

附表四

信用評等股份有限公司（或 信用評等機構）
申請設立（或申請在中華民國境內設立分支機構）案件檢查表

檢 查 項 目	申 請 人 填 報				本 會 意 見		
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意	備 註
一、檢具之書件是否完備，並統一用 A 4 紙裝訂成冊、編製目錄及標明頁次。							
二、依信用評等事業管理規則第四條規定申請設立信用評等事業者：							
（一）申請書內容是否填寫完全，且由全體發起人簽名或蓋章。							
（二）公司章程是否符合信用評等事業管理規則之規定：							
1 公司種類：是否為股份有限公司。							
2 公司名稱：是否標明信用評等字樣。							
3 業務範圍：是否於章程載明，且符合第七條規定。							
4 資本額：是否符合第四條第二項規定並載明股份總額及每股金額。							
（三）發起人會議紀錄是否有異常之情事：							
1 日期：開會日期是否於公司設立登記前。							
2 簽章：是否出席者全數簽名或蓋章。							
3 出席情況是否異常。							
（四）發起人是否符合相關規定：							

檢 查 項 目	申 請 人 填 報				本 會 意 見		
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意	備 註
1 發起人名冊是否填寫完全並已簽名或蓋章，另其身分證(護照)影本或最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本或依公司法第三百九十二條申請之登記證明書(或外國法人之本國主管機關或相當機構之證明文件影本)是否亦已檢附。							
2 人數：二人以上。							
3 發起人有無「信用評等事業管理規則」第六條第一項規定之情事，其檢附之聲明文件中聲明人是否簽名或蓋章完全及其日期是否合理。							
三、依信用評等事業管理規則第五條規定之國際知名信用評等機構申請在中華民國境內設立分支機構者：							
(一)申請書內容是否填寫完全，且由申請人、代表人、代理人簽名或蓋章。							
(二)本公司章程所載公司名稱是否標明信用評等字樣。							
(三)該國際知名信用評等機構是否符合信用評等事業管理規則第二條第二項規定資格。							
(四)董事會決議錄是否載明申請在中華民國設置分支機構之決議。							
(五)董事及其他負責人之姓名、國籍、住所是否已檢附。							

檢 查 項 目	申 請 人 填 報				本 會 意 見		
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意	備 註
(六)在中華民國境內指定訴訟及非訴訟代理人姓名、國籍、住所或居所及其身分證明文件暨其授權書是否已檢附。							
(七)指定代理人辦理申請設立分支機構所簽發之授權書是否已檢附。							
四、營業計畫書：							
(一)業務經營原則：應說明公司經營理念與業務目標、業務拓展之策略及其他計畫內容。							
(二)業務發展計畫：應說明公司擬推動之主要工作項目及業務內容。							
(三)事業內部組織：應說明公司預備設置之部門、各部門之主要職掌。							
1 是否說明預備設置之部門、各部門主要職掌及檢附組織圖。							
2 是否說明從事評等時，評等委員會之運作機制。							
(四)內部控制：是否規劃適當可行之內部控制制度。							
(五)人員招募及訓練：是否說明各部門預備聘雇之人員及其資格、人員招募之來源、薪給與各項福利措施及人員培訓計畫概要。							
(六)場地設備：是否說明場地取得方式、面積、佈置及設備預定配置狀況。							

檢 查 項 目	申 請 人 填 報				本 會 意 見		
	正 常	異 常	不 適 用	備 註	同 意	不 同 意	備 註
(七)未來一年財務預測：是否編製未來一年之預估資產負債表、損益表、現金流量表及股東權益變動表，並列示重要會計及重要基本假設等。							

負責人：

經理人：

填表人：