

修正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及相關登記表

交易部
2026.03

強化外資事前登記及平時監控管理機制

- 修正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及相關登記表如附件，自**115年6月1日**起實施。

01

增修境外外國機構投資人登記應提交之資料及聲明事項。

02

增修境內、外華僑及外國人相關登記表格之聲明事項，如擬就所投資之公司有提名董事或監察人候選人之計畫者，請提供提名計畫。

載明實質受益人之股東結構文件

- 境外外國機構投資人申請登記類別屬**非基金型態**之其他類別且無全球保管銀行者，徵提載明實質受益人之股東結構文件。
- 表1-1-1、表1-3-3。
- 於證交所系統傳送申請登記資料時，一併上傳載明實質受益人之股東結構文件。
- 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。

出資額來自大陸地區投資人部分不得超過30%

- 境外外國機構投資人申請登記類別屬向特定人私募且**基金型態**類別非屬退休型基金或共同基金者，增加聲明事項，聲明其出資額來自大陸地區投資人部分不得超過30%。
- 表1-1-1、表1-3-3。

登記表修正

4. 聲明事項：(自填表日起生效)

- | | |
|---|--|
| <p>(1) <u>申請人擬就所投資之公司有提名董事或監察人候選人之計畫</u></p> <p><input type="checkbox"/>是 (請提供提名計畫)</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 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：</p> <p><input type="checkbox"/>投資 (請務必勾選)</p> <p><input type="checkbox"/>避險</p> <p>(3) 申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。</p> <p>(4) 申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。</p> <p>(5) <u>申請人募集類別為向特定人私募且基金類別非屬退休型基金或共同基金者，大陸地區投資人出資總額不得逾 30%。</u></p> | <p>(1) <u>申請人或其客戶(實質投資貴國有價證券者)擬就所投資之公司有提名董事或監察人候選人之計畫</u></p> <p><input type="checkbox"/>是 (請提供提名計畫)</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 申請人或其客戶(實質投資貴國有價證券者)擬匯入貴國投資有價證券或從事期貨交易之資金非來自臺灣或大陸地區。申請人或其客戶(實質投資貴國有價證券者)不得為大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。</p> <p>(3) 申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。</p> <p>(4) 申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。</p> |
|---|--|

5. 股東背景資料(基金型態者可無須填寫)

名稱	國籍	統一編號或身分證號碼
* 持股前三名或持股比例達 5% 以上(含)之股東，請填寫名稱與國籍。		
* 上述股東屬中華民國籍者或於中華民國設立登記者，請填註身分證號碼或營利事業統一編號。		
* <u>非基金型態之其他類別且無全球保管銀行之申請人請檢附載明實質受益人之股東結構文件。</u>		

- 請於系統之登記表(1-1-1、1-3-3)最下方依類別上傳資料文件檔案

就所投資公司有提名董事或監察人候選人計畫

增修

- 境內、外華僑及外國人相關登記表格之聲明事項。

提名計畫

- 如擬就所投資之公司有提名董事或監察人候選人之計畫者，於申請登記表之聲明事項勾選並檢附提名計畫資料，內容至少應包含公司名稱及席次等資料。

變更登記

- 如辦理登記後俟有提名計畫或提名計畫異動，應申請辦理變更登記(1-3-3、2-3-3)，於變更其餘項目申請登記表之聲明事項勾選並檢附提名計畫資料。

• 華僑及外國人投資問答集增修

- 問：外國投資人如擬就所投資之公司有提名董事或監察人候選人之計畫，是否需於申請登記表格申報？
- 答：外國投資人或其客戶(實質投資臺灣市場有價證券者)如擬就所投資之公司有提名董事或監察人候選人之計畫，應於辦理身分登記時於申請登記表之聲明事項勾選並檢附提名計畫資料，內容至少應包含公司名稱及席次等資料；如辦理登記後俟有提名計畫或提名計畫異動，應申請辦理變更登記，於變更其餘項目申請登記表之聲明事項勾選並檢附提名計畫資料。



• 境外華僑及外國人登記表格(機構投資人/自然人)

4. 聲明事項：(自填表日起生效)	
<p>(1) <u>申請人擬就所投資之公司有提名董事或監察人候選人之計畫</u></p> <p><input type="checkbox"/>是 (請提供提名計畫)</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 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：</p> <p><input type="checkbox"/>投資 (請務必勾選)</p> <p><input type="checkbox"/>避險</p> <p>(3) 申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。</p> <p>(4) 申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。</p> <p>(5) <u>申請人募集類別為向特定人私募且基金類別非屬退休型基金或共同基金者，大陸地區投資人出資總額不得逾 30%。</u></p>	<p>(1) <u>申請人或其客戶(實質投資貴國有價證券者)擬就所投資之公司有提名董事或監察人候選人之計畫</u></p> <p><input type="checkbox"/>是 (請提供提名計畫)</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 申請人或其客戶(實質投資貴國有價證券者)擬匯入貴國投資有價證券或從事期貨交易之資金非來自臺灣或大陸地區。申請人或其客戶(實質投資貴國有價證券者)不得為大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。</p> <p>(3) 申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。</p> <p>(4) 申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。</p>

3. 聲明事項(自填表日起生效)
<p>(1) <u>申請人擬就所投資之公司有提名董事或監察人候選人之計畫</u></p> <p><input type="checkbox"/>是 (請提供提名計畫)</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 申請人擬匯入貴國投資有價證券或從事期貨交易之資金非來自臺灣或大陸地區。</p> <p>(3) 申請人不得為大陸地區人民**。</p> <p>(4) 申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。</p> <p>(5) 申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。</p>

• 境內華僑及外國人登記表格

<p>聲明事項 (自簽署日起生效)</p>	<p>1. <u>申請人擬就所投資之公司有提名董事或監察人候選人之計畫</u></p> <p><input type="checkbox"/>是 (請提供提名計畫)</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 本人擬匯入貴國投資有價證券或從事期貨交易之資金非來自大陸地區。</p> <p>3. 申請人不得為大陸地區人民**。</p> <p>4. 本人所提供之文件與內容屬實且無虛假。</p> <p>5. 申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。</p>
---------------------------	--

• 請於系統之登記表資料最下方依類別上傳資料文件檔案