但有辦理境外基金募集及銷售之其他業務人員) |                                                                |        |                                                          |  |
| <input type="checkbox"/> 主辦會計 (財務會計)                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |        |                                                          |  |
| <input type="checkbox"/> 非從事業務部門之經理人(依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報) |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |        |                                                          |  |
| 主要經歷<br>(須檢具經歷證明文件)                                               | 服務機構名稱                                                                                                                                                                | 部 門                                                                                                                                                                                                  | 職 稱                                                                                                                                                                                                                                                      | 任職起迄日期                                                         | 備 註    |                                                          |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 年 月 日起<br>年 月 日迄                                               |        |                                                          |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 年 月 日起<br>年 月 日迄                                               |        |                                                          |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 年 月 日起<br>年 月 日迄                                               |        |                                                          |  |
| 上述申報，本公司業已審查核符規定，且已取得該員同意得查詢其於 貴公會登錄之一切紀錄(含本次登錄前之資料)報請 備查。        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |        |                                                          |  |
| 此致<br>中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |        |                                                          |  |
| 公司名稱：                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | (印信)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |        |                                                          |  |
| 負 責 人：                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | (簽章) 承辦人：                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 電 話：   |                                                          |  |
| 申報代理人：                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | 電 話：                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |        |                                                          |  |

附註：一、本表一式套寫三聯，採文表合一，申請公司不必另具公文。

二、本次變更事由部份限變更申報者填寫，其應檢附之證明文件，依其欲變更之項目檢附所須之相關證明文件即可，並得免黏貼照片。

三、辦理註銷/撤銷申報者僅需填寫雙框線以上之欄位即可。

## 證券投資信託事業經理人、主管及業務人員申報表

☐到職 ☐變更 ☐註銷 ☐撤銷 生效日期： 年 月 日 (原申報編號： )

|                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 公司名稱                                                                                                                                                                                                |        | 身分證字號<br>(護照號碼)                                                                                                                                                                                                                     |     | 性別                                                             | <input type="checkbox"/> 男<br><input type="checkbox"/> 女 |
| 姓 名                                                                                                                                                                                                 |        | 註銷/撤銷事由                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                |                                                          |
| 服務部門                                                                                                                                                                                                |        | 證明文件<br>證券投資信託事業董事、監察人、經理人、主管及業務人員聲明書<br>二、身分證或護照影本<br>三、學歷證件影本<br>四、經歷證件影本<br>五、考試資格證書影本                                                                                                                                           |     | 照 片<br>(限最近一年內脫帽半身照片)                                          |                                                          |
| 出生日期 年 月 日                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                |                                                          |
| 最高學歷                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                |                                                          |
| 本次變更事由<br><input type="checkbox"/> 變更申報職稱 <input type="checkbox"/> 變更申報資格<br><input type="checkbox"/> 變更擔任工作 <input type="checkbox"/> 變更服務部門<br><input type="checkbox"/> 其他( )                      |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                |                                                          |
| 申報職稱及擔任工作                                                                                                                                                                                           | 主管人員   | <input type="checkbox"/> 總經理                                                                                                                                                                                                        |     | <input type="checkbox"/> 另作經理人申報 (依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報) |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     |        | <input type="checkbox"/> 部門主管 (屬 <input type="checkbox"/> 投資研究 <input type="checkbox"/> 財務會計 <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 法令遵循 <input type="checkbox"/> 全權委託投資業務 性質之部門)                                   |     |                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     |        | <input type="checkbox"/> 業務部門之副總經理、協理、經理 <input type="checkbox"/> 分支機構經理人                                                                                                                                                           |     |                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     | 業務人員   | <input type="checkbox"/> 基金經理人 ( <input type="checkbox"/> 公募 <input type="checkbox"/> 私募 ) ( <input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理 )                                                                                                  |     |                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     |        | <input type="checkbox"/> 一般投信業務 <input type="checkbox"/> 一般投顧業務 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否於各種傳播媒體從事證券投資分析活動                                                                                           |     |                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     |        | <input type="checkbox"/> 全權委託投資經理人 ( <input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理：管理之資產種類為 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 證券相關商品 <input type="checkbox"/> 貨幣 ) |     |                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     |        | <input type="checkbox"/> 全權委託投資之研究分析                                                                                                                                                                                                |     |                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     |        | <input type="checkbox"/> 全權委託投資之買賣執行                                                                                                                                                                                                |     |                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     |        | <input type="checkbox"/> 內部稽核 ( <input type="checkbox"/> 辦理境外基金業務之稽核人員 )                                                                                                                                                            |     |                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     |        | <input type="checkbox"/> 境外基金總代理人辦理境外基金募集及銷售業務之業務人員                                                                                                                                                                                 |     |                                                                |                                                          |
| <input type="checkbox"/> 產品分析人員 ( <input type="checkbox"/> 產品分析 <input type="checkbox"/> 基金監督管理 )<br><input type="checkbox"/> 通路服務人員<br><input type="checkbox"/> 其他 (非屬上述兩項人員，但有辦理境外基金募集及銷售之其他業務人員) |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                |                                                          |
| <input type="checkbox"/> 主辦會計 (財務會計)                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                |                                                          |
| <input type="checkbox"/> 非從事業務部門之經理人 (依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報)                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                |                                                          |
| 主要經歷<br>(須檢具經歷證明文件)                                                                                                                                                                                 | 服務機構名稱 | 部 門                                                                                                                                                                                                                                 | 職 稱 | 任職起迄日期                                                         | 備 註                                                      |
|                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     | 年 月 日起<br>年 月 日迄                                               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     | 年 月 日起<br>年 月 日迄                                               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     | 年 月 日起<br>年 月 日迄                                               |                                                          |
| 上述申報，本公司業已審查核符規定，且已取得該員同意得查詢其於 貴公會登錄之一切紀錄(含本次登錄前之資料)報請 備查。                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                |                                                          |
| 此致<br>中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會<br>公司名稱：<br>負 責 人：<br>申報代理人：                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     | (印信)<br>電話：                                                    |                                                          |
| 本會審查結果 <input type="checkbox"/> 該員資格符合證券投資信託(顧問)事業負責人與業務人員管理規則第 條之一及第 條之一規定，准予申報。                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     | 申報編號                                                           |                                                          |
| <input type="checkbox"/> 經理人申報經審查其應檢附文件已齊備，依證券投資信託事業管理規則第四條規定彙報金管會。                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                |                                                          |

