

公司與商業登記前應經許可業務暨項目總表

行政院金管會證期局

- [H301011 證券商](#)
- [H302011 證券金融業](#)
- [H303011 證券投資信託業](#)
- [H304011 證券投資顧問業](#)
- [H305011 證券集中保管業](#)
- [H306011 證券交易所](#)
- [H307011 信用評等業](#)
- [H308011 都市更新投資信託業](#)
- [H309011 櫃檯買賣業](#)
- [H310011 證券交易輔助人](#)
- [H401011 期貨商](#)
- [H402011 期貨交易所](#)
- [H403011 期貨結算機構](#)
- [H404011 槓桿交易商](#)
- [H405011 期貨顧問事業](#)
- [H406011 期貨信託事業](#)
- [H407011 期貨經理事業](#)
- [H408011 期貨交易輔助人](#)
- [H499991 其他期貨服務事業](#)
- [H901011 證券期貨控股業](#)

營業項目代碼 營業項目說明	受理許可 申請之機關	公司登記前 應先經許可 之登記項目	法規依據	備註
H301011 證券商	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	證券商設置標準第 10、 18、18-1、32 條	1.限股份有限公司經營。 2.證券商之公司名稱，應 標明證券字樣。
		分公司設立	證券商設置標準第 24 條	
		外商在台分公司設 立	證券商設置標準第 32 條	
		代表人辦事處報備	證券商設置標準第 33 條 之 2	
		公司名稱變更	證券商管理規則第 3 條	
		增資（發行新股） 、減資		
		增減營業所用資金		
		公司所在地變更		
		分公司所在地變更		
		外商在台分公司所 在地變更		
		合併		
解散				
H302011 證券金融業	行政院金融監 督管理委員會	設立、認許、新增	證券金融事業管理規則第 3 條	1.限股份有限公司經營。 2.公司名稱應標明證券金

公司與商業登記前應經許可業務暨項目總表

營業項目代碼 營業項目說明	受理許可 申請之機關	公司登記前 應先經許可 之登記項目	法規依據	備註
	證券期貨局	修正章程 停業 復業 解散 合併 分公司設立 分公司撤銷 公司所在地變更 發行新股	證券金融事業管理規則第 62 條	融字樣。
H303011 證券投資信託 業	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增 公司名稱 停業 復業 解散 合併 增資（發行新股） 、減資 公司所在地變更 分公司所在地變更 分公司設立	證券投資信託事業設置標 準第 13 條 證券投資信託事業管理規 則第 3 條 證券投資信託事業設置標 準第 47 條	1.限股份有限公司經營。 2.公司名稱應標明證券投 資信託字樣。
H304011 證券投資顧問 業	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增 公司名稱變更 增資（發行新股） 、減資	證券投資顧問事業設置標 準第 8 條 證券投資顧問事業管理規 則第 3 條	1.限股份有限公司經營 2.公司名稱應標明證券投 資顧問字樣。

公司與商業登記前應經許可業務暨項目總表

營業項目代碼 營業項目說明	受理許可 申請之機關	公司登記前 應先經許可 之登記項目	法規依據	備註
		公司所在地變更		
		分公司所在地變更		
		解散		
		合併		
		停業		
		復業		
		分公司設立	證券投資顧問事業設置標準第 43 條	
H305011 證券集中保管業	行政院金融監督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	證券交易法第 18 條、 證券集中保管事業管理規則第 3 條	1. 限股份有限公司經營。 2. 公司名稱應標明證券集中保管字樣。
		修正章程	證券集中保管事業管理規則第 9 條	
		解散		
		停業		
		復業		
		分公司設立		
		分公司撤銷		
H306011 證券交易所	行政院金融監督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	證券交易所管理規則第 15 條	1. 限股份有限公司經營。 2. 公司名稱，應標明證券交易所字樣。 3. 非證券交易所，不得使用類似證券交易所之名稱。
		董事、監察人事委任	證券交易所管理規則第 7 條及第 17 條	
		修正章程	證券交易所管理規則第 17 條準用第 10 條規定	
		增資（發行新股）、減資		
H307011 信用評等業	行政院金融監督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	信用評等事業管理規則第 10 條	限股份有限公司經營。
		修正章程	信用評等事業管理規則第 12 條	
		合併		

公司與商業登記前應經許可業務暨項目總表

營業項目代碼 營業項目說明	受理許可 申請之機關	公司登記前 應先經許可 之登記項目	法規依據	備註
		解散		
		停業		
		復業		
		分公司設立	信用評等事業管理規則第	
		分公司撤銷	3、5、10 條	
H308011 都市更新投資 信託業	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	都市更新投資信託公司設 置監督及管理辦法第 11 條	限股份有限公司經營。
		分公司設立	都市更新投資信託公司設 置監督及管理辦法第 37 條	
		修正章程	都市更新投資信託公司設	
		停業	置監督及管理辦法第 21	
		復業	條	
		增資（發行新股） 、減資		
		公司所在地		
		分公司所在地		
		合併		
		解散		
H309011 櫃檯買賣業	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	櫃檯買賣事業管理規則第 3 條	1.可經營之組織種類以股 份有限公司為限 2.限專業經營 3.實收之最低資本額為新 台幣十億元
		修正章程	櫃檯買賣事業管理規則第	
		停業或復業	16 條	
		解散		
		合併	櫃檯買賣事業管理規則第 21 條	

