

德盛安聯證券投資信託股份有限公司 函

地 址：台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 樓

聯絡人電話：(02)8770-9889

傳 真：(02)2502-9289

受文者：所有銷售機構及壽險機構

速 別：最速件

發文日期：中華民國 104 年 8 月 12 日

發文字號：德盛字第 1040000594 號

主旨：本公司為配合集團強化品牌、全球中文名稱一致性計畫，擬更名為「安聯證券投資信託股份有限公司」，申請案業於民國 104 年 7 月 3 日獲金管會核准進行，敬請 查照並惠予配合辦理。

說明：

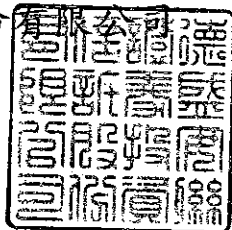
- 一、本公司於旨揭日期獲准進行公司名稱變更計畫後，即依規劃時程進行後續各項登記、變更執照及基金名稱等申請作業，營業執照變更部分預計於8月下旬完成營業執照變更作業，並以2015年12月27日為新公司名稱變更基準日。
- 二、未來旗下發行及總代理之境、內外基金亦將以「安聯」更名，預計10月底境內外基金更名取得主管機關核准、11月份正式對外公告，相關時程將另行通知。
- 三、針對 貴機構申購德盛安聯基金之終端客戶，依規定在取得基金名稱變更核准後方能進行通知，現階段無須作業亦不須通知。
- 四、本次變更僅限於公司名稱，本公司之投資哲學、投資流程、企業組織架構、領導團隊、產品與服務內容將不會有任何改變，總公司與分公司的地址與聯繫電話亦未變更。
- 五、貴我雙方之契約關係持續有效，各項權益不會有任何改變或影響。惟現階段在財務發票收據、公司銀行帳戶戶名，請協助下列事項：
 1. 公司銀行帳戶：自2015年9月1日起，與本公司往來的銀行戶名請使用「安聯證券投資信託股份有限公司」。
 2. 發票/收據抬頭：自2015年9月1日起，請以「安聯證券投資信託股份有限公司」開立發票/收據，公司統一編號「16841958」維持不變。
 3. 本公司將自2015年9月起，以「安聯證券投資信託股份有限公司」開立發票。
- 六、本次更名業經金管會以2015年7月3日金管證投字第1040025728號核准在案。（如附件一）

七、檢附府產業商字第10486123500號函，營利事業變更證明供參。（附件二）

八、如就上述說明有任何問題請隨時與本公司聯絡，聯絡電話：(02)8770-9889，聯絡人：曹先生 / 丁小姐。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、彰化商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、新加坡商星展銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、朝陽人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、康健人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、中泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、元大證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司。

德盛安聯證券投資信託股份
負責人：許慶雲



正本

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：林曉韻
聯絡電話：(02) 2774-7320
傳真：(02) 8773-4154

臺北市敦化南路2段92號7樓

受文者：德盛安聯證券投資信託股份有限公司【代表人：許慶雲】
【寄代理人：環宇法律事務所-孔繁琦律師】

發文日期：中華民國104年7月3日

發文字號：金管證投字第1040025728號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：所請變更公司名稱為「安聯證券投資信託股份有限公司」
暨修正公司章程第1條及第26條條文乙案，准予照辦，
請於完成變更登記後，向本會申請換發營業執照。

說明：依據證券投資信託事業管理規則第3條規定及貴公司104
年6月29日第B1660-01A-012號申請書辦理。

正本：德盛安聯證券投資信託股份有限公司【代表人：許慶雲】
【寄代理人：環宇法律事務所-孔繁琦律師】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

