

商業銀行轉投資非金融相關事業之自評表

| | | | | |
|----------|---|---|-------------|--------------|
| 申請機構 | 名稱 | | | |
| | 負責人 | | | |
| | 實收資本額 | | | |
| | 轉投資金額（含本次） | | | |
| 擬轉投資事業 | | | | |
| 擬轉投資金額 | | | | |
| 轉投資之自評項目 | 項次 | 評估內容 | 符合 (請打勾) | 不符合 (請打勾) |
| | 1. | 投資非金融相關事業之總額，不超過投資時銀行淨值之百分之十。 | | |
| | 2. | 對每一非金融相關事業之投資金額，不超過該被投資事業實收資本總額或已發行股份總數之百分之五。 | | |
| | 3. | 依「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」規定，將本次申請投資金額納入計算後之自有資本與風險性資產比率，達銀行資本適足性及資本等級管理辦法第五條規定比率加計一個百分點以上（自有資本與風險性資產比率以最近一次申報為基準）。 | | |
| | 4. | 上一年度及截至申請時無違反金融法規受處分者，或違反金融法規受處分之缺失已具體改善並經主管機關認可。 | | |
| | 5. | 備抵呆帳提足（以最近一次金融檢查為基準）。 | | |
| | 6. | 最近一季逾期放款比率低於同業平均水準。但為執行政府相關政策者，不在此限。 | | |
| | 7. | 內部管理無重大缺失，或缺失已具體改善並經主管機關認可。 | | |
| | 8. | 最近三年平均稅後盈餘無虧損。 | | |
| | 9. | 配合政府發展國內經濟發展計畫。 | | |
| 檢附文件名稱 | (一) 配合政府發展國內經濟發展計畫之說明。 (二) 投資計畫及目的（包括轉投資事業股東結構、經營團隊成員、投資效益可行性分析及其分支機構發展計畫）。 (三) 轉投資對銀行營運（包括流動性）影響及績效評估。 (四) 銀行過去轉投資事業之績效分析，並提出對所有轉投資事業之管理及風險評估之機制。 (五) 銀行與轉投資事業或第三人間，客戶資料之保密政策。 (六) 銀行與轉投資事業間對業務經營有利益衝突事項、防止內線交易事項之內部規範。 (七) 銀行與轉投資事業間符合常規交易之規範。 (八) 其他依被投資企業特性應另行檢具之評估資料。 | | | |

總經理：

總稽核：

經理：

中華民國

年

月

日