

# (附表一) 金融機構合併 (概括承受) 申請書

受文者：行政院金融監督管理委員會

副本收受者：

主旨：茲依金融機構合併法第五條第一項、第十八條及第十六條之規定，檢附應備書件乙式二份，申請合併 (概括承受) 之許可，請查照。

說明：

<b>一、申請事項之基本資料：</b>	
(一) 擬存續 (新設、概括承受或被投資) 機構名稱：	
(二) 擬消滅 (概括讓與或投資) 機構名稱：	
(三) 合併後存續 (新設、概括承受或被投資) 機構	實收資本額：
	發行總股數：
(四) 合併換股評價基準日：	
(五) 換股比率 (每股承受價格)：	
(六) 契約交易總金額：	
(七) 預定合併 (概括承受) 基準日：	
(八) 總機構所在地：	
<b>二、檢附應備書件：</b>	
(一) 合併計畫書：載明合併計畫內容 (含合併方式、經濟效益評估、合併後業務區域概況、業務項目、業務發展計畫及未來三年財務預測等事項)、預期進度、可行性、必要性及合理性與適法性等分析；合併 (概括承受) 後組織結構、營業處所之調整、分支機構遷移、裁撤及發展計畫 (應敘明有關對偏遠地區金融服務及兼顧城鄉均衡發展之相關措施)，管理階層及人事、企業文化與資訊系統之整合計畫。	
(二) 依金融機構合併法第六條規定為合併審酌因素之評估表 (如附表二)。	
(三) 擬成立新設機構者，另附「新設機構設立申請書」 (如附表三)。	
(四) 合併 (概括承受) 契約書 (其應記載事項，如附表四)。	
(五) 存續機構及消滅機構股東會、社員 (代表) 大會會議紀錄。	
(六) 金融機構合併之決議內容及相關契約書應記載事項之公告 (通知) 等證明文件。	
(七) 請求收買股份之股東或退還股金之社員資料及其股金金額清冊。	
(八) 會計師對合併換股比率之評價合理性之意見書。	
(九) 提出合併申請之前一個月月底擬制性合併自有資本適足明細申報表。	
(十) 辦理合併之金融機構最近一期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。	
(十一) 合併換股基準日經會計師查核簽證之擬制合併資產負債表、損益表、財產目錄、股東權益變動表及現金流量表。	
(十二) 律師之法律意見書 (對金融機構合併法、銀行法、保險法、證券交易法、公司法、民法、公平交易法、信用合作社法、信用合作社合併程序及辦法、證券相關法規及其他有關併法令規定之適法性意見)。	
(十三) 合併後逾越法令調整計畫表 (如附表七)。	
(十四) 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。	

(十五) 其他經主管機關規定應提出之文件。

申請機構：

擬存續（新設、概括承受）機構名稱：

代表人： (簽名蓋章)

地址：

聯絡人：

電話：

傳真：

擬消滅（概括讓與）機構名稱：

代表人： (簽名蓋章)

地址：

中華民國

年

月

日

## ( 附表二 ) 合併審酌因素評估表

依據：金融機構合併法第六條及第十六條第一項第一款規定。		
審 酌 因 素	自 行 評 估 結 果	說 明
一、合併後對經濟規模、經營效率及競爭能力之影響。		
二、合併後對金融市場競爭與資源集中壟斷性之影響。		
三、存續(新設)機構之財務狀況、管理能力及經營健全性之情形。		
四、對增進公共利益之影響： (一) 提升金融服務品質。 (二) 提升便利性。 (三) 促進金融安定。 (四) 處理問題金融機構。		

註：表格不敷使用時得以附件表達。



## (附表四) 金融機構合併 (概括承受) 契約書應記載事項

一、依據：金融機構合併法第八條及第十六條第一項第二款規定。						
二、契約書應記載事項：						
(一) 辦理合併 (概括承受、概括讓與) 之金融機構名稱：						
(二) 存續 (新設、概括承受) 機構名稱：						
(三) 總機構地址：						
(四) 業務區域：						
(五) 發行股份 (社股)	總數		種類		數量	
(六) 存續 (新設) 機構對消滅 機構之股東 (社員) 配發 股票 (社股)  (或概括承受交易金額)	總數		種類		數量	
	配發方法：					
	其他有關事項：					
	契約交易總金額：					
(七) 存續 (新設、概括承受) 機構對債權人、基金受益 人、證券投資人、期貨交 易人或要保人及被保險人 之權益保障方式。						
(八) 存續機構之章程及其變更 事項 (或新設機構之章 程)。						
(九) 存續 (新設、概括承受) 機構對受僱人權益之處理 方式。						

## (附表五)金融機構合併後逾越法令調整計畫表

依據：金融機構合併法第七條規定。

逾越法令項目	法令規定期限	調整計畫及擬完成調整之期間