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：