主任委員 曾銘宗

授權單位主管決行並鈐印

臺北市政府 函

機關地址：110臺北市市府路1號北區1樓
承辦人：卓瑩綺 (117)
電話：1999(外縣市02-27208889)轉6529
傳真：02-27228444

105

臺北市松山區敦化南路2段92號7樓

受文者：安聯證券投資信託股份有限公司代理人：孔繁琦律師

發文日期：中華民國104年07月20日

發文字號：府產業商字第10486123500號

速別：普通件

密等及解密條件：普通

附件：規費收據暨變更登記表1份

主旨：貴公司（統一編號：16841958）申請公司名稱變更、修正章程變更登記，准予登記。並請詳閱說明欄相關事項，以保障公司權益，請查照。

說明：

- 一、依公司法辦理兼復貴公司104年7月15日申請書。
- 二、處分相對人名稱：安聯證券投資信託股份有限公司（代表人姓名：許慶雲、身分證照號碼：Q22039***）、公司所在地：臺北市中山區復興北路378號5樓至9樓。
- 三、檢附規費收據暨變更登記表1份，請查收。
- 四、依「臺北市消費者保護自治條例」規定，設址本市之公司、分公司其營業場所若屬「臺北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」規範應投保公共意外責任保險範疇，應即依規定投保。
- 五、公司原名稱：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 六、為維護企業經營者信譽，惠請貴公司於生產、製造、進口或販賣商品時落實商品標示，若欲瞭解商品標示法及相關標示基準詳盡規定，請上臺北市商業處網站（<http://www.tcooc.taipei.gov.tw/>）查詢。

※如需經營輸出入業務者，請注意英文名稱預查，出進口廠商登記相關規定。（相關事項規定請洽經濟部國際貿易局，電話：02-23977358；經濟部國際貿易局高雄辦事處，電話：07-2711171分機218。）

※104年5月20日公布修正公司法第235條，因應員工分紅費用化並使公司法與商業會計法規一致，爰刪除現行條文第2項至第4項有關員工分配紅利規定，並增訂公司法第235條之1「公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。」，倘貴公司章程尚未符合上開修正後公司法第235條之1規定，貴公司應儘速依上開規定修正章程，至遲應於105年6月底前依新法完成章程之修正。（章程範例請參考：<http://gcis.nat.gov.tw/main/subclassNewAction.do?method=getFile&pk=413>）



統一編號：16841958



正本：安聯證券投資信託股份有限公司代理人：孔繁琦律師
副本：

市長柯文哲

本案依分層負責規定授權業務主管決行

裝

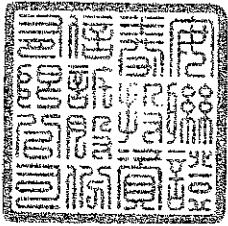
訂

線



(公司印章)

(代表公司負責人印章)

變更事項 ✓		變更事項 打✓	
-----------	---	------------	---

股份有限公司變更登記表

變更預查編號	1	0	4	0	4	2	8	4	4
公司統一編號	1	6	8	4	1	9	5	8	
公司聯絡電話	(02) 8 7 7 0 9 8 8 8								
僑外投資事業	☒	是	☐	否	公開發行	☐	是	☒	否
陸資	☐	是	☒	否					
原名稱	德盛安聯證券投資信託 股份有限公司								

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格。

✓ 一、公司名稱(變更後)	安聯證券投資信託 股份有限公司		
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	(10476) 台北市中山區復興北路378號5樓至9樓		
三、代表公司負責人	許慶雲	四、每股金額(阿拉伯數字)	10 元
五、資本總額(阿拉伯數字)	300,000,000 元		
六、實收資本總額(阿拉伯數字)	300,000,000 元		
七、股份總數	30,000,000 股	八、已發行股份總數	1. 普通股 30,000,000 股 2. 特別股 股
九、董事人數任期	5人自 103 年 9 月 23 日至 106 年 9 月 22 日 (含獨立董事 0 人)		
十、 ☒ 監察人人數任期 或 ☐ 審計委員會	1人自 103 年 9 月 23 日至 106 年 9 月 22 日 本公司設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人		
✓ 十一、公司章程修正(訂定)日期	104 年 06 月 15 日		

※變更登記
日期文號

10486123500

※
檔號

公務記載蓋章欄



(一)申請表一式二份，於核辦後一份存核辦單位，一份送還申請公司收執。

(二)為配合電腦作業，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，數字部份請採用阿拉伯數字，並請勿折疊、挖補、浮貼或塗改。

