證券股份有限公司

業務及收入循環：櫃檯(其他)

作業週期：每月至少查核乙次

經 營 股 權 性 質 群 眾 募 資 業 務 查 核 明 細 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 查 核 程 序 | 查核結果 | 底稿索引 |
| 是 | 否 | 不適用 |
| 經營股權性質群眾募資-業務管理查核 | 1. 公司辦理推介認購於其募資平台股權募資公司之對象、禁止行為、研究報告、利益衝突之揭露及記錄之保存，是否符合「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」之相關規定。
2. 公司從事廣告業務招攬活動是否符合「金融服務業從事廣告業務招攬及營業促銷活動辦法」及中華民國證券商業同業公會「會員從事廣告、業務招攬及營業促銷活動管理辦法」之相關規定及下列規定:1.活動內容不得涉及預測公司價值、財務或業務等資訊。2.舉辦現場講習會、座談會、說明會、現場展示會等公開活動，是否全程錄音錄影且至少保存五年，但有爭議者，是否保存至該爭議消除為止。
3. 公司向投資人收取手續費或其他相關服務費用時，是否於募資平台揭示其收費原則、計算方式或基礎。
 |  |  |  |  |
| 備 註：  |

稽核人員 　　　　 日 期