

證券投資顧問事業申請設立審查報告表（第一階段）

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。

| 申請設立公司名稱 | | 股份有限公司 | | | | | |
|------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 實收資本總額 | | 元整 | | | | | |
| 一、審查項目 | | 申請人填報 | | | 本會覆核意見 | | |
| | | 正常 | 異常 | 備註 | 符合 | 未符合 | |
| 申請書件 | 1. 是否填具設立申請書 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 公司章程 | 2. 章程記載事項是否符合公司法第一百二十九條及證券投資信託及顧問法相關之規定 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 3. 公司組織及實收資本是否符合證券投資顧問事業設置標準（以下簡稱「投顧設置標準」）第五條規定 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 4. 經營業務種類是否符合證券投資信託及顧問法第四條第三項（第三項第二款除外）所列各款規定 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 營業計畫書 | 內容 | 5. 營業計畫所載內容是否符合投顧設置標準第七條第一項第二款所列項目 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 內部組織分工 | 6. 公司組織系統（附圖示）是否妥適 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 7. 是否設置投資研究、財務會計部門（投顧設置標準第六條） | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 8. 各主要部門職責是否妥適分工 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 9. 是否已規劃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"/> |
| | 經營原則 | 10. 現階段經營業務重點項目及未來發展方向是否符合法令規定 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 財務預估 | 11. 未來一年之財務狀況預估是否合理 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 12. 是否設置主辦會計人員及訂定會計制度 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 場地設備概況 | 13. 營業處所所在地與擬登記地址是否一致 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 14. 營業處所坪數是否足數使用 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. 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"/> | | |
| 16. 資訊服務設備是否足數營業務項目之需要 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 17. 其他各主要設備是否完善 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 人員招募訓練 | 18. 是否訂定人員遵循法令之自律規章 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 19. 是否依人員資格條件訂定招募標準及方式 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 20. 人員培訓計畫及經費預算是否合理 | | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 發 起 人 及 其 名 冊 之 審 查 | 21. 發起人人數是否符合公司法第一百二十八條之規定 (至少二人以上。但政府或法人股東一人所組織之股 份有限公司，不在此限。) | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 22. 發起人名冊是否載明姓名或名稱、身分證 (外僑居留 證、永久居留證或護照) 號碼或公司統一編號、住址、 公司所在地、出資額及認股比例 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 23. 自然人發起人是否檢具: (1) 身分證明文件 (身分證影本或戶籍謄本; 外國人 則為外僑居留證、永久居留證或護照影本或其他 相當文件) | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | (2) 無證券投資信託及顧問法第六十八條第一項所列 各款情事之聲明書 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 24. 法人發起人是否檢具: (1) 公司章程、公司設立登記證明文件影本、目前繼 續營業之證明文件、代表人出任之指派書及被指 派人同意書 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2) 其代表人或指定代表行使職務者，無證券投資信 託及顧問法第六十八條第一項所列各款情事之聲 明書 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (3) 經會計師查核簽證最近一年度財務報告、董事名 冊、監察人名冊、持股百分之三以上主要股東名 冊及關係企業名冊 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 25. 是否檢具發起人會議記錄，並經全體發起人簽名或蓋 章 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 其 他 | 26. 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"/> |
| | 27. 外國發起人公司所在地被防制洗錢金融行動 組織 (FATF) 公告為防制洗錢與打擊資助恐 怖主義 (AML/CFT) 有嚴重缺失之國家或地區 時，應就發起人公司 AML/CFT 規定與我國差 異情形進行說明，並提出確保遵循我國規定 之相關機制。 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 全體發起人： | | (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