

保險業結合專業第三人參與BOT案招商文件及  
投資契約  
補充條款

中華民國106年12月

# 保險業結合專業第三人參與BOT案招商文件

## 補充條款

| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第2章 名詞定義及一般說明</p> <p>2.1.18 專業第三人：</p> <p><u>指保險業為單一申請人時，於申請階段提出承諾書，表達倘申請人經評定為最優申請人後，願成為實際協助民間機構執行本計畫全部營運之履約輔助人。</u></p> <p><u>申請人提出申請後如欲更換專業第三人時，除更換後之專業第三人依本招商文件第4.1.8條應具備之技術資格及實績應不低於原申請時所具備者外，並提出維持公共建設服務不中斷計畫等說明，經主辦機關（被授權機關/被委託機關）事前書面審核同意後始得為之。</u></p> <p><u>專業第三人為自然人時，應依本招商文件第4.1.8條之規定，為本計畫新設執行公司，該新設執行公司於投資契約簽訂後，承受該自然人於申請階段對本計畫之所有權利義務，並為履約階段之專業第三人。</u></p> | <p>一、相關規定</p> <p>(一)保險法第138條第3項前段規定，保險業不得兼營該法規定以外之業務。</p> <p>(二)促進民間參與公共建設法(下稱促參法)第51條第1項規定，民間機構依投資契約所取得之權利，除為第52條規定之改善計畫或第53條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。</p> <p>(三)行政院秘書長102年5月30日院臺財字第1020136070號函送之研商「引導保險業資金投入公共建設」會議結論：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保險業資金投入公共建設，目前無須修法，依循促參法規範即可推動。</li> <li>2. 保險業參與促參案之權利義務說明如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)主辦機關與民間機構之權利義務，透過契約予以規範，民間機構負契約所定履約之責。</li> <li>(2)民間機構於前項契約中之營運責任，得經主辦機關同意，透過民間機構與受託或承租者之委託或租賃契約予以明確規範由該受託或承租者承擔。民間機構與受託或承租者之契約內容及權利義務，須納入主辦機關與民間機構之契約中。</li> </ol> </li> </ol> <p>二、說明</p> <p>(一)保險業依保險法規定不得兼營其他業務，依前揭會議結論，保險業為民間機構時，得結合專業第三人，透過民間機構與專業第三人之委託或租賃契約予以明確規範由該受託</p> |

| 保險業結合專業第三人條文                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | <p>或承租者承擔全部營運事項。</p> <p>(二)該專業第三人係為履約輔助人，協助保險業執行全部營運，投資契約所約定之核心事項仍應由保險業執行，契約約定權利義務之主體仍為保險業。</p> <p>(三)保險業結合專業第三人參與時，保險業與專業第三人之資格、能力及配合方式須納入甄審項目，爰專業第三人更換時，應提出符合招商文件所訂資格及具有相當於原申請時實績之其他專業第三人人選，及提出維持公共建設服務不中斷計畫等說明，書面送交甲方書面同意。</p> <p>(四)申請階段，專業第三人為自然人，應依本招商文件第4.1.8.2條之規定，於簽約時為本計畫新設執行公司，該新設執行公司於投資契約簽訂後，承受該自然人於申請階段對本計畫之所有權利義務，而為履約階段之專業第三人。</p> |
| <p><u>4.1.4</u></p> <p>：.</p> <p>申請人為單一保險業時，依保險法相關規定取得同意或許可始得參與促參案件者，申請人應檢附其已取得相關同意或許可之證明。</p> | <p>一、相關規定</p> <p>(一)保險法第146條之5第1項規定，保險業資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資應申請主管機關核准；其申請核准應具備之文件、程序、運用或投資之範圍、限額及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。</p> <p>(二)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（下稱投資管理辦法）第9條第2項及第3項規定：</p> <p>保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業投資之申請，主管機關自申請書件送達之次日起15工作日內，未表示反對、要求補件或說明者，視為已核准。</p> <p>前項申請經主管機關要求補件或說明者，主</p>                                                         |

