

## 全權委託投資契約

立約人甲方：財團法人海峽交流基金會；

立約人乙方：\_\_\_\_\_，係經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核准經營有價證券全權委託投資業務且仍有效存續之事業（營業執照字號：\_\_\_\_\_）。

茲以乙方已依「證券投資信託及顧問法」（以下簡稱投信投顧法）之規定，於本約簽訂七日前向甲方說明並交付本約條款及附件一所示全權委託投資計畫書、決標紀錄影本、投標標價清單及交易風險預告書，並對甲方之資力、投資或交易經驗及其目的需求詳實瞭解，及向甲方告知證券相關商品交易之特性、可能之風險及法令限制等，乙方參酌上開事項，與甲方審慎議定委託投資資產金額或價額及投資或交易基本方針與投資或交易之範圍，經甲方確認並事先詳閱本約內容後，同意全權委託乙方本於專業之判斷，於本約授權範圍內，遵照本約、相關法令暨中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱投信投顧公會）相關章則辦法、「財團法人法」、「大陸委員會主管財團法人運用財產投資項目及額度規定」，為甲方執行有價證券之投資及證券相關商品交易；甲方並同意將全權委託投資資產，委由保管機構依本約及與保管機構簽署之委任契約，辦理證券投資或證券相關商品交易之開戶、款券保管、保證金與權利金之繳交、買賣交割、帳務處理及其他相關事宜。爰經甲、乙雙方共同簽訂本約如次，以資遵循：

第一條 （委託投資資產內容、金額或價額）

乙方最初接受甲方委託投資時之資產，其價值不得低於新臺幣伍佰萬元，其種類、數量、金額

或價額，業經雙方同意，詳如附件二。

前項委託投資資產，及本約存續期間內因資產之投資運用及其所生之孳息及收益，均屬委託投資資產。

甲方增加或減少委託投資資產時，得依第二〇條契約之變更訂定之。

前三項之投資資產非現金者，其價值以附件二所定之資產價值認定日為準，依金融監督管理委員會核定投信投顧公會所訂之最新「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會全權委託投資資產價值之計算標準」認定之。

第二條      （投資或交易基本方針及投資或交易範圍之約定與變更）

乙方應依附件三所載之投資或交易基本方針、投資或交易範圍及閒置資金運用範圍，全權執行委託投資資產之投資、交易與運用。

前項基本方針及投資或交易範圍，於本約存續期間內經雙方協議變更者應依第二〇條規定辦理，並作為本約附件。

第三條      （投資或交易決策權、資產運用指示權之授與及限制）

甲方就第一條之委託投資資產，除本約或法令另有限制者外，依前條所定之投資或交易基本方針及投資或交易與運用範圍，於委託投資資產可動用交割範圍內，授與乙方投資或交易決策權及資產運用指示權。

乙方於前項權限範圍內，得為甲方之利益，全權代理甲方執行有價證券之買賣、證券相關商品交易及閒置資金之運用，甲方應負責使保管機構依乙方之指示辦理，且不得解除、終止或變更乙方上開代理權，或為其他妨礙乙方投資或交易決策之行為，但本約經解除、終止或變更者，不在此限。

乙方於前項權限範圍內，有權指示保管機構運用委託投資資產辦理所需之款券交割或保證金與權利金之繳交，且無須取得甲方之個別同意或授權。

#### 第四條

（投資經理人之指定與變更）

乙方已於本約簽訂前，備妥其聘僱之各投資經理人及協管經理人或代理人學經歷資料、個人資料使用授權同意書及經理人聲明書等資料，以供甲方詳閱，並經雙方同意指定投資經理人及協管經理人或代理人，詳如附件四，另投資經理人除離職外，應自本約生效日起算，擔任至少1年以上。

甲方得於本約存續期間內，以書面通知乙方重行議定並變更投資經理人及協管經理人或代理人。

投資經理人離職或因故不能執行職務時，乙方應即通知甲方，且於雙方依本條第一項規定另行議定投資經理人前，暫由約定之協管經理人或代理人代行職務。

前三項之投資經理人及協管經理人或代理人，

為乙方之履行輔助人，應於本約所定之投資或交易基本方針及投資或交易及運用範圍內，本於專業知識，盡善良管理人之注意義務，負責委託投資資產之投資或交易分析、判斷、決策及其他相關義務。

## 第五條

（保管機構之指定與變更）

保管機構為\_\_\_\_\_，甲方應依投信投顧法之規定，與保管機構簽訂委任契約，將委託投資資產委由保管機構負責保管，投資範圍包含外國有價證券者，保管機構得委託國外金融機構為國外受託保管機構。甲乙雙方與保管機構並應共同簽訂三方權義協定書。前開委任契約及三方權義協定書應列為本約附件五、六，為本約效力之一部。

