業 務 及 收 入 循 環：櫃 檯 (其 他)

經營股權性質群眾募資業務查核工作底稿

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業週期：每月至少查核乙次 受查期間： 年 月 日至 年 月 日選擇樣本標準：受查期間已完成募資作業之募資金額最高案件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成日期案件完  | 名稱案件 | 千萬元。是否未逾新臺幣三募資公司之資本額 | 項規定之契約。法」第十九條第二質群眾募資管理辦證券商經營股權性司逐案簽訂符合「公司是否與募資公 | 件。」第二十條各款條群眾募資管理辦法券商經營股權性質募資公司符合「證相關資訊前，確認本資料及現金增資台揭示募資公司基公司是否於募資平 | 程序。畫書履行盡職調查期內申報之募資計，依募資公司於限司辦理現金增資時公司是否於募資公 | 受投資人進行認購。五個營業日，始接司之募資平台至少 之募資計畫書於公是否揭示募資公司認無重大異常後，調查程序完成並確 | (缺失補正或敘明事項) 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

作業週期：每月至少查核乙次

選擇樣本標準：受查期間參與募資案件之非天使~~專業~~投資人及非募資公司之董事、監察人、持股逾百分之十大股東申購金額最高之前三名投資人，另抽核天使~~專業~~投資人及募資公司董事或監察人或持股逾百分之十大股東各乙名

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名　　投資人 | 進行認購作業。保護法相關規定後始得書」與同意依個人資料資平台確認「風險預告投資人是否於公司之募 | 元。額是否未逾新臺幣五萬額，其單次股權募資金平台進行認購之投資金投資人透過公司之募資 | 十萬元。，合計是否未逾新臺幣台進行認購之投資金額止）透過公司之募資平一日至十二月三十一日投資人每一年度（一月 | 規定條件。法」第二十六條第三項權性質群眾募資管理辦否符合「證券商經營股天使投資人，其身份是為不受投資限額控管之參與募資之投資人，若 | 逾百分之十大股東。董事、監察人、持股逾名簿記載變更基準日之時，募資公司停止股東理股權募資前現金增資東，是否為募資公司辦及持股逾百分之十大股募資公司董事、監察人為不受投資限額控管之參與募資之投資人，若 | (缺失補正或敘明事項) 備註  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

符號說明： 是：✓ 否：🗶 不適用：－

稽核人員：

查核日期： 年 月 日 底稿編號：