

附件四

證券投資顧問事業申請核發營業執照審查報告表（第二階段）

填表注意事項：申請人應據實填報，不得錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事，違反者，逕依相關法令辦理。

申請公司名稱		股份有限公司				
實收資本總額		元整				
一、審查項目		申請公司填報			本會覆核意見	
		正常	異常	備註	符合	未符合
申請書件	1. 是否填具核發營業執照申請書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
書件內容	2. 公司登記證明文件所列事項是否與申請設立事項相符	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 公司章程所列事項是否與申請設立事項相符	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. 是否檢具股東名冊及股東會議事錄？股東名冊及認股比例是否與申請設立相符？若有變更者，是否業經本會核准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. 業務章則內容是否依證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱「投顧設置標準」）第八條第二項之規定，逐項訂明相關之內部管理制度	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. 是否檢具董事名冊及董事會議事錄	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. 是否檢具監察人名冊	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8. 是否檢具中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱「同業公會」）出具之經理人、部門主管及業務人員資格審查合格之人員名冊及其資格證明文件	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9. 是否檢具經理人、部門主管及業務人員專任之聲明文件	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10. 公司董事、監察人、經理人及業務人員是否檢具無證券投資信託及顧問法第六十八條規定情事之聲明文件	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

書 件 內 容	11. 是否配置符合證券投資顧問事業負責人與業務人員規則所定資格條件之適足、適任之經理人、部門主管及業務人員	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12. 是否檢具營業場所之權狀影本或租賃契約影本及其平面圖、照片	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13. 營業處所是否與申請設立時營業計畫書所列相符？若有變更者，是否業經本會核准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14. 營業處所是否獨立且未與其他事業共同使用之聲明書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15. 是否檢具已依證券投資顧問事業管理規則提存營業保證金之證明文件	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16. 同業公會同意入會之證明文件	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17. 申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18. 是否檢具申請日前一個月內經會計師核閱之資產負債表及重大支出明細表，且無異常情事	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19. 資金運用情形是否符合證券投資顧問事業管理規則第六條規定	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
公司負責人：		(簽名或蓋章)				
		(聯絡人及電話：)				
二、其他應特別敘明事項：(申請人免填)						
三、綜合審查意見：(申請人免填)						

承辦人

科長

覆核

副組長

組長