附註：一、本表一式套寫三聯，採文表合一，申請公司不必另具公文。

二、本次變更事由部份限變更申報者填寫，其應檢附之證明文件，依其欲變更之項目檢附所須之相關證明文件即可，並得免黏貼照片。

三、辦理註銷/撤銷申報者僅需填寫雙框線以上之欄位即可。

## 證券投資信託事業經理人、主管及業務人員申報表

☐到職 ☐變更 ☐註銷 ☐撤銷 生效日期： 年 月 日 (原申報編號： )

|        |                                                                                                                                                                      |                 |        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 公司名稱   |                                                                                                                                                                      | 身分證字號<br>(護照號碼) | 性<br>別 | <input type="checkbox"/> 男<br><input type="checkbox"/> 女 |
| 姓 名    |                                                                                                                                                                      | 註銷/撤銷事由         |        |                                                          |
| 服務部門   |                                                                                                                                                                      | 申報編號            |        |                                                          |
| 出生日期   | 年 月 日                                                                                                                                                                |                 |        |                                                          |
| 最高學歷   |                                                                                                                                                                      |                 |        |                                                          |
| 本次變更事由 | <input type="checkbox"/> 變更申報職稱 <input type="checkbox"/> 變更申報資格<br><input type="checkbox"/> 變更擔任工作 <input type="checkbox"/> 變更服務部門<br><input type="checkbox"/> 其他( ) |                 |        |                                                          |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 申報職稱及擔任工作 | 主管人員 | <input type="checkbox"/> 總經理<br><input type="checkbox"/> 部門主管 (屬 <input type="checkbox"/> 投資研究 <input type="checkbox"/> 財務會計 <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 法令遵循<br><input type="checkbox"/> 全權委託投資業務 性質之部門)<br><input type="checkbox"/> 業務部門之副總經理、協理、經理 <input type="checkbox"/> 分支機構經理人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 另作經理人申報 (依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報) |
|           | 業務人員 | <input type="checkbox"/> 基金經理人 ( <input type="checkbox"/> 公募 <input type="checkbox"/> 私募) ( <input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理)<br><input type="checkbox"/> 一般投信業務 <input type="checkbox"/> 一般投顧業務 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否於各種傳播媒體從事證券投資分析活動<br><input type="checkbox"/> 全權委託投資經理人 ( <input type="checkbox"/> 採多重經理人方式管理：管理之資產種類為<br><input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 證券相關商品 <input type="checkbox"/> 貨幣)<br><input type="checkbox"/> 全權委託投資之研究分析<br><input type="checkbox"/> 全權委託投資之買賣執行<br><input type="checkbox"/> 內部稽核 ( <input type="checkbox"/> 辦理境外基金業務之稽核人員) <input type="checkbox"/> 法令遵循<br><input type="checkbox"/> 境外基金總代理人辦理境外基金募集及銷售業務之業務人員<br><input type="checkbox"/> 產品分析人員 ( <input type="checkbox"/> 產品分析 <input type="checkbox"/> 基金監督管理)<br><input type="checkbox"/> 通路服務人員<br><input type="checkbox"/> 其他(非屬上述兩項人員，但有辦理境外基金募集及銷售之其他業務人員)<br><input type="checkbox"/> 主辦會計 (財務會計) |                                                                |

☐非從事業務部門之經理人(依據證券投資信託事業管理規則第四條第一項第一款規定申報)

| 主要經歷<br>(須具檢附證明文件) | 服務機構名稱 | 部 門 | 職 稱 | 任職起迄日期           | 備 註 |
|--------------------|--------|-----|-----|------------------|-----|
|                    |        |     |     | 年 月 日起<br>年 月 日迄 |     |
|                    |        |     |     | 年 月 日起<br>年 月 日迄 |     |
|                    |        |     |     | 年 月 日起<br>年 月 日迄 |     |

上述申報事項，業經本會予以核准，請 查照。

此 復

證券投資信託股份有限公司

(投信投顧公會印信)

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 本會審查結果 | <input type="checkbox"/> 該員資格符合證券投資信託(顧問)事業負責人與業務人員管理規則第 條之一及第 條之一規定，准予申報。 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|

☐經理人申報經審查其應檢附文件已齊備，依證券投資信託事業管理規則第四條規定彙報金管會。

附註：一、本表一式套寫三聯，採文表合一，申請公司不必另具公文。

二、本次變更事由部份限變更申報者填寫，其應檢附之證明文件，依其欲變更之項目檢附所須之相關證明文件即可，並得免黏貼照片。

三、辦理註銷/撤銷申報者僅需填寫雙框線以上之欄位即可。