**OO證券募資平台股票風險預告書**

1. 表單的頂端透過OO證券股份有限公司（下稱OO證券）設置之募資平台（下稱本平台）辦理股權募資之公司（下稱募資公司），屬未公開發行股票公司，其股票係未上市、未上櫃及未登錄興櫃，募資公司之財務會計制度、內部控制制度及公司治理，可能未若公開發行公司完善及健全，且未委託專家進行實質審查，募資公司可能尚未獲利或持續虧損，並有無法永續經營之可能。
2. 本OO證券僅受理募資公司透過本平台辦理股權募資，並未進行任何實質審查，**投資風險極高**， 台端應審慎評估本身之財務能力與經濟狀況是否適於認購投資募資公司之股票。
3. 募資公司未辦理股票公開發行程序，**可能在適用證券交易法、證券投資人及期貨交易人保護法、金融消費者保護法，有相當之不確定性**， 台端在決定認購投資募資公司股票前，除已充分瞭解法律保障權利程度不足之外，並應特別考慮以下事宜：
4. 募資公司股票之認購投資係依自己之判斷為之。
5. 募資公司具有股票流通性低，公司資本額較小、設立時間較短且獲利能力不穩定等之特性。
6. 「非專業投資人」每人於一會計年度內，透過本平台進行認購之投資金額，其單次認購金額不得逾新臺幣五萬元，且合計不得逾新臺幣十萬元，但募資前該公司董事、監察人及持股百分之十以上股東認購該公司部分不在此限。
7. 募資公司或其董事、監察人、經理人有違法或違反契約之情事，或因認購投資募資公司股票所生糾紛時， 台端應自行依公司法、民法或其他相關法律規定、契約約定，循法律途徑辦理。
8. 本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有認購投資募資公司股票之風險因素無法一一詳述， 台端於認購投資募資公司股票前除須對本風險預告書詳加研讀外，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實做好財務規劃與風險評估。

本人承諾認購投資募資公司股票之風險係自行負責，且自行辦理股票過戶事宜，對認購投資上述募資公司股票之各類風險業已充分明瞭，特此聲明。

確認同意