證券股份有限公司

業務及收入循環：櫃檯(其他)

作業週期：每月至少查核乙次

經 營 股 權 性 質 群 眾 募 資 業 務 查 核 明 細 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 查 核 程 序 | 查核結果 | 底稿索引 |
| 是 | 否 | 不適用 |
| 經營股權性質群眾募資-業務管理查核 | 1. 公司是否僅受理實收資本額新臺幣三千萬元以下之募資公司於募資平台辦理股權募資。
2. 公司是否與募資公司逐案簽訂符合「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」第19條第2項規定之契約。
3. 公司是否於募資平台揭示募資公司基本資料及現金增資之相關資訊前，確認募資公司符合「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」第20條各款條件。
4. 公司是否於募資公司辦理現金增資時，依募資公司於確認員工及股東放棄認購股數之日起五個營業日內申報之募資計畫書，履行盡職調查程序。
5. 公司履行盡職調查程序且確認無重大異常後，是否揭示募資公司之募資計畫書於公司之募資平台至少五個營業日，始接受投資人進行認購。
 |  |  |  |  |
| 備 註：  |

稽核人員 　　　　 日 期