

申請文件檢查表

申請業者名稱：_____ 填表日期：107 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 107 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 107 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 107 年○月○日公告之「公務人員退休撫卹基金管理委員會辦理 107 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 107 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 107 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 107 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或本基金需求更換經理人外，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 107 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 107 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 107 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 107 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
107 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 107 年 月 日