乙方與前項保管機構如有「證券投資顧問事業證券投資信託事業經營全權委託投資業務管理辦法」（以下簡稱管理辦法）第一一條第三項之關係，業經乙方於簽約時告知甲方，詳如附件七。本條第一項保管機構因故不能履行委任契約或因委任契約經撤銷、解除、終止等事由致不能繼續從事保管業務者，甲方或保管機構應立即通知乙方。乙方於接獲通知前，已成交之交易，所生之交割、保證金與權利金收付或結算交割責任由保管機構依委任契約辦理。倘保管機構未能交割及保證金與權利金收付或結算交割之損失，由甲方自行負責，與乙方無涉。

甲方於本約存續期間內，得更換保管機構，但應

以書面通知乙方，並依本條第一項及第二〇條規定辦理。有關委託投資資產移轉交接及交接期間內之投資或交易決策與買賣委託等相關配合事宜，由甲、乙雙方及原任、新任保管機構，共同協商議定之。

本條第一項保管機構於本約存續期間內，有資格不符金管會所定全權委託保管機構之條件者，乙方應於知悉之日起七日內通知甲方，甲方於通知到達後三個月內應更換保管機構，並準用前項規定。甲方逾期不為變更而致權益受損者，應自行負擔相關責任。

## 第六條

### （委託投資資產之保管方式）

甲方應與保管機構訂明按客戶別設帳保管。甲方於同一保管機構委託保管之資產，分別由乙方及其他投信或投顧事業執行全權委託投資者，其保管資產應按投信或投顧事業別予以區隔，分別獨立設帳，並於委任契約中予以訂明。

甲方之委託投資資產，於本約存續期間內，應全部交由保管機構保管；其為有價證券者，除其他法令另有規定外，應由保管機構委託證券集中保管事業保管。投資範圍包含為外國有價證券者，依委任契約之約定辦理。

甲方於本約存續期間內，非依本約約定之方式，不得任意取回委託投資資產，乙方及其代表人、受僱人、使用人或其他履行輔助人，於本約簽訂前、終止後及本約存續期間內，均不得以任何理由受託保管或使保管機構或國外受託保管機構

以外之第三人代為保管委託投資資產。

## 第七條

(全權委託帳戶之開立)

乙方應俟與甲方及保管機構共同簽訂三方權義協定書後，通知保管機構代理甲方與證券商、期貨商或其他交易對象(以下稱交易對象)簽訂開戶暨受託買賣契約或其他所需之契約(如附件八)，並開立投資買賣帳戶或期貨交易帳戶，並經由保管機構開設有價證券集中保管帳戶、存款帳戶，以及投資保管帳戶為之。投資於外國有價證券者，應由保管機構會同乙方依本約約定及投資所在地法令或市場實務商議，由保管機構代理甲方與相關交易對象簽訂開戶或買賣契約，並檢據相關料書面通知甲方。乙方亦得委託國內證券商買賣外國有價證券，並由保管機構代理甲方簽訂開戶暨受託買賣契約及開立投資買賣帳戶。乙方委託國內證券商買賣外國有價證券，以證券商名義或複受託金融機構名義寄託於交易當地保管機構保管者，依證券商受託買賣外國有價證券管理規則及其相關規定辦理。乙方應依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法」(以下簡稱業務操作辦法)規定，會同辦理前項開戶、簽約及相關手續。前項開戶暨受託買賣契約中應載明第一〇條所定乙方越權交易之履行責任。

辦理全權委託帳戶之開立時，應符合業務操作辦法及本約之意旨。本條各項簽訂契約及開立

帳戶之手續均告完成後，乙方始得進行全權委託之投資或交易。

於本約存續期間內，甲方不得使用本條第一項之投資買賣帳戶及期貨交易帳戶。

甲方同意乙方代理甲方委託證券商買賣有價證券時，乙方得以證券商綜合交易帳戶下單，甲方應配合出具授權書供證券商收執。

#### 第八條

（交易對象之指定或變更）

前條所訂交易對象，由甲方指定之，且不以一家為限；甲方未指定者，得由乙方指定，但應評估其財務、業務及信用狀況，並注意適當之分散，避免過度集中，且於指派後立即通知保管機構。

乙方與證券商有相互投資關係或控制與從屬關係者，業經揭露載明於附件九。

甲方於本約存續期間內，得更換交易對象，但應於一個月以前以書面通知乙方，並依前項規定辦理。

甲方同意乙方運用委託投資資產買賣外國有價證券時，得委託提供國外投資顧問服務之公司或乙方集團企業提供集中交易服務間接向國外證券商委託交易。

#### 第九條

（收付方式之指示）

乙方於成交日與受託買賣證券商或其他交易對象確認成交內容後，應即出具交割指示函，載明交易之對象、標的、成交日期、交割日期、方式、條件與交割款券金額及數量等事項，經保管機

