

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
(111.1.5 修正)

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 <input type="checkbox"/> 證券化商品	_____ 千元	
項次	評估內容	附件索引	符合	不符合
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，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____%，除第五條第二項所列被投資對象外，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、出資依法設立之長期照顧服務機構或符合第五條第二項所列被投資對象(如不符合者請說明)。			
七	<p>保險業資金辦理專案運用之被投資對象，符合下列規定者，得為依有限合夥法設立登記之有限合夥事業，不受股份有限公司之限制：</p> <p><input type="checkbox"/> 被投資對象為依「創業投資事業輔導辦法」規定列為中央主管機關輔導協助之創業投資事業；</p> <p><input type="checkbox"/> 被投資對象為下列符合主管機關所定條件且投資範圍為配合政府政策項目之私募股權基金，用於投資第三條所列標的、綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟：</p> <p>1. 證券投資信託事業運用自有資金轉投資子公司或證券商轉投資子公司擔任普通合夥人所設立之國內私募股權基金。</p> <p>2. 依「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」取得資格函之國內私募股權基金。</p> <p><input type="checkbox"/> 被投資對象為第二條第五款所列文化、教育之保存及建設。</p> <p><input type="checkbox"/> 國家級投資公司所設立之國內私募股權基金，用於投資綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟。</p>			
八	<p>保險業依規定投資有限合夥事業，以擔任該有限合夥事業之有限合夥人為限，且應符合下列條件：</p> <p>1. 已依保險業同業公會報經主管機關備查之相關自律規範，訂定內部作業規範。</p> <p>2. 最近一期自有資本與風險資本比率應符合保險法(下</p>			

	稱本法)第一百四十三條之四第一項規定。			
九	<p>保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業，對於同一對象投資金額，不得超過被投資對象實收資本額或實收出資額之比率如下：</p> <p><input type="checkbox"/> 被投資對象為第二條第二款之創業投資事業及第五條第二項第四款其他符合主管機關規定之被投資對象者，投資_____千元，為____年____月被投資對象實收資本額或實收出資額_____千元之____%，不得超過被投資對象實收資本額或實收出資額 25%；</p> <p><input type="checkbox"/> 被投資對象為第二條第二款之私募股權基金，投資_____千元，為____年____月被投資對象實收資本額或實收出資額_____千元之____%，不得超過被投資對象實收資本額或實收出資額 20%；符合主管機關規定者，不得超過該被投資對象實收資本額或實收出資額 25%。</p> <p><input type="checkbox"/> 被投資對象為管理辦法第三條及第四條所列項目之事業者，投資_____千元，為____年____月被投資對象實收資本額_____千元之____%，不得超過被投資對象實收資本額 45%，但符合下列條件並檢具相關證明文件且報經主管機關核准者，不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最近一期自有資本與風險資本之比率符合保險法第一百四十三條之四第一項規定； 2. 該投資經董(理)事會通過，且已設置獨立董事；除金融控股公司持有發行全部股份之保險業外，並應設置審計委員會； 3. 最近一年執行各種資金運用作業內部控制處理程序無重大缺失，或缺失事項已改正並經主管機關認可之說明及證明文件； 4. 最近一年未有遭主管機關重大裁罰及處分者。但違反情事已改正並經主管機關認可者，不在此限； 5. 如屬非首次投資，其已投資實收資本額或實收出資額達 45% 以上之被投資對象，除被投資對象為促進民間參與公共建設法所定之民間機構者外，最近一期財務報表應無累積虧損之情事。 <p><input type="checkbox"/> 前三目以外之被投資對象者，投資_____千元，為____年____月被投資對象實收資本額或實收出資額_____千元之____%，不得超過被投資對象實收資本額或實收出資額 10%；</p> <p><input type="checkbox"/> 對管理辦法第三條及第四條所列項目為標的所發行之證券化商品投資_____千元，為該證券化商品發行總額____%，不得超過該證券化商品發行總額 10%。</p> <p><input type="checkbox"/> 對管理辦法第五條第二項所列被投資對象之投資總額，合計不得超過該保險業資金 2%。</p> <p><input type="checkbox"/> 對管理辦法第三條第六項規定辦理公共投資，依主辦機關規定，以投資股權方式參與且該被投資公司分回住宅不動產者，整體保險業出資比例乘以被投資公司分回不動產屬住宅部分占全案不動產面積之比例為____%，不得超過 10%，且不得由保險業取得住宅所有權。</p>			
十	保險業資金辦理專案運用投資第二條第二款及第五條第二項所列創業投資事業及私募股權基金，與其利害關係人共同持有該創業投資事業或其他方式對該對象達控制			

