（證券商名稱）**董事長/總經理資歷表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **壹** | **基**  **本**  **資料** | 1.姓名： | 2.出生年月日： | |
| 3.最高學歷： | 民國 年畢業 | |
| 4.主要經歷： | | |
| 服務單位 | 擔任職務 | 任職期間 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 6.最近5年考績或其他重要獎懲紀錄： | | |
| **貳** | **能力**(可僅填具最高職務時之資料) | | | |
| 一 | 曾任金融機構(含銀行、證券、期貨、投信顧、保險等，以下類同)名稱、職稱、時間及主要負責業務內容 | |  | |
| 二 | 曾任金融機構時之經營（或管理）理念、策略（如保守穩健、積極進取、強調風險管理政策） | |  | |
| 三 | 曾任金融機構期間經營績效（請輔以具體數字說明） | |  | |
| 四 | 曾任金融機構期間重大貢獻或事蹟（如開發新產品、制度性變更、營運獲利重大改變） | |  | |
| 五 | 曾任金融機構期間，該機構有無違反法令遭主管機關處分或其他重大缺失 | |  | |
| **參** | **品德與誠信** | | | |
| 一 | 過去有無發生擬任職機構法令所定董事長/總經理消極資格條件所列之情形，包括有無因違反金融管理法、洗錢防制法及資恐防制法，受罰金以上刑之宣告或遭本會解除職務處分情事 | |  | |
| 二 | 最近5年任職期間受機構懲處情形及原因 | |  | |
| 三 | 最近5年任職期間，有否從事或涉及商業不誠信或不正當之活動 | |  | |
| 四 | 最近5年個人債信 | |  | |
| **肆** | **其他補充說明** | |  | |

註：本表請董事長/總經理親填，並請檢送相關佐證資料。

**填表人簽章：** 日期： 年 月 日