構核對相關交割單據憑證確認並無越權交易者，於委託投資資產可動用之款券範圍內，保管機構應即據以辦理交割。

乙方從事證券相關商品交易，如有撥入或提回保證金需要，乙方應出具款項收付指示函通知保管機構，依款項收付性質載明期貨交易帳號及戶名、客戶保證金專戶帳號、交易對象、款項收付日期及應收或應付金額等事項。乙方並應於完成交易之當日提出期貨交易明細表，載明交易對象、種類、標的、數量、交割日期、金額等事項。

甲方應於與保管機構簽訂之委任契約中訂明，保管機構就本條第一項之交割指示函內容認屬越權交易或有爭議時，應即以書面敘明理由通知甲方及乙方，並依甲方之書面指示辦理。如未能及時通知或未能及時接獲甲方之書面指示，且該項爭議未能及時協商解決者，保管機構應於成交日次一營業日上午十一時前出具越權交易通知書，載明越權之事由與詳細內容，分別通知甲方、乙方、交易對象及投信投顧公會。

甲方應於與保管機構簽訂之委任契約中訂明，保管機構就本條第二項之期貨交易明細表內容認屬越權交易或有爭議時，應即以書面敘明理由通知甲方及乙方，並依甲方之書面指示辦理。如未能及時通知或未能及時接獲甲方之書面指示，且該項爭議未能及時協商解決者，保管機構應立即出具越權交易通知書，載明越權之事由



與詳細內容，分別通知甲方、乙方、交易對象及投信投顧公會。

第一〇條 （越權交易之處理）

乙方運用委託投資資產買賣有價證券或其他經金管會核准項目投資時，如有越權交易之情事，除經甲方出具同意交割或同意交易之書面並經保管機構審核符合相關法令外，有價證券部分，乙方應負履行責任，於交割日前將保管機構認定為越權交易之款、券或應付之款項撥入投資保管帳戶，由保管機構辦理款券交割。

乙方為運用委託投資資產從事證券相關商品交易，如有越權交易之情事，除經甲方出具同意交易之書面並經保管機構審核符合相關法令外，乙方應負履行責任，並將保管機構認定為越權交易應付之款項撥入甲方之投資保管帳戶，由保管機構辦理保證金追繳或結算交割。

乙方為履行本條第一項有價證券撥付責任所需之借券程序，依相關法令規章辦理，所需之擔保及費用由乙方負責提供支付。

越權交易買進或賣出之款券或證券相關商品交易，乙方應於接獲越權交易通知書之日起即依業務操作辦法第六十條規定為相反之賣出或買進沖銷處理並結算損益，所生損失及相關交易稅費由乙方負擔，所生相關交易稅費後之利益歸甲方，並自沖銷所得價款扣抵之；扣抵後如有餘額，甲方應負責使保管機構於乙方依本條交割並沖銷完成後歸還乙方；如有不足扣抵之差

額，乙方應即負責補足撥入投資保管帳戶，否則保管機構得依委任契約代理甲方向乙方追償。甲方、乙方或保管機構任一方對於越權交易有爭議者，仍應先按越權交易通知書所示內容辦理，嗣後如經確認或經確定仲裁判斷或確定判決認定為乙方、保管機構或甲方之錯誤，或其他顯然可歸責於乙方、保管機構或甲方之事由時，乙方、保管機構或甲方應將所受之利益，附加利息返還受損害之一方，如有損害，並應賠償。乙方就越權交易部分未依本條規定辦理致保管機構未能完成交割、保證金追繳或結算交割者，因之所生責任悉由乙方向交易對象負責，與甲方無涉。

#### 第一一條 （退還交易手續費之處理）

乙方因運用委託投資資產買賣有價證券或證券相關商品而由交易對象退還之交易手續費或給付之其他利益，應作為甲方買賣成本之減項，除甲方與交易對象另行議定交易手續費率者外，乙方應本於公平忠實原則，為甲方與交易對象議定交易手續費率。甲方應負責使保管機構將上開退還交易手續費之方式訂明於其與交易對象簽訂之開戶契約中。