公司與商業登記前應經許可業務暨項目總表

營業項目代碼 營業項目說明	受理許可 申請之機關	公司登記前 應先經許可 之登記項目	法規依據	備註
H310011 證券 交易輔助人	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	證券交易法第 18 條、期 貨商經營證券交易輔助業 務管理規則第 14 條	限股份有限公司經營。
H401011 期貨商	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	期貨商設置標準第 12、 2329、37、42 條	1.限股份有限公司經營。 2.公司名稱應標明期貨字 樣。
		分公司設立	期貨商設置標準第 17 條	
		公司名稱變更	期貨商管理規則第 3 條第	
		增資（發行新股） 、減資	1 項	
		增減營業所用資金		
		公司所在地變更		
		分公司所在地變更		
		合併 解散		
H402011 期貨交易所	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	期貨交易所設立標準第 13 條	1.限股份有限公司經營。
		新增他項營業項目	期貨交易所管理規則第 6 條	
		公司名稱變更	期貨交易所管理規則第 6	
		增資（發行新股） 、減資	條	
		公司所在地變更		
		合併 解散		
H403011 期貨結算機構	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	期貨結算機構設置標準第 7 條	限股份有限公司經營。
		新增他項營業項目	期貨結算機構管理規則第 7 條	

公司與商業登記前應經許可業務暨項目總表

營業項目代碼 營業項目說明	受理許可 申請之機關	公司登記前 應先經許可 之登記項目	法規依據	備註
		公司名稱變更 增資（發行新股） 、減資 公司所在地變更 合併 解散	期貨結算機構管理規則第 7 條	
H404011 槓桿交易商	行政院金融監督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增 分公司設立	期貨交易法第 80 條第 1 、3 項	限股份有限公司經營。
H405011 期貨顧問事業	行政院金融監督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	期貨顧問事業設置標準第 9、12 條	1.可經營之組織種類以股 份有限公司為限 2.公司名稱應標明期貨顧 問字樣。 3.期貨經紀商、證券經紀 商及證券投資顧問事業 ，除由他業兼營者外， 得申請兼營期貨顧問事 業。
H406011 期貨信託事業	行政院金融監督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增 分公司設立 公司名稱變更 修正章程 增資（發行新股） 、減資 停業 復業	期貨信託事業設置標準第 17、23、29、37 條 期貨信託事業設置標準第 31、39、43 條 期貨信託事業管理規則第 8 條	1. 限股份有限公司經營。 2. 公司名稱應標明期貨信 託字樣，但他業兼營期 貨信託事業者，不在此 限。

公司與商業登記前應經許可業務暨項目總表

營業項目代碼 營業項目說明	受理許可 申請之機關	公司登記前 應先經許可 之登記項目	法規依據	備註
		公司所在地變更		
		分公司所在地變更		
		合併		
		解散		
H901011 證券期貨控股 業	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	證券期貨控股管理規則第 3 條	1.可經營之組織種類以股 份有限公司為限 2.限專業經營 3.實收之最低資本額為新 臺幣一百億元
		修正章程	證券期貨控股管理規則第	
		公司名稱變更	12 條	
		增資（發行新股） 、減資		
		公司所在地變更		
		解散		
		合併	證券期貨控股管理規則第 14 條	
H407011 期貨經理事業	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	期貨經理事業設置標準第 13 條、第 19 條	1.限股份有限公司經營。 2.公司名稱，應標明期貨 經理字樣。
		分公司設立	期貨經理事業設置標準第 26 條	
		公司名稱變更	期貨經理事業管理規則第	
		增資（發行新股） 、減資	11 條第 1 項	
		公司所在地變更		
		分公司所在地變更		
		合併		
		解散		

公司與商業登記前應經許可業務暨項目總表

營業項目代碼 營業項目說明	受理許可 申請之機關	公司登記前 應先經許可 之登記項目	法規依據	備註
H408011 期貨交易輔助 人	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	證券商經營期貨交易輔助 業務管理規則第 12、15	1.限股份有限公司經營。 2.申請為期貨交易輔助人 ，以經營證券經紀業務 者為限。 3.證券商兼營期貨經紀業 務者，不得申請經營期 貨交易輔助業務。
H499991 其他期貨服務 事業	行政院金融監 督管理委員會 證券期貨局	設立、認許、新增	期貨交易法第 82 條	