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. 公司對參與募資之投資人採行之控管措施：
2. 投資人是否於公司之募資平台確認「風險預告書」與同意依個人資料保護法相關規定後始得進行認購作業。
3. 投資人透過公司之募資平台進行認購之投資金額，其單次股權募資認購金額是否未逾新臺幣五萬元。
4. 投資人每一年度(一月一日至十二月三十一日止)透過公司之募資平台進行認購之投資金額，合計是否未逾新臺幣十萬元。
5. 前揭投資限額，天使~~專業~~投資人對任何募資公司之認購投資金額，及募資公司之董事、監察人及持股百分之十以上大股東對該募資公司之認購投資金額，不在此限，惟公司是否依規確認天使~~專業~~投資人及募資公司之董事、監察人及持股百分之十以上大股東之身份。
 |  |  |  |  |
| 備 註：  |

稽核人員 　　　　 日 期