(附件)

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商申請退場要件確認表

要件	應符合要件(證券商自行勾選)	輔助證明文件(證券商提供)
1. 來函及議事錄等說明	☐ 櫃檯買賣中心收訖證券商來函日期至遲為冷靜期屆滿日的前6個營業日 ☐ 證券商申請退場函 ☐ 證券商董事會議事錄 ☐ 客戶權益保障事項說明	<u>申請退場證券商應提供(1)-(4)項資料</u> (1) 來函(敘明最後交易日(至遲為冷靜期屆滿日前3營業日)、交易交割完成日(至遲為冷靜期屆滿日前1營業日)、退場日(至遲為冷靜期屆滿日))。 (2) 董事會議事錄。 (3) 符合櫃檯買賣中心證券商停業、終止營業暨申請復業辦法之聲明書。 (4) 配合櫃檯買賣中心辦理證券商最後交易日之市場公告，證券商至遲於最後交易日前3個營業日函報該日期。 <u>申請退場證券商併同申請於櫃檯買賣市場終止營業時應提供(5)-(8)項資料，供櫃檯買賣中心續轉陳主管機關</u> (5) 股東會議事錄 (6) 員工安置計畫 (7) 公司與企業工會協商會議紀錄或勞資會議紀錄 (8) 財務業務相關帳冊憑證之保存人姓名、聯絡電話、住址及國民身分證影本
2. 停止參與交易	☐ 證券商停止交易且交易已完成給付結算 或： ☐ 證券商尚有部分交易及受託事務需於冷靜期內了結等相關處理	停止交易之證明資料。 或： 提供交易及受託事務待了結資料。
3. 完成帳戶移轉、終止交易及完成給付結算作業	☐ 證券商於退場申請函核准後，擬將截至最後營業日止之客戶信用交易餘額明細及契約書、印鑑卡等資料製作清冊，一併移交受委任證券商點收 ☐ 證券商已完成櫃檯買賣市場交易與公開申購之款券繳存義務 ☐ 自家辦理有價證券借貸所開立之借貸帳戶均已完成帳戶註銷 ☐ 證券商與客戶證券業務借貸款項及不限用途款項借貸契約均已了結 ☐ 證券商來函申請變更境內外資代理人，並加註內部人資料。	(1) 證券商繳訖給付結算款券、申購款項之證明單據 (2) 證券商借貸專戶出借明細查詢 (3) 證券商借貸專戶借券明細查詢 (4) 證商擔保品餘額明細查詢 (5) 履約保證金提領查詢 (6) 履約保證金銀行保證查詢 (7) 境內華僑及外國人身份證明文件 (8) 提供尚需於冷靜期內完成之交易及受託事務待了結資料說明。
4. 繳訖給付結算基金	☐ 證券商已繳訖給付結算基金規定金額 ☐ 證券商已繳訖來文申請前業經櫃檯買賣中心通知之預繳款項。	1. 證券商已繳款存入櫃檯買賣中心指定銀行帳戶之證明單據； 2. 證券商已繳款存入櫃檯買賣中心指定銀

及預繳 款項		行帳戶之證明單據。
-----------	--	-----------