

附件一

證券金融事業設立許可申請書

受文者：金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）

主 旨：依據證券交易法第十八條第一項及證券金融事業管理規則第三條規定，檢附下列書件，申請設立許可。

公 司 名 稱		公 司 地 址	
營 業 項 目			
實 收 資 本 額		發 行 股 數	
		每 股 面 額	
發 起 人 認 足 股 數 及 金 額		申 請 日 期	中 華 民 國 年 月 日
附 件	一、公司章程。 二、營業計畫書：載明業務經營之原則、資金籌措來源、內部組織分工、人招募與訓練、場地設備概況及未來三年之財務預測等事項。 三、發起人會議紀錄。 四、發起名冊及身分證明文件（法人應附公司執照影本、公司登記資料、代表人指派書及關係企業名冊）。 五、發起人無發起人消極資格所列情事之聲明文件。 六、發起人為金融機構者，取得主管機關核准之文件。 七、已存入指定銀行新臺幣八億元款項之證明文件。 八、其他經金管會規定應提出之文件。		
發 起 人 簽 章	(聯絡人、地址及電話：)		

註一：本申請書及附件應一式三份。

註二：營業項目依證券金融事業管理規則第五條規定登載。