

附件一

申請書

發文日期：

發文字號：

受文者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

主旨：茲依貴中心槓桿交易商風險管理審查作業程序第3條之規定，檢附下列書件乙式兩份，申請出具風險管理妥適性之審查意見書，請查照。

[illegible]

註：1. 本申請書暨附件應以 A4 用紙製作並裝訂成冊、編製目錄及標明頁次。
2. 響應政府節能減碳政策，相關附件請以雙面影印。

聲 明 書

_____股份有限公司特此聲明下列事項：

- 一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心槓桿交易商風險管理審查作業程序第 3 條，檢具之申請書及附件所載事項絕無虛偽不實或隱匿情事。
- 二、於經營槓桿交易商業務時應恪遵本次檢送之風險管理計畫書所載內容辦理，修正時，將報經本公司董事會核准後施行。
- 三、以上聲明如有違反，願負一切法律責任。

此 致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

立聲明書人： _____股份有限公司（蓋章）

代 表 人： _____（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日