(三)※各欄如變更登記日期文號、檔號等，申請人請勿填寫。

(四)違反公司法代作資金導致公司資本不實，公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。

(五)為配合郵政作業，請於所在地加填郵遞區號。

(六)第十欄位請依公司章程內容，於「監察人人數任期」前註記■，並填寫人數任期；或於「審計委員會」前註記■，監察人之人數任期免填。

安聯證券投資信託

股份有限公司變更登記表

註:1.欄位不足請自行複製,未使用之欄位可自行刪除,若本頁不足使用,請複製全頁後自行增減欄位。
2.有、無續頁,請於頁尾勾選一項,並請勿刪除。

變更 事項 打	十二、本次股本增加明細 (股本若為8、9、10、11之併購者,請加填第十四欄)	資產增加	1. 現金	元
			2. 現金以外財產	元
			3. 股份交換	元
			4. 認股權憑證轉換股份	元
		權益科目調整	5. 資本公積	元
			6. 法定盈餘公積	元
			7. 股息及紅利	元
		併購	8. 合併	元
			9. 分割受讓	元
			10. 股份轉換	元
			11. 收購	元
		其他	12. 債權抵繳股款	元
			13. 公司債轉換股份	元
	元			
十三、本次股本減少明細	1. 彌補虧損	元	2. 退還股款	元
	3. 註銷庫藏股	元	4. 合併銷除股份	元
	5. 分割減資	元	6. 收回特別股	元
		元		元

十四、被併購公司資料明細			
併購種類	併購基準日	被併購公司	
		統一編號	公司名稱
	年 月 日		
	年 月 日		

變更 事項 打	所 營 事 業		
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
	1	H303011	證券投資信託業
	2	H304011	證券投資顧問業

有續頁請打 ☒無續頁請打 ☐

公務記載蓋章欄

10486123500

董事、監察人 或 其他負責人 名單				
變更 時請 打	編號	職 稱	姓名(或法人名稱)	身分證號(或法人統一編 所 在 地)
(郵遞區號) 住 所 或 居 所 (或 法 人 所 在 地)				
	1	董事長	許慶雲	Q220395471 代表持有 30,000,000 (114) 台北市內湖區內湖里 23 鄰內湖路 2 段 468 號 9 樓之 1
	2	董事	張惟閔	A123201855 代表持有 30,000,000 (106) 台北市大安區建安里 14 鄰敦化南路 1 段 187 巷 26 號 6 樓
	3	董事	段嘉薇	A226390100 代表持有 30,000,000 (221) 台北縣汐止市長青里 1 鄰長青路 210 巷 70 號
	4	董事	陳怡先	F227315973 代表持有 30,000,000 (114) 台北市內湖區週美里 28 鄰新豐街 152 號 11 樓
	5	董事	葉錦華(Ip Kam Wah)	護照號碼 KJ0013558 代表持有 30,000,000 () 香港寶馬山道 1 號寶馬山花園 3 座 25 樓 A 室
	6	監察人	方奕權(Jason Yik Kuen Fong)	護照號碼 BA769242 代表持有 30,000,000 () 17 Evelyn Road, #28-05, Singapore 309306

經 理 人 名 單			
變更 時請 打	編號	姓 名	身 分 證 統 一 編 號
(郵遞區號) 住 所 或 居 所			
		段嘉薇	A226390100 102 年 9 月 3 日 (221) 台北縣汐止市長青里 1 鄰長青路 210 巷 70 號

所 代 表 法 人			
變更 時請 打	編號	董 監 事 編 號	所 代 表 法 人 名 稱
(郵遞區號) 法 人 所 在 地			
		01 ~ 06	Allianz Global Investors GmbH. 德國 外國法人 () Bockenheimer Landstraße 42-44 60323 Frankfurt/Main

有續頁請打 ☐無續頁請打 ☒

公務記載蓋章欄

10486123500 商 1302