乙方應於甲方之全權委託投資資產相關報表中，以個別會計科目揭示甲方全權委託帳戶內接受交易對象退還之交易手續費或給付之其他利益之金額。

第一二條      （委託投資資產之孳息、收益及股東權益歸屬與行使）

本約存續期間內，甲方委託投資資產所生孳息及各項收益等權益，概由保管機構代為收取之，並以書面通知乙方，於本約存續期間內仍屬委託投資資產。

委託投資資產之有價證券所生孳息、股息、股利及無償配股或其他利益，由發行人或集中保管事業依規定分配至各全權委託投資帳戶；甲方同意就委託投資資產所生有償認購或轉換有價證券之權利，委由乙方依附件一〇所示內容代為行使之，但相關法令另有規定者，從其規定。投資保管帳戶內所持有有價證券之出席股東會、出席受益人會議、行使表決權，由甲方行使之。國外發行有價證券之出席股東會、出席受益人會議、行使表決權，由甲方行使之，但甲方得授權乙方決定，由保管機構徵求乙方同意後行使或指示國外受託保管機構行使。

其他有關有價證券過戶及其權利行使之相關作業事宜，悉由保管機構依委任契約、投資所在地之證券相關法令及證券集中保管事業作業規定辦理。

乙方委託國內證券商買進並以證券商名義或複受託金融機構名義寄託於交易當地保管機構保管之外國有價證券權益行使，由甲方行使之，但得由甲方授權乙方決定，並依中華民國證券商業同業公會證券商受託買賣外國有價證券管理

辦法及其相關規定辦理。

第一三條 (善良管理人之注意義務及保密義務)

乙方執行本約全權委託投資業務，應依誠實信用原則，並遵守相關法令，以善良管理人之注意，忠實履行本約之義務。如有違反法令或本約規定，致損害委託投資資產者，應負損害賠償責任。乙方並應責成其代表人、經理人及受僱人，共同為甲方之利益，忠實執行職務，不得為乙方、自己或他人謀取利益。其代表人、經理人及受僱人履行本約規定之義務有故意或過失時，乙方應負損害賠償責任。

乙方及其負責人、受僱人，就因本約之簽訂及履行所知悉之甲方名稱、委託投資資產及其他相關資料，除依法令或業務操作辦法所為之查詢外，應嚴守秘密。但經甲方個別書面同意乙方公開或使用，且載明同意使用之範圍、方式及時機者，不在此限。

乙方有違反本約規定或未盡善良管理人之注意義務，致有損及委託資產或孳息收益之虞時，甲方得視情節輕重通知乙方限期改善，或得終止本約，或為其他必要之處置。

第一四條 (公開發行公司內部人股權異動有關法律責任)

乙方於簽訂本約時，應向甲方說明甲方或其代表人如為公開發行公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過百分之十之股東（以下稱內部人）者，應遵守證券交易法第二十二條之二、

第二十五條第二項及第四項、第二十八條之二第六項、第四十三條之一第一項、第一百五十七條、第一百五十七條之一及其他有關股權異動之規定。

乙方接獲甲方以書面通知其為內部人者，即不得買賣該公司發行之有價證券。

#### 第一五條 （報告義務）

乙方應為甲方編製包含資產交易記錄及現況報告書之月報及年度報告書；其編製之月報，應於每月終了後七個營業日內送達甲方；其編製之年度報告書，應於每年終了後十五個營業日內送達甲方。

乙方應每雙月派員向甲方報告經營績效，甲方得視情調整之。

乙方應每日檢視甲方委託投資資產之淨資產價值變化，於發現淨資產價值減損達原委託投資資產百分之二十以上時，應即報告甲方於事實發生之日起二個營業日內，編製資產交易紀錄及現況報告書送達甲方。日後委託投資資產之淨資產價值減損每達最近一次減損報告所示淨資產價值之百分之十以上時，亦同。但甲方委託投資資產為投資型保險或年金保險專設帳簿資產者，其委託投資帳戶每單位淨資產價值較前一營業日減損達百分之五以上時，乙方應自事實發生之日起二個營業日內，編製資產交易紀錄及現況報告書送達甲方。

