停業（停止買賣）證券商復業（恢復買賣）申請書

受文者：臺灣證券交易所股份有限公司

主　旨：本公司（　　分公司/簡易分公司）停業（停止買賣）期間行將屆滿，茲依貴公司證券商停業、終止營業、變更暨申請復業辦法規定，檢附下列書件乙式貳份，申請復業（恢復買賣），請　查照。

<table>
<tr><td colspan="2">證券商名稱：</td></tr>
<tr><td colspan="2">營業處所：</td></tr>
<tr><td colspan="2">停業（停止買賣期間）期間：</td></tr>
<tr><td colspan="2">擬復業（恢復買賣）日期：</td></tr>
<tr><td colspan="2">證券商種類：□經紀　□自營　□承銷</td></tr>
<tr><td colspan="2">實收資本額：　　元（分支機構/簡易分支機構亦適用）</td></tr>
<tr><td>說明事項</td><td>一、本公司依金融監督管理委員會證券期貨局規定提存之營業保證金新台幣　　元整，現存放於　　銀行　　分行（部）。</td></tr>
<tr><td></td><td>二、本公司繳存於貴公司之交割結算基金，無遭扣押領取或扣押而未領取且未補足其金額之情事。(簡易分支機構不適用)</td></tr>
<tr><td></td><td>三、本公司現有登記經營業務之場地及設備符合證券商設置標準第六條之規定。</td></tr>
<tr><td></td><td>四、本公司財務狀況無貴公司營業細則第一百四十二條第一項第三款所定淨值低於實收資本額二分之一，連續達六個月之情事。（分支機構/簡易分支機構亦適用）
<table>
<tr><td>年　月份</td><td>淨值　　元</td><td>年　月份</td><td>淨值　　元</td></tr>
<tr><td>年　月份</td><td>淨值　　元</td><td>年　月份</td><td>淨值　　元</td></tr>
<tr><td>年　月份</td><td>淨值　　元</td><td>年　月份</td><td>淨值　　元</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>聲明事項</td><td>茲聲明上開說明事項均屬事實，如有虛偽，願接受貴公司之規定處理，絕無異議。

證券商：　　證券股份有限公司
負責人（董事長）：</td></tr>
<tr><td>附件</td><td>一、業務人員登記名冊（含高級業務員、業務員及事務員及其擔任工作，與上開人員姓名與國民身分證統一編號）
二、本申請書送達日前六個月之月計表。</td></tr>
<tr><td>申請日期</td><td>中　華　民　國　年　月　日</td></tr>
</table>