	與從屬關係者，應符合下列規定： <input type="checkbox"/> 保險業不得直接或以其他間接方式透過該對象或其他方式介入該對象及其被投資事業之經營管理及投資決策。 <input type="checkbox"/> 保險業就其及該對象所投資本法第一百四十六條之一第一項第三款所稱經核准依法公開發行公司之同一公司股票，合併計算持股不得超過本法第一百四十六條之一第一項第三款規定之限額（所稱合併計算，係依保險業對該對象之投資比重計算）。如於 108 年 12 月 31 日管理辦法修正發布前，合併計算持股已超限，於超限情形未改善前，保險業對該股票之持股及保險業合併計算該對象對該股票之持股均不得再增加。			
十一	保險業辦理專案運用之放款，依管理辦法第二條、第十一條規定辦理。			
應	(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、股東或有限合夥事業之合夥人結構及經營團隊，並請檢視投資計畫及目的相關內容應與(四)有限合夥契約草案摘要相關內容相符)。但被投資對象為管理辦法第三條及第四條所列項目之事項，並檢附合格會計師出具投資案件財務評估允當之評估意見書及合格律師就其適法性出具法律意見書者，免附。			
檢	(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。但被投資對象設立未滿一年者，免附。			
附	(四)被投資對象為依第五條第二項規定之有限合夥事業者，其有限合夥契約草案摘要，其摘要應包括主要條文之下列摘要 1. 名稱。 2. 所營事業。 3. 所在地。 4. 合夥人姓名或名稱、住、居所。 5. 出資額分次繳納出資者，為設立時之實際繳納數額，非以現金為出資者，其種類。 6. 定有存續期間者，其期間。 7. 本國有限合夥分支機構。 8. 有限合夥代表人姓名。 9. 設有經理人者，其姓名。 10. 依有限合夥法規定另以契約約定之事項，包括盈餘分派比例及方式、虧損撥補方式、出資額取回方式、表決權多寡、存續期間退場機制及權利轉讓、約定解散事由等。			
資	(五)董事會會議決議或其授權文件。			
	(六)投資後管理方式及因應措施評估及規劃之書件(如被投資對象為第三條及第四條所列事業，且依環境影響評估法應實施環境影響評估者，保險業應另於書件內說明對該影響評估事項之投資後管理方式)。			
	(七)被投資對象為第二條第二款者，其籌資規劃及投資決策機制、投資後風險管理、資訊揭露及利益衝突防範機制之書件。			
	(八)被投資對象為第三條及第四條所列事業者，其派任董			

	事、監察人名單，以及妥善行使職權之管理機制、重大事項決定、投資後管理機制之說明。全體保險業所派任董事席次達半數者，應另檢附具獨立性董事符合第六條第四項所定條件之說明文件。			
	(九)有關機關之審核文件。			
料	(十)辦理專案運用及公共投資處理程序。			
	(十一)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。			
	(十二)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。			
	(十三)有限合夥契約草案摘要第 10 項「依有限合夥法規定得另以契約約定之事項」，對保險業有與其他合夥人不同對待之差別待遇約定者，保險業應出具書面說明，敘明該差別待遇約定之原因及其合理性與是否影響保險業權益。			
	(十四)其他主管機關指定之資料。			

聯絡人員及電話

部門主管

總稽核

總機構法令遵循主管

總經理