前項甲方委託投資資產為投資型保險或年金保

險專設帳簿資產，其委託投資帳戶每單位淨資產價值較前一營業日減損比率得經甲方書面同意或依第二〇條規定變更之，惟不得高於百分之十。

前四項之送達，得以郵寄、傳真或其他經雙方當事人約定之方式為之。

甲方得以書面或其他經雙方約定之方式要求查詢其全權委託帳戶之資產交易情形及委託投資資產庫存數量、金額及證券相關商品未沖銷部位，乙方不得拒絕。

乙方接受查詢時，應先行查證確係甲方或其合法授權之代理人所為之申請，始得告知或提供所詢資料，並應填具查詢紀錄留存。

#### 第一六條 （委託報酬與費用之計算、交付方式及交付時機）

本約委託報酬，應依附件一一所載之計算、交付方式及交付時機，由乙方通知保管機構撥付。但甲方於簽訂本約之日起七日內表示終止本約者，免付報酬。

本約如於存續期間屆滿前終止，乙方應於終止之日，按未滿當期報酬計算期間之日數比例，退還已收報酬或向甲方請求應收報酬。

因全權委託投資所發生之交易手續費、稅捐及相關費用，均由甲方負擔，並自委託投資資產中扣除之，其不足部分，由甲方負責補足。

前項因全權委託投資所發生之相關費用，如受款者為乙方時，應依附件一所示投標標價清單

所載之標價計算之。

如因乙方執行本約而發生之行政費用，由乙方支付之，與甲方無涉。

第一七條 （委託投資資產淨值及收益率之計算方式）

委託投資資產淨值以委託投資資產價值扣除負債計算之，並依金管會核定投信投顧公會所訂之最新「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會全權委託投資資產價值之計算標準」辦理之。

委託投資資產在各評估期間之收益率係委託投資資產在該期間之淨值累計收益率，即以期末淨值減除期初前一日淨值之數額再除以期初前一日淨值乘上百分比。

第一八條 （履約保證金之提存）

乙方應於本約簽訂後十個營業日內，交付履約保證金新臺幣參拾伍萬元整，以供擔保乙方履行本約所定之一切義務與可能發生之損害賠償責任。

履約保證金不得以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之。

履約保證金應由乙方以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納。

履約保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式應依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」相關規定辦理。

履約保證金之發還，依下列原則處理：

- 一、以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。
- 二、以政府公債繳納者，發還原繳納人；以記名政府公債繳納者，同意塗銷質權登記或公務保證登記。
- 三、以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。
- 四、以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
- 五、以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

履約期限延長時，保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。乙方未依甲方或保管機構之通知予以延長者，甲方將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求



給付並暫予保管，其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

如乙方以現金繳納履約保證金者，應依甲方指定處所繳納，但如採匯款方式時，應將履約保證金匯款至甲方指定之匯款帳戶，並由乙方負擔匯款費。

除依前項繳納履約保證金外，乙方如以本約本條第三項規定之其他方式繳納履約保證金者，應將票據、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單交付甲方保管，如產生保管費用，應由甲方負擔。

如乙方有未履行本約所定之義務或未賠償甲方所受損害之情事時，甲方得逕就履約保證金取償。本約期滿或終止時，經甲方確認乙方無上開情事時，甲方應依本條第五項規定返還履約保證金。

#### 第一九條 （契約生效日期及其存續期間）

本約於甲乙雙方共同簽訂時生效。但以第五條第一項之委任契約及三方權義協定書均屬有效成立，且能確實履行者，乙方始得依本約行使投資或交易決策權及資產運用指示權，並據以起算第一六條第一項之委託報酬。嗣後前開任一契約或協定書經修正或保管機構經變更者，亦同。

本約之存續期間自簽約日起至 111 年 12 月 31

日止。本約存續期間屆滿前兩個月，經乙方以書面通知甲方續約且甲方未於存續期間屆滿日前為反對之意思表示者，視為本約按同一條件繼續有效，直至另訂契約或甲方通知終止本約。契約存續期間得依第二〇條契約之變更之規定延長委託年限。

## 第二〇條 （契約之變更）

除法令另有規定外，本約及附件所載之內容，得經雙方書面同意，依前條第一項規定修正之。但修正內容涉及需要保管機構協力配合或負責辦理之事項者，應先經甲乙雙方與保管機構共同協商，並就修正內容出具確認與本約及委任契約無牴觸之情事，且均承諾配合辦理之書面後，再行辦理修正事宜。上開規定並應訂明於三方權義協定書。

## 第二一條 （契約之終止）

甲方於本約簽訂之日起七日內，或經雙方書面同意者，得終止本約。契約終止前之交易手續費、稅捐及相關費用應依第一六條辦理。

任一方當事人違反本約規定，且未於他方當事人書面所定期限內補正者，該他方當事人得於本約存續期間屆滿前終止本約。

乙方有下列情形之一，致有損及委託資產或收益時，甲方得以書面通知乙方立即改善、為必要之處置、收回部分或全部委託資產、終止本約：

一、未盡善良管理人注意及忠實義務；

- 二、違反相關法令遭主管機關警告或處罰者；
- 三、違反契約者；
- 四、每年定期評估乙方之經營績效及風險控管，未符甲方所訂之標者；

甲方基於資金運用、調度或停利、停損之需要，亦得為前項之行為。

甲方委託投資資產經法院命令查封、扣押或進行強制執行程序時，乙方得終止契約。

甲方因解散時，除經第三人通知乙方或乙方已知悉者外，本約視為存續。上開情形如本約關係之消滅有害於甲方利益之虞時，乙方於甲方或其繼承人或其法定代理人，能接受本約事務前，應繼續處理事務。

