

「 _____ 公司資格函申請文件檢查表」

公司名稱： _____ 年 _____ 月 _____ 日

檢查事項	自我檢查 是否符合規定	備註
一、申請書 (函文，詳附件一)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
二、公司基本資料表 (詳附件二，檢附公司章程、登記證照影本)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
三、發起人、既有及預定之股東、董事及監察人名冊；如為籌設中之公司，則附發起人、預定之股東名冊。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
四、主要經營團隊名冊： 主要經理人履歷表資料 (詳附件三)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
五、投資決策機制及投資後風險管理機制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
六、委託經營管理契約 (無委託管理公司免附)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 本案本項無
七、受委託管理公司基本資料，內含：(無委託管理公司免附) 1. 受委託管理公司基本資料表 (詳附件四，檢附公司章程、登記證照影本) 2. 受委託管理公司主要經理人履歷表資料 (詳附件五)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 本案本項無
八、籌資計畫書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
九、股東投資意向書 (附件六)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	請先自行查證並提出財力證明

備註：

1. 依據促進私募股權基金投資產業輔導管理要點第五點規定，欲申請本會出具資格函之公司，需檢附相關文件如上所列。
2. 請準備正本一份，影本十二份，提供審查。
3. 上列二至四項表格如不敷使用請自行增列。
4. 本申請文件備有翻譯英文版供參，惟申請人須以中文提交；中英文版本內容若有出入，以中文為準。

附件一

股份有限公司籌備處 函

地 址：
電 話：
電子信箱：
承辦人員：

受文者：國家發展委員會

發文日期：中華民國____年__月__日

發文字號：

速別：普通件

密等及解密條件或保密條件：無

附件：

主 旨：茲因申請籌設「_____股份有限公司」，函請貴會出具「資格函」，敬請查復。

說 明：

- 一、依據「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」第四點規定辦理。
- 二、依據「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」第四點及第五點規定，檢附「_____股份有限公司」籌備登記相關資料如下：
 - (一) _____股份有限公司基本資料表(包括公司章程、登記證照影本)。
 - (二) 發起人、預定之股東、董事及監察人名冊。
 - (三) 主要經營團隊名冊：____公司主要經理人履歷表資料。
 - (四) 投資決策機制及投資後風險管理機制。
 - (五) 委託經營管理契約。
 - (六) 受委託管理公司基本資料(包括公司章程、登記證照影本)、主要經理人履歷表資料。
 - (七) 籌資計畫書。
 - (八) 股東投資意向書之投資承諾總額應達資本總額百分之二十以上。
- 三、上述資料敬請查照，並請貴會審核並據以出具資格函。

_____股份有限公司籌備處

代表人：_____

公司基本資料表

一、公司名稱：				
二、公司(預定)地址：				
三、公司登記資本總額：新臺幣(外幣)_____元，公司實收資本總額_____元				
四、公司(預定)董事長、總經理(董事長_____，總經理_____)				
五、股東結構(法人股東數____位、個人股東數____位)				
股東名稱	投資股數	股權比例		
1.		%		
2.		%		
3.		%		
4.		%		
六、投資地區	國內	%~ %	國外	%~ %
七、投資重要策略性產業：				
擬投資產業別		屬重要策略性產業範圍(註)		
八、是否從事併購：				
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
九、是否委託管理：				
<input type="checkbox"/> 是(請提供委託經營管理契約) <input type="checkbox"/> 否				
十、最近三年是否受主管機關裁罰或處分情事。				
<input type="checkbox"/> 是(事由：_____) <input type="checkbox"/> 否				
十一、財報簽證會計師：				

註：依「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」第3點所定重要策略性產業範圍，如亞洲矽谷。

_____公司主要經理人履歷表資料

姓名		職稱	
住址：			
一、學歷 (請列明含大學以上之學位、科系、學校名稱及進修期間)			
期間 (年/月)	學校名稱	科系	學位 附註
二、經歷 (請列明已經任職公司名稱、職稱、工作內容及服務期間)			
期間 (年/月)	公司名稱	職稱	工作內容
三、專長 (請敘述產業領域及專業技術)			
四、投資管理經驗			
1. 具有投資或管理我國或國外股權基金實績_____億元，累計個案件數_____件			
2. 參與投資管理及績效具體實例			
五、聲明事項			
1. 本人茲聲明本表所填內容均屬真實無誤。			
2. 最近三年未有受主管機關裁罰或處分情事。			
			聲明人：
			日期：

附件四

受委託管理公司基本資料表

(無受委託管理公司免填)

一、公司名稱：		
二、公司地址：		
三、公司登記資本總額： _____ 元， 公司實收資本總額 _____ 元		
四、公司董事長、總經理 (董事長 _____ ， 總經理 _____)		
五、目前受委託管理件數及委託者		
委託者	日期	金額
六、累積投資金額或經營管理個案件數		
投資金額	管理件數	
七、最近三年平均投資金額		
年度	投資金額	
八、具投資或管理我國或國外股權基金專業人員 _____ 人 專長 (產業別) _____		
九、最近三年是否受主管機關裁罰或處分情事。 <input type="checkbox"/> 是 (事由： _____) <input type="checkbox"/> 否		

附件五

公司 (受委託管理公司) 主要經理人履歷表資料

(無受委託管理公司免填)

專職人員全數與_____公司人員相同

另設有專職管理顧問人員，詳細資料如下：

姓名				職稱	
住址：					
一、學歷 (請列明含大學以上之學位、科系、學校名稱及進修期間)					
期間 (年/月)	學校名稱	科系	學位	附註	
二、經歷 (請列明已經任職公司名稱、職稱、工作內容及服務期間)					
期間 (年/月)	公司名稱	職稱	工作內容		
三、專長 (請敘述產業領域及專業技術)					
四、投資管理經驗					
1. 具有投資或管理我國或國外股權基金實績_____億元，累計個案件數_____件					
2. 參與投資管理及績效具體實例					
五、聲明事項					
1. 本人茲聲明本表所填內容均屬真實無誤。					
2. 最近三年未有受主管機關裁罰或處分情事。					
聲明人：					
日期：					

附件六

股東投資意向書

_____公司業已同意認購_____股份有
限公司股份，總投資股數為_____股，每股價格為新台幣
元整，_____共計投資金額為新台幣_____元整，
將依據籌資進度依比例撥付。

此致

_____股份有限公司籌備處

投資意向書立書人：

_____公司（用印）

_____代表人（用印）