

保險業資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資之申請表

保險業名稱					
辦理 <input type="checkbox"/> 專案運用 <input type="checkbox"/> 公共投資 <input type="checkbox"/> 社會福利事業投資之對象					
辦理專案運用、公共及社會福利事業投資類型及金額		<input type="checkbox"/> 投資 <input type="checkbox"/> 放款		_____ 千元	
		<input type="checkbox"/> 證券化商品			
項次	評 估 內 容	附件索引	符合	不符合	主管機關審核意見
一	已明定辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序，報經董事會通過，並於____年____月____日函報主管機關備查，並提報股東會。				
二	辦理專案運用、公共及社會福利事業投資之對象符合保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法（下稱管理辦法）第____條第____款規定。				
三	辦理專案運用、公共及社會福利事業投資之對象具有收益性(預估未來五年平均內部投資報酬率為____%)。				
四	辦理專案運用、公共及社會福利事業投資總額(含本次)____千元，為____年____月(最近月底)資金總額____千元之____%，低於保險業資金 10%。				
五	同一對象之專案運用、公共及社會福利事業投資之總額(含投資及放款)____千元，為____年____月(最近月底)資金總額____千元之____%，並低於保險業資金 5%。				
六	專案運用、公共及社會福利事業投資之對象為依公司法設立登記之股份有限公司(如不符合者請說明)。				
七	對同一對象專案運用、公共及社會福利事業之投資____千元，為____年____月被投資對象實收資本額____千元之____%或已發行股份總數____股數之____%，不超過被投資對象實收資本額或已發行股份總數 10%；其被投資對象為創業投資事業或投資於第三條所列項目之事業者不超過該事業實收資本額或已發行股份總數 25%；其被投資對象為管理辦法第三條或第四條所列項目之事業者不超過該事業實收資本額或已發行股份總數 35%；對第三條所列項目為標的所發行之證券化商品投資之____千元，為該證券化商品發行總額____%，不超過該證券化商品發行總額 10%。				
八	保險業辦理專案運用之放款，依管理辦法第二條、第十條規定辦理。				
檢 附 資 料	(一)投資計畫及目的(含目的、方式、市場分析、成本分析、長短期投資效益分析、股東結構及經營團隊)。				
	(二)辦理資金專案運用及公共投資之明細及其績效分析(含各期投資績效分析及說明)。				
	(三)被投資對象之財務報告。				
	(四)董事會會議決議或其授權文件。				
	(五)有關機關之審核文件。				
	(六)辦理專案運用及公共投資處理程序。				
	(七)依「促進民間參與公共建設法」辦理之投資案件，由律師出具之該保險業依「促進民間參與公共建設法」辦理之案件是否確實符合保險法第 138 條規定之法律意見確認書。				

(八) 為利主管機關加速審查時效，得由會計師出具投資案件財務評估是否允當之佐參資料。				
(九)其他主管機關指定之資料。				
主管機關綜合審核意見： <input type="checkbox"/> 准予照辦； <input type="checkbox"/> 函請補件； <input type="checkbox"/> 未便照准				

註：主管機關審核意見欄請勿填寫。

總經理 稽核主管 經理 聯絡人員及電話

副局長 主任秘書 組長 副組長 專任委員 科長 承辦