除前六項情事外，任一方當事人得於一個月以前以書面通知他方當事人，以終止本約。但無正當理由而終止者，應賠償他方當事人所受損害。

## 第二二條 （受停業、解散或撤銷或廢止核准處分後之處理方式）

乙方因解散、撤銷或廢止許可等事由，致不能繼續經營全權委託投資業務者，乙方應即通知甲方、保管機構及交易對象，自乙方不能經營業務之日起，本約當然終止。

乙方因停業、歇業或顯然經營不善，經金管會命令將契約移轉至其他證券投資信託事業或證券投資顧問事業時，乙方應通知甲方是否同意另行委任金管會指定移轉之新受任人，甲方不同意或於通知後十日內不為意思表示者，本約視

為終止。

第二三條 （委任關係終止後之了結義務）

委任關係因本約存續期間屆滿後未續約，或依前二條規定終止者，乙方應即了結現務，並製作委託投資資產現況、投資損益等終結報告書交付甲方。

乙方於了結前項現務之範圍內，本約視同存續。

第二四條 （違約處理條款）

任一方當事人違反本約規定，且未於他方當事人書面所定期限內補正者，應賠償他方當事人所受損害。

第二五條 （重要事項變更之通知及其方式）

甲方提供之基本資料有所異動時，除應儘速通知乙方變更外，應由甲方代表人或其指定之人檢具相關證明文件辦理之。除本約另有約定外，雙方依本約所為之觀念通知及意思表示，應以書面方式送達當事人於本約所載之通訊地址。

第二六條 （複委任與轉讓之禁止）

除法令另有規定外，乙方不得將本約之全部或部分複委任他人履行或將權利轉讓他人。

第二七條 （紛爭處理與仲裁及訴訟管轄之約定）

因本約所生之爭議，雙方同意應先依金融消費者保護法或投信投顧公會訂定之紛爭調解處理辦法處理之。

前項爭議經投信投顧公會調處中心調處不成立

時，雙方同意依中華民國仲裁法交付仲裁，無法達成仲裁判斷、當事人對於他方當事人提起撤銷仲裁判斷之訴或仲裁判斷經法院判決撤銷，而進行訴訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

## 第二八條 （準據法及補充規範）

本約之準據法為中華民國法令。本約之效力、解釋、履行及其他相關事項，均依中華民國法令之規定。

本約簽訂後，投信投顧相關法令、期貨相關法令、投信投顧公會章則或其他有關規章修正者，除本約另有規定外，就修正部分，本約當事人間之權利義務關係，依修正後之規定。

本約未規定之事項，依投信投顧法、期貨交易法、管理辦法、業務操作辦法、公會章則及其他投資所在地相關法令規章之規定；上開規章未規定時，由本約當事人本誠信原則協議之。

## 第二九條 （契約份數）

本約正本一式三份，甲、乙雙方及保管機構各執一份為憑；副本一式四份，均由甲方執用。

立約人甲方：財團法人海峽交流基金會

代 表 人：許勝雄

公司統一編號：76942585

通訊地址：臺北市中山區北安路 536 號

立約人乙方：

代表人：

公司統一編號：

通訊地址：

中 華 民 國 1 0 9 年 月 日

## 全權委託投資契約附件

- 附件一：全權委託投資計畫書、決標紀錄影本及投標標價清單及交易風險預告書（俟決標後，簽約時併附）。
- 附件二：委託投資資產之內容。
- 附件三：投資或交易基本方針、投資或交易範圍及閒置資金運用範圍。
- 附件四：雙方同意指定投資經理人及協管經理人或代理人之資料、個人資料使用授權同意書及經理人聲明書。
- 附件五：委任契約。
- 附件六：全權委託三方權義協定書。
- 附件七：乙方與保管機構關係之說明。
- 附件八：全權委託投資買賣證券開戶暨受託契約。
- 附件九：交易對象之指定及乙方與證券商關係之揭露。
- 附件一〇：有償認購或轉換有價證券之方式。
- 附件一一：全權委託乙方執行本約之報酬與費用之計算、交付方式及時機。

