|  |
| --- |
| **「 公司資格函申請文件檢查表」** |
| 公司名稱： |  股份有限公司 |  |  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） | □ 是 | □ 否 |  |
| 二、公司章程，內含：1. 公司基本資料表（詳附件二）2. 公司章程 | □ 是 | □ 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。 | □ 是 | □ 否 |  |
| 四、主要經營團隊名冊：主要經理人履歷表資料（詳附件三） | □ 是 | □ 否 |  |
| 五、投資決策機制及投資後風險管理機制 | □ 是 | □ 否 |  |
| 六、委託經營管理契約（無委託管理公司免附） | □ 是 | □ 否 | □ 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）2. 受委託管理公司章程3. 受委託管理公司登記證照影本4. 受委託管理公司主要經理人履歷表資料（詳附件五） | □ 是 | □ 否 | □ 本案本項無 |
| 八、籌資計畫書 | □ 是 | □ 否 |  |
| 九、股東投資意向書（附件六） | □ 是 | □ 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，影本一份，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） 股份有限公司章程，內含：公司基本資料表、公司章程。

（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，內含：

1. 受委託管理公司基本資料表、公司章程。

2. 受委託管理公司登記證照影本。

3. 受委託管理公司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：

**附件二**

**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： |  | 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. |  | ％ |
| 5. |  | ％ |
| 六、投資地區 | 國內 | ％ | 國外 | ％ |
| 七、投資重要策略性產業： |
| 八、是否從事併購： □ 是　　　　 □ 否 |
| 九、自行經營或委託經營 □ 自行經營　　　　□ 委託經營 |
| 十、財報簽證會計師： |

**附件三**

**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**本人茲聲明本表所填內容均屬真實無誤。 |
| 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(預定)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）** |

**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**本人茲聲明本表所填內容均屬真實無誤。 |
| 聲明人：日　期： |

**附件六**

**股東投資意向書**

　　　　　　　　　　 公司已同意認購　　　　　　　　　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）