

申請文件檢查表

申請業者名稱：_____ 填表日期：108 年 月 日

壹、填表說明	
一、本表僅供初步檢核。	
二、申請人自行補充之文件請依序註明清楚。	
三、資格證明文件均應註明與原件相符並由公司負責人用印。	
四、本表所留之空格如不敷使用，可依實際需要格式自行製作填寫。	
貳、申請文件（各項證明文件請依序附於本表之後）	已附者請打 V
一、申請書 1 份	
二、切結書 1 份	
三、申請人授權書 1 份	
四、個人資料使用授權同意書（擬任之核心經理人及協助管理經理人各 1 份）	
五、合法登記證照影本或自主管機關網頁列印公司登記資料 1 份	
六、合於經營全權委託業務之證照影本 1 份	
七、經營績效證明正本 1 份	
八、管理之基金資產或受託管理法人資產證明正本 1 份	
九、印模單正本 1 份	
十、○○公司受託經營公務人員退休撫卹基金 108 年度國內投資業務經營計畫建議書（正本 1 份，副本 19 份）	
十一、經營計畫建議書電子檔光碟片 2 份	

檢查結果：

檢查人：

申請書

附件 2

受文者：公務人員退休撫卹基金管理委員會

主旨：檢送本申請書及申請書表文件參與「公務人員退休撫卹基金管理委員會辦理 108 年度國內委託經營業務公開徵求受託機構」之評選，請查照。

說明：

- 一、依據貴會民國 108 年○月○日公告之「公務人員退休撫卹基金管理委員會辦理 108 年度國內委託經營業務公開徵求受託機構申請須知」（以下簡稱申請須知）辦理。
- 二、本申請業者已詳閱申請須知之內容，茲同意並承諾遵守申請須知內所規定之全部事項，及履行申請須知及本申請書內所記載申請業者之義務。
- 三、本申請業者有意願辦理本案之要求。
- 四、本申請業者無條件同意貴會按評審方法評估本申請業者是否合格。為評估本申請業者之資格，貴會有權以任何方式查證本申請業者所提之財務、管理能力與其他相關之資料。
- 五、本申請業者同意對申請須知之任何疑義以貴會之解釋為準，不得異議，申請業者對申請須知之任何誤解及因誤解造成之任何失權或損失，概由申請業者自行負責。
- 六、本申請業者同意對本申請書不以任何理由撤回或撤銷。
- 七、隨申請書依序檢附下列文件：
 1. 切結書
 2. 申請業者授權書
 3. 個人資料使用授權同意書(擬任之核心經理人及協助管理經理人各一份)
 4. 合法之登記證照影本（加蓋機構及負責人印鑑）
 5. 合於經營全權委託業務之證照影本（加蓋機構及負責人印鑑）
 6. 經營績效證明文件
 7. 所管理之基金資產或受託管理法人資產之證明文件

8. 印模單

9. ○○公司受託經營公務人員退休撫卹基金 108 年度國內投資
業務經營計畫建議書

10. 經營計畫建議書電子檔光碟片 2 份

申請業者名稱：_____

代表人或負責人：_____

職 銜：_____

簽 章： _____
(公司大小章)

機 構 地 址：_____

電 話 號 碼：_____

傳 真 號 碼：_____

電 子 郵 件：_____

中 華 民 國 108 年 月 日

切 結 書

附件 3

立切結書人_____茲依照 貴會之公告與申請須知，申請參與「公務人員退休撫卹基金管理委員會辦理 108 年度國內委託經營業務公開徵求受託機構」之評選，除願遵守各項作業之規定、依規定完成各項手續外，並承諾及切結下列事項：

- 一、遵照申請須知及有關法令規定申請，並同意接受經營管理本次委託案期間委任報酬之計算方式，倘有違反，願受懲處，絕無異議。另投資於自行管理之基金，不得收取該自行管理基金部分之管理費用。
 - 二、擬任為本委託案之團隊經理人除違反相關規定遭處分、本基金需求或經請求本基金同意更換經理人者外，其任本委託案之期間至少應達 1 年以上，並依受託機構經營計畫建議書所擬之約定事項辦理。
 - 三、最近 5 年(以公告日往前推算)內_____(有/無)受主管機關警告以上處分。
 - 四、所提送申請書表文件之記載事項均屬事實，如有虛偽，或有偽(變)造證件、印鑑等不法情事，其所發生之任何糾紛及後果，概由本申請業者自行負責且願受懲處，絕無異議。
 - 五、所提出各項受託機構經營計畫建議書、文件及資料，授權貴會有權在任何地點、時間，以任何方式利用。本申請業者不得撤銷此項授權且貴會不須因此支付任何費用。
- 以上切結事項，如未確遵辦理，願負完全之責任，特立此切結書為憑。

此致

公務人員退休撫卹基金管理委員會

立切結書人(申請業者)：_____ 簽章

機 構 地 址：_____

營利事業登記證統一編號：_____

代 表 人 或 負 責 人：_____ 簽章

戶 籍 地 址：_____

身 分 證 統 號：_____

中 華 民 國 108 年 月 日

申請業者授權書

一、_____（以下簡稱授權人），係依中華民國法律成立現仍合法存續之機構，設址於_____，為申請參與「公務人員退休撫卹基金管理委員會辦理 108 年度國內委託經營業務公開徵求受託機構」之評選，特指定_____為代理人（以下簡稱被授權人），代理處理下列事務：【請勾選(一)或(二)】

(一) 處理下列指定範圍內所列舉事項：(請勾選，可複選)

申請本案之送件或補件

本業務之簽約事宜

其他_____

(二) 全權處理本機構參與本次公開徵求受託機構之一切事宜，包括本業務之簽約事宜。

二、本授權書自簽發之日生效，嗣後非經授權人以書面通知送達公務人員退休撫卹基金管理委員會，不生終止效力。

授權人（申請業者）：_____

負 責 人：_____

職 銜：_____

簽 章：_____

機
構
印
信

被授權人：_____

簽 章：_____

註：1. 簽立本授權書應加蓋機構及負責人印鑑。

2. 請將本授權書隨申請文件於申請時併同提出。

中 華 民 國 108 年 月 日

個人資料使用授權同意書

立同意書人_____ (姓名)任職於_____
(公司名稱)，同意公務人員退休撫卹基金管理委員會基於全權委託業務之需求，得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會查詢、蒐集、處理及利用本人相關申報及登錄資料。

此致

公務人員退休撫卹基金管理委員會

暨

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

立同意書人：

身分證字號：

聯絡電話：

註：

1. 請將本授權書隨申請文件於申請時併同提出。
2. 擬任之核心經理人及協助管理經理人請分別簽署。

中華民國 108 年 月 日

印模單

附件 6

標的名稱：公務人員退休撫卹基金管理委員會
108 年度國內委託經營業務公開徵求受託機構案

申請業者：

負責人：

電話：

領款印鑑（領款時與本登記印鑑相符否則無效）

中 華 民 國 108 年 月 日