附件二：委託投資資產之內容

現金：新臺幣貳億捌佰萬元整

其他資產：無。

合計金額：新臺幣貳億捌佰萬元整



### 附件三：投資或交易基本方針、投資或交易範圍及閒置資金運用範圍

一、投資或交易基本方針（應包含當事人約定及法令規定之投資限制）
（決標後，由甲方及乙方依我國法規、財團法人法、大陸委員會 109 年 3 月 11 日陸法字第 1090400149 號令訂定發布「大陸委員會主管財團法人運用財產投資項目及額度規定」、招標文件及經甲方核定之乙方全權委託投資計畫書議定之）
二、投資或交易及交割範圍（應包含有價證券及證券相關商品之種類或名稱及其投資金額與比例之計算基礎）
（決標後，由甲方及乙方依我國法規、財團法人法、大陸委員會 109 年 3 月 11 日陸法字第 1090400149 號令訂定發布「大陸委員會主管財團法人運用財產投資項目及額度規定」、招標文件及經甲方核定之乙方全權委託投資計畫書議定之）
三、閒置資金運用範圍（不得逾越金管會之規定）
（決標後，由甲方及乙方依我國法規、財團法人法、大陸委員會 109 年 3 月 11 日陸法字第 1090400149 號令訂定發布「大陸委員會主管財團法人運用財產投資項目及額度規定」、招標文件及經甲方核定之乙方全權委託投資計畫書議定之）
四、其他
甲方得視需要，單方以書面通知乙方及保管機構（無須得其同意），變更委託資產之投資方式、投資金額、交易限制、交易範圍或種類及其他委託資產運用方式等事項。

附件四：雙方同意指定投資經理人及協管經理人或代理人  
之資料、個人資料使用授權同意書及經理人聲明書

投資經理人姓名：\_\_\_\_\_

年資：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日到職，年資\_\_\_\_年

學歷：\_\_\_\_\_

經歷：(以下資料請自行增減資料)

---

---

---

協管經理人姓名：\_\_\_\_\_

年資：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日到職，年資\_\_\_\_年

學歷：\_\_\_\_\_

經歷：(以下資料請自行增減資料)

---

---

---

代理人姓名：\_\_\_\_\_

年資：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日到職，年資\_\_\_\_年

學歷：\_\_\_\_\_

經歷：(以下資料請自行增減資料)

---

---

---

(決標後，依乙方全權委託投資計畫書議定之)

## 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），同意財團法人海峽交流基金會基於全權委託  
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，以利  
查明最近三年內本人有無受主管機關糾正以上懲處事項。

此致

財團法人海峽交流基金會

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. 請將本授權書隨投標文件於申請時併同提出。
2. 擬任之主、協管或代理經理人請分別簽署，敬請各簽署一份。

中 華 民 國      1   0   9      年      月      日

## 經理人聲明書

本人\_\_\_\_\_為財團法人海峽交流基金會 109 年運用基金全權委託投資非股票經營帳戶之投資經理人，本人承諾在委任操作期間內，應依現行有關法令及本委託經營業務相關契約之規定行使權利及負擔義務，尤應盡善良管理人之注意，並應擔保所提供之服務具有良好之品質，且應遵循利益迴避原則，為貴會之利益，忠實執行職務，不得為自己及所任之\_\_\_\_\_證券投資信託股份有限公司或他人謀取利益。如履行本委託經營業務契約規定之義務有故意或過失，致損害委任資產時，應負損害賠償責任。

此致

財團法人海峽交流基金會

立聲明書人簽章： \_\_\_\_\_（主管經理人）  
\_\_\_\_\_（協管或代理經理人）  
\_\_\_\_\_（協管或代理經理人）

註：本聲明書於得標後隨契約文件併同簽署。

中 華 民 國 1 0 9 年 月 日

附件七：乙方與保管機構關係之說明

關 係	無	有，其說明
一、保管機構投資於證券投資顧問事業或證券投資信託事業已發行股份總數百分之十以上股份。		
二、保管機構擔任證券投資顧問事業或證券投資信託事業董事或監察人者；或其董事、監察人擔任證券投資顧問事業或證券投資信託事業董事、監察人或經理人。		
三、證券投資顧問事業或證券投資信託事業持有保管機構已發行股份總數百分之十以上股份。		
四、由證券投資顧問事業或證券投資信託事業或其代表人擔任保管機構之董事或監察人。		
五、保管機構與證券投資顧問事業或證券投資信託事業間，具有其他實質控制關係。		

附件九：交易對象之指定及乙方與證券商關係之揭露

一、經指定證券商名稱：\_\_\_\_\_

(一) 有無相互投資關係：☐有 ☐無

(二) 說明：\_\_\_\_\_

二、經指定證券商名稱：\_\_\_\_\_

(一) 有無相互投資關係：☐有 ☐無

(二) 說明：\_\_\_\_\_

(如有其他交易證券商，請自行依實際狀況增加填寫)

