

證券商申請分支機構變更為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，證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可（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	
	原分支機構名稱		簡易分支機構名稱	
	原分支機構營業處所		簡易分支機構營業處所	
	原分支機構核准設立日期文號		已設分支機構家數	一般家數： 簡易家數： 合計：
	原分支機構開業日期		本年度已設置或變更為簡易分支機構家數	
	原分支機構營業項目	<input type="checkbox"/> 集中市場經紀 <input type="checkbox"/> 櫃檯買賣經紀 <input type="checkbox"/> 承銷 <input type="checkbox"/> 集中市場自營 <input type="checkbox"/> 櫃檯買賣自營 <input type="checkbox"/> 融資融券 <input type="checkbox"/> 其他	簡易分支機構營業項目	<input type="checkbox"/> 財富管理業務： <input type="checkbox"/> 顧問諮詢或金融商品銷售服務 <input type="checkbox"/> 以信託方式接受客戶執行資產配置 <input type="checkbox"/> 證券經紀業務之招攬及開戶前置作業 <input type="checkbox"/> 其他

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請分支機構變更為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： <input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是，核准日期： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用				
(六)	有無符合證券商設置標準第 20 條之 1 規定： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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

證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可案件檢查表

[illegible]

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請分支機構變更為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	(三)	1.營業場所： <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 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。								
	(四)	資 金 來 源				資 金 運 用				
	未	年 度	營 業 收 入	營 業 支 出	非 營 業 利 益	本 期 損 益	附 註			
	來									
	三									
年	財									
務	預									
測										

負責人：

業務主管：

製表：

年 月 日

證券商申請分支機構變更為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

證券商申請分支機構變更為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

證券商申請分支機構變更為簡易分支機構許可案件檢查表

內部控制制度內容之三 (含簡易分支機構部分)	項目	證券商填報	本會審查意見
	(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

證券商申請分支機構變更為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