

證券商申請設置簡易分支機構許可案件檢查表

填表應注意事項：

一、本檢查表應以 A4 紙張橫式製作，證券商申請設置簡易分支機構許可（第一階段）適用。

二、證券商應填妥本檢查表「證券商填報部份」，連同其他書件一併向本會提出申請。

三、證券商應據實填報，如有虛偽不實、疏漏或隱匿之情事者，本會將依相關法令規定辦理。

申請事項基本資料	證券商名稱		申 請 日 期	年 月 日
	負 責 人		營 業 處 所	
	實收資本額	新台幣 _____ 元	開 業 日 期	
	公 司 之 證 券 商 種 類	☐ 經紀商 ☐ 承銷商 ☐ 自營商 ☐ 其 他	已 設 分 支 機 構 家 數	一般家數： 簡易家數： / （本年度已設 家） 合計：
			最近一次設置分支機構或簡易分支機構開業日期	
	簡易分支機構名稱		簡易分支機構營業處所	
	公 司 營 業 項 目	☐ 集中市場經紀 ☐ 櫃檯買賣經紀 ☐ 承銷 ☐ 集中市場自營 ☐ 櫃檯買賣自營 ☐ 融資融券 ☐ 股務代理 ☐ 其他	簡易分支機構營業項目	☐ 财富管理業務： ☐ 顧問諮詢或金融商品銷售服務 ☐ 以信託方式接受客戶執行資產配置 ☐ 證券經紀業務之招攬及開戶前置作業 ☐ 其他

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請設置簡易分支機構許可案件檢查表

公 司 章 程 及 其 他 申 請 事 項 內 容	證 券 商 填 報	本 會 審 查 意 見		
		正 常	異 常	初 審 意 見
(一) 公司 章程	1.章程載明所營事業項目與本會核准之營業項目是否相符： ☐ 相符 ☐ 不符			
	2.章程所訂股份總額 股，每股金額 元			
	3.董事： 人(任期 年)；監察人： 人(任期 年)			
(二) 申 請 人	1.持股比率最高者： (持股金額 元，比率 %)			
	2.外國人持股情形：			
	3.查核有非因投資關係擔任其他證券商董事、監察人或經理人者，計有 等 人			
	4.查核有登記為其他證券商業務人員者，計有 等 人			
(三)	最近年度決算，營業利益為新台幣 元，稅前純益 元，每股淨值 元， 流動負債總額佔流動資產總額之 %，負債總額佔資本淨值 %			
(四)	開始營業是否已屆滿一年： ☐ 是 ☐ 否，開業日期：			
(五)	前次分支機構或簡易分支機構設置核准後是否已屆滿一年： ☐ 是，核准日期： ☐ 否 ☐ 不適用			
(六)	有無符合證券商設置標準第 20 條規定： ☐ 有 ☐ 無			
(七)	業務人員人數 人(其中高級業務員 人)			
(八)	其他：			

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請設置簡易分支機構許可案件檢查表

簡 易 分 支 機 構	項 目	證 券 商 填 報						本 會 審 查 意 見	
營 業 計 畫 書 內 容	(一) 場 地 設 備 概 況	1.營業場所： ☐ 自有 ☐ 租用(租期： 年，押金 元，年租金 元)。 總面積： 平方公尺。 2.電訊設備：電話 部(線)，傳真機 部。 3.其他設備：影印機 部，縮影閱讀機 部。							
	(二) 未 來 三 年	資 金 來 源				資 金 運 用			
	財 務 預 測	年度	營 業 收 入	營 業 支 出	非 營 業 利 益	本 期 損 益	附 註		

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請設置簡易分支機構許可案件檢查表

	證	券	商	填	報	本	會
會	項	目	正	常	異	常	審 查 意 見
計 師 核 閱 財 務 報 告 內 容 (請 打 "✓")	1.與關係人(機構)之重大交易事項：						
	2.資本結構之變動：						
	3.長短期債款之舉借：						
	4.重大災害損失：						
	5.主要資產之添置、擴充、質押、轉讓及租賃：						
	6.重要訴訟案件之進行或終結：						
	7.重要契約之簽訂完成、撤銷或失效：						
	8.重要組織之調整及管理制度之重大改革：						
	9.重大之承諾及或有負債：						
	10.其他足以影響今後財務狀況與經營績效之重要事故或措施：						
	11.財務結構分析：						
	12.近三年度違約及錯帳申報次數及有關損益之金額：						
	13.近三年度因財務業務缺失受台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及證期會處分之明細表：						
	14.增加業務或分支機構(含簡易分支機構)之資金來源及新加入重要股東及所占股權比例：						

負責人：

業務主管：

製表：

年

月

日

證券商申請設置簡易分支機構許可案件檢查表

	項目	證券商填報	本會審查意見
內部控制制度內容之一 (含簡易分支機構部分)	(一) 組織結構與部門職掌	1.組織結構：	
		2.部門名稱及職責：	

負責人：

業務主管：

製表：

年

月

日

證券商申請設置簡易分支機構許可案件檢查表

項目	證 券 商 填 報	本 會 審 查 意 見
內部控制制度內容之二 (含簡易分支機構部分)	(二) 內部管理控制制度 1. 內部管理控制制度設計：	
	(三) 內部會計控制制度 2. 內部會計控制制度設計：	

負責人：

業務主管：

製表：

年

月

日

證券商申請設置簡易分支機構許可案件檢查表

項目	證券商填報	本會審查意見
內部控制制度內容之三 (含簡易分支機構部分)	(四) 人員配置、管理與培訓 1. 各部門預定配置人員：	
	2. 人員管理制度：	
	3. 人員培訓計畫：	
	(五) 客業客戶紛爭輔導及處理 1. 客戶輔導之作法： 2. 營業紛爭之處理要點：	

負責人：

業務主管：

製表：

年

月

日

證券商申請設置簡易分支機構許可案件檢查表

內部控制制度內容之四 (含簡易分支機構部分)	項目	證 券 商 填 報	本 會 審 查 意 見
	(六) 資對金象之及運用方針	1. 資金運用對象： 2. 運用方針：	
	(七) 經原營則業與務方之針	1. 經營理念及業務目標： 2. 業務發展方法： 3. 服務客戶作法：	
	(八) 業及務權操作區程序	1. 業務操作程序說明： 2. 業務權責劃分：	

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日