附件一〇：有償認購或轉換有價證券之方式

- 一、委託投資資產有現金分配時，該等現金應歸入委託投資資產範圍。
- 二、委託投資資產有轉換權或其他得轉換為持有股份或現金權利，由乙方於委託投資資產之範圍決定是否行使該等轉換權。轉換所得之有價證券、股份現金，屬委託投資資產之一部份。
- 三、投資標的涉及權利行使，依保障甲方權益之原則辦理。

附件一一：全權委託乙方執行本約之報酬與費用之計算、交付方式及時機

一、全權委託報酬與費用內容及計算方式：

(一) 投資報酬率、管理費率及計算方式

1、投資目標：年化投資報酬率 6%。

2、基本管理費：

(1) 計費標準：分下列 3 級距。

投資報酬率	費率
投資報酬率低於 0%	_%
投資報酬率 0% 以上至低於 6%	_%
投資報酬率 6% 以上	_%

(2) 計算方式：

- ① 「起算日」(期初)：為委託投資資產撥入投資保管帳戶當日、結算日之隔日或雙方同意之起算時點。
- ② 「結算日」(期末)：為每日、本契約到期、執行停利停損取回資產(金)、提前終止本約之日、續約生效日之前一日或雙方同意之結算時點。前開「執行停利停損取回資產(金)」，除非甲方另有規定外，係指停利停損取回全數資產(金)之日起，由甲方通知乙方暫不進行投資，直迄契約到期、終止、



續約生效日之前一日或雙方同意之結算時點止，以契約到期、終止、續約生效日之前一日或雙方同意之結算時點為結算日。

- ③ 依「每日基本管理費=每日全權委託投資帳戶資產淨值×依投資報酬率對應級距之基本費率／365 日」計費標準，逐日計算。

### (3) 投資報酬率計算方式：

- ① 投資報酬率以百分比(%)表示。
- ② 投資報酬率=【(結算時點之淨資產價值-起算時點之前一日淨資產價值)÷起算時點之前一日淨資產價值】×100%。
- ③ 前項所指「起算時點之前一日」如委託投資保管帳戶尚未開設完成，或尚未撥入投資資產時，則以委託投資保管帳戶開設完成，且委託投資資產撥入投資保管帳戶當日視為「起算時點之前一日」。

## 3、績效管理費：

### (1) 計費標準：

- ① 績效管理費：年化投資報酬率6%以上，績效管理費費率\_%。
- ② 於結算日，若全權委託帳戶之年化投資報酬率已達績效管理

費率投資報酬率，則以結算日帳列淨資產價值加計提前取回已實現收益依年化投資報酬率所對應之績效管理費率計算。績效管理費率最高並不得超過0.30%。

(2) 計算方式：

- ① 「起算日」(期初)：為委託投資資產撥入投資保管帳戶當日、結算日之隔日或雙方同意之起算時點。
- ② 「結算日」(期末)：為本契約到期、執行停利停損取回資產(金)、提前終止本約之日、續約生效日之前一日或雙方同意之結算時點。前開「執行停利停損取回資產(金)」，除非甲方另有規定外，係指停利停損取回全數資產(金)之日起，由甲方通知乙方暫不進行投資，直迄契約到期、終止、續約生效日之前一日或雙方同意之結算時點止，以契約到期、終止、續約生效日之前一日或雙方同意之結算時點為結算日。

(3) 投資報酬率計算方式：

- ① 投資報酬率=【(結算時點之淨

資產價值＋提前取回已實現收益－起算時點之前一日淨資產價值)÷起算時點之前一日淨資產價值】×100%。

② 前項所得投資報酬率應再轉成年化率投資報酬率。

③ 計算投資報酬率時，如「起算時點之前一日」委託投資保管帳戶尚未開設完成，或尚未撥入投資資產時，則以委託投資保管帳戶開設完成，且委託投資資產撥入投資保管帳戶當日視為「起算時點之前一日」。

## (二) 全權委託報酬與費用之計算及申請：

1、基本管理費：依每日帳列資產淨值逐日計算，由乙方於每月初檢附收據及申請書，經甲方同意後，由甲方通知保管機構撥付乙方。

2、績效管理費：於結算日，本投資帳戶之年化投資報酬率達到或超逾投資目標時，就該時點當日列帳資產淨值加計提前取回已實現收益，依年化投資報酬率所對應之績效管理費率計算績效管理費，於乙方檢附收據及申請書交付甲方同意後，由甲方通知保管機構撥付乙方。

二、交付方式：由保管機構自甲方委託之資產中撥付。

三、交付時機：

- (一) 基本管理費：次曆月五個營業日內。
- (二) 績效管理費：保管機構收到甲方書面通知之日起五個營業日內撥付。