

## 金融機構兼營證券業務許可申請書

受文者：財政部證券管理委員會

主旨：茲依證券交易法第四十四條第一項及證券商設置標準第十七條之規定，  
檢附左列附件乙式四份，申請兼營許可，請 查照。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|
| 機構名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 營業處所 |            |
| 實收資本額                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 營業項目 |            |
| 預定增設營運資金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 申請日期 | 中華民國 年 月 日 |
| <p>附</p> <p>一、營業執照影本。</p> <p>二、公司章程或相當於公司章程之文件。</p> <p>三、營業計畫書：載明業務經營之原則、內部組織分工、人員招募、場地設備概況及未來三年之財務預測。</p> <p>四、董事會或理事會會議紀錄。</p> <p>五、董事及監察人名冊或理事及監事名冊。</p> <p>六、董事及監察人或理事及監事無證券交易法第五十三條規定情事之聲明文件。</p> <p>七、已依證券商設置標準第七條規定存入款項之證明文件。</p> <p>八、已依證券商設置標準第八條規定取得電腦連線之承諾文件。</p> <p>九、金融主管機關同意函影本。</p> |  |      |            |

申請機構：

代表人：

(簽章)

(聯絡人及電話)

)