　　　　　　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-財務管理查核 | 1. ~~公司除法令另有規定外，其對外負債總額是否未超過其淨值。~~ 2. ~~公司之資金除法令另有規定外，非屬經營業務所需者，是否未貸與他人或移作他項用途。~~ 3. ~~公司除法令另有規定外，是否未轉投資。~~   (一) 公司若為僅經營股權性質群眾募資業務之證券商，其財務比率、資金運用及轉投資是否符合下列規定 1.其對外負債總額未超過其淨值。 2.其資金非屬業務所需者，未貸與他人或移作他項用途。 3.僅限參與認購於其募資平台辦理股權募資之公司股票，且是否符合下列規定: (1).持有任一募資公司股份之總額未超過該募資公司股份總額之百分之十。 (2).持有任一及所有募資公司股份之成本總額，各未超過公司淨值之百分之二十及百分之四十。 (3).對投資部位訂定投資前投資決策、投資後管理及風險評估等機制。 (4).嗣後其股票轉讓對象僅限於「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」中所訂之天使投資人。 |  |  |  |  |
| 備 註： | | | | | |

稽核人員 　　　　 日 期