| 保險業結合專業第三人條文 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>管機關自補件資料或說明書件送達之次日起15工作日內未表示反對者，視為已核准。</p> <p>(三)投資管理辦法第10條第3項及第4項規定，被投資對象為依促參法辦理之案件，除被投資對象為有限合夥事業者外，符合下列投資金額及條件者，得逕為辦理投資。但仍應備具前條第1項文件供主管機關事後查核：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保險業對同一案件投資總額在新臺幣10億元以下及該保險業業主權益10%以下者，且符合下列條件： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)該保險業最近一期之自有資本與風險資本比率應符合保險法第143條之4第1項規定。</li> <li>(2)該投資案件於投資前提具前條規定之書件報經董（理）事會決議通過。</li> </ol> </li> <li>2. 保險業對同一案件投資總額在新臺幣50億元以下及該保險業業主權益10%以下者，且符合下列條件之一： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)該保險業財務條件、公司治理及內部控制符合下列條件者： <ol style="list-style-type: none"> <li>A. 該保險業最近一期之自有資本與風險資本比率及最近二年度之自有資本與風險資本比率平均值達250%以上。</li> <li>B. 該投資案件於投資前提具前條規定之書件報經董（理）事會三分之二以上出席及出席董事二分之一以上同意決議通過。</li> <li>C. 除外國保險業在台分公司外，已設置獨立董事；另除金融控股公司持有發行全部股份之保險業外，並已設置審計委員會。</li> <li>D. 最近一年執行各種資金運用作業內部</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |

| 保險業結合專業第三人條文                                                       | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <p>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者。</p> <p>E. 最近一年未有遭主管機關重大裁罰或罰鍰累計達新臺幣300萬元以上者。但違反情事已改正並經主管機關認可者，不在此限。</p> <p>(2)該投資案件符合保險業同業公會依其所訂並報主管機關備查之財務標準與投資案件主辦機關保證或風險分擔及爭議處理機制之條件，且符合下列條件：</p> <p>A. 該保險業最近一期之自有資本與風險資本比率應符合保險法第143條之4第1項規定。</p> <p>B. 該投資案件於投資前提具前條規定之書件報經董（理）事會決議通過。</p> <p>前項依促參法辦理之投資，其投資總額，係指保險業依投資契約約定，應支付權利金、興建成本及租金之全部總金額。</p> <p>二、說明</p> <p>(一)保險業須取得目的事業主管機關或其他必要之同意或許可始得參與促參案件者，至遲應於經擇定為最優申請人後，簽訂投資契約前，檢附其已取得相關同意或許可之證明。若在申請階段尚未取得，應出具聲明書承諾之。</p> <p>(二)依保險法及投資管理辦法，申請人為保險公司時，應於申請階段依投資管理辦法之規定，取得主管機關之核准。</p> |
| <p>4.1.6 財務資格</p> <p>申請人財務資格要求如下：</p> <p>1. 以單一廠商方式申請者，該單一廠商應符</p> | <p>一、主辦機關於訂定財務能力基本資格時應考量是否有妨礙公平之虞，避免外界質疑。</p> <p>二、一般案件財務基本能力大多僅包含申請人之</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>合以下財務資格之全部：</p> <p><input type="checkbox"/>公司實收資本額不得低於○○元。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年公司資本適足率不低於○○。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年公司淨值不低於○○。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年流動資產不低於流動負債。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年總負債金額不超過淨值○○倍。但銀行、保險等金融事業，不在此限。</p> <p><input type="checkbox"/>依法定期納營業稅及所得稅。</p> <p><input type="checkbox"/>於最近○○年內無退票紀錄。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> <p>2. …。</p> <p>3. …。</p> | <p>實收資本額、淨值或負債比，主辦機關應視個案考量決定。</p> <p>三、主辦機關考量實收資本額時，得以民間機構設立及興建初期所需費用為參考依據，並得考慮興建成本（不含融資金額）所需金額決定。</p> <p>四、基於保險法對於保險業自有資本與風險資本之比率（簡稱資本適足率）有所規定（如保險法第143條之4、第143條之5、第143條之6及第149條等），爰保險業以單一申請人申請時，應符合之財務資格增訂最近○○年公司資本適足率不低一定比率之選項。</p> |
| <p>4.1.7 財務資格證明文件</p> <p>財務資格證明文件如下：</p> <p>1. 最近○○年經會計師簽證之財務報表，內容包括：</p> <p><input type="checkbox"/>公司實收資本額或財團法人或社團法人之財產</p> <p><input type="checkbox"/>資本適足率</p> <p><input type="checkbox"/>淨值</p> <p><input type="checkbox"/>流動資產</p> <p><input type="checkbox"/>流動負債</p> <p><input type="checkbox"/>總負債金額</p> <p><input type="checkbox"/>其他。</p> <p>2. …。</p> <p>3. …。</p> <p>4. …。</p>                                                       | <p>一、申請人應提出財務能力基本資格證明文件、相關納稅文件及退票記錄等，證明其財務能力。</p> <p>二、配合第4.1.6條之財務資格要求，主辦機關要求何種財務資格，申請人即應提出相對應之財務資格證明文件。</p>                                                                                                                          |
| <p>4.1.8 技術能力要求及證明</p> <p>：</p> <p>：</p> <p>：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>一、保險業結合專業第三人時，該專業第三人係為履約輔助人，協助保險業執行全部營運，並得以該專業第三人之實績代替申請人技</p>                                                                                                                                                                      |

| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>4.1.8.2 結合專業第三人</u></p> <p><u>1. 結合專業第三人執行公共建設全部營運申請者，其專業第三人應具備資格為：</u></p> <p><input type="checkbox"/>具有前述1.技術資格之全部。</p> <p><input type="checkbox"/>具有下列技術資格：<br/>○○。</p> <p><u>2. 專業第三人為法人組織，於本投資契約簽約時，是否須新設執行公司協助民間機構執行本計畫：</u></p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是：專業第三人應就新設執行公司之持股不得低於○%，對新設執行公司具有實質控制力，且新設執行公司之代表人應由專業第三人指派之。</p> <p><u>3. 專業第三人為自然人，於本投資契約簽約時，應成立新設執行公司，該自然人就新設執行公司之持股不得低於○%，且應為新設執行公司之代表人。該新設執行公司於投資契約簽訂後，承受該自然人於申請階段對本計畫之所有權利義務，並為履約階段之專業第三人。</u></p> | <p>術資格能力要求。</p> <p>二、申請階段，專業第三人為自然人，宜於簽約時成立新設執行公司，該新設執行公司於投資契約簽訂後，承受該自然人於申請階段對本計畫之所有權利義務，為履約階段之專業第三人。</p> <p>三、由於專業第三人資格通常為甄審考量因素之一，故為確保本計畫順利執行，考量允許專業第三人新設執行公司，於簽約後，徵求其他股東入股之必要性及合理性，應要求專業第三人發起人持股於營運期間內不得低於一定百分比。</p> |
| <p><u>4.1.9 申請人若未具有前述之技術能力者，得邀請協力廠商從事本計畫之興建、營運相關工作，並以該協力廠商之實績代替申請人之技術能力要求。替代申請人出具技術能力證明文件之協力廠商應提出「協力廠商承諾書」，承諾一旦申請人經評定為最優申請人，願接受申請人委託，從事本計畫之興建、營運相關工作。申請人提出申請後如欲更換該協力廠商時，更換後協力廠商之技術能力應不低於原協力廠商，並經主辦機關</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>一、申請人未必具有主辦機關所要求之全部技術能力，爰得以相關協力廠商之技術能力代替。</p> <p>二、協力廠商技術能力涉及申請人參與本計畫資格能力時，如允許申請人隨意更換協力廠商，可能會導致實際興建營運之團隊與參與申請團隊不一致情形。為避免此種狀況，申請人欲更換協力廠商，應以技術能力不低於原協力廠商之廠商取代之，並應取得主辦機關事前書面同意。</p>                                     |

| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(被授權機關/被委託機關) 事前書面審核同意後始得為之。</p> <p><u>如為單一申請人保險業「結合專業第三人執行公共建設全部營運」時，得邀請協力廠商從事本計畫之興建相關工作，並以該協力廠商之興建實績代替申請人興建階段技術能力之要求。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>三、單一申請人保險業「結合專業第三人執行公共建設全部營運」時，得邀請協力廠商從事本計畫興建相關工作。</p>                                                                                                                                                                                       |
| <p>4.2.1 申請人應提送之申請文件包含：</p> <p><input type="checkbox"/>申請書正本乙份，影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>經認證之合作聯盟協議書正本乙份，影本○○份(<u>保險業為單一申請人結合專業第三人及非合作聯盟方式申請者免附</u>)。</p> <p><input type="checkbox"/>合作聯盟授權書(<u>保險業為單一申請人結合專業第三人及非合作聯盟方式申請者免附</u>)正本乙份，影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>代理人委任書正本乙份，影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>法人資格證明文件影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>財務能力資格證明文件影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>技術能力資格證明文件影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>申請保證金繳交證明文件正本乙份。</p> <p><input type="checkbox"/>金融機構融資意願書正本乙份，影本○○份(無融資計畫者免附)。</p> <p><input type="checkbox"/>投資計畫書○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>申請人聲明書(無則免附)。</p> <p><input type="checkbox"/>協力廠商承諾書(無則免附)。</p> <p><input type="checkbox"/>經認證之專業第三人承諾書正本乙份，影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>興建期協力廠商承諾書(無則免附)。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> | <p>一、法人資格、財務能力及技術能力證明文件，屬資格證明文件，如有缺漏，應依組織及評審辦法第17條第2項規定辦理。</p> <p>二、申請文件，如有不符程式或有疑義者，應依組織及評審辦法第17條第3項規定辦理。</p> <p>三、資格文件以外之申請文件如有欠缺者，應依本招商文件規定辦理。</p> <p>四、替代申請人(保險業)出具技術能力證明文件之專業第三人及協力廠商應提出承諾書，承諾一旦申請人經評定為最優申請人，願接受申請人委託，從事本計畫之興建、營運相關工作。</p> |
| <p>5.1 投資計畫書之內容至少應包含以下章節：</p> <p><input type="checkbox"/>土地使用計畫。</p> <p><input type="checkbox"/>興建計畫。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>一、相關規定</p> <p>(一)促參法第43條規定，依該法第42條規定參與公共建設之申請人，應於公告所定期限屆滿</p>                                                                                                                                                                                |



| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 營運計畫<br><input type="checkbox"/> 財務計畫。<br><input type="checkbox"/> 金融機構融資意願書及評估意見。<br><input type="checkbox"/> 專業第三人之工作項目及申請人監督管理機制。<br><input type="checkbox"/> 其他，如○○○。                                                                                           | <p>前，備妥資格文件、相關土地使用計畫、興建計畫、營運計畫、財務計畫、金融機構融資意願書及其他公告規定資料，向主辦機關提出申請。</p> <p>(二)促參法施行細則第56條規定，申請人依促參法第43條及第46條規定提出金融機構融資意願書時，應一併提出金融機構對投資計畫書之評估意見，其評估意見得載明融資續作主要條件。</p> <p>二、說明</p> <p>(一)投資計畫書之基本章節，除依促參法第43條規定包含土地使用計畫、興建計畫、營運計畫、財務計畫與金融機構融資意願書及評估意見，一般個案尚包含申請人簡介、團隊實績、移轉計畫、風險管理計畫、回饋計畫、請求主辦機關協助事項及對本計畫投資契約草案之修正意見等。</p> <p>(二)單一申請人為保險業結合專業第三人時，該專業第三人係為履約輔助人，投資契約約定權利義務之主體仍為保險業，爰尚須包含保險業對專業第三人之工作項目及申請人監督管理機制。</p> |
| <p>6.1.2 資格審查審查項目：</p> <input type="checkbox"/> 申請書。<br><input type="checkbox"/> 合作聯盟協議書（ <u>保險業為單一申請人結合專業第三人及非合作聯盟方式申請者免附</u> ）。<br><input type="checkbox"/> 經認證之合作聯盟授權書（ <u>保險業為單一申請人結合專業第三人及非合作聯盟方式申請者免附</u> ）。<br><input type="checkbox"/> 代理人委任書。<br><input type="checkbox"/> 法人資格證明文件。 | <p>申請人所提送之法人資格、財務能力與技術能力證明文件屬資格證明文件。主辦機應依組織及評審辦法第17條規定，辦理資格審查。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 說明                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 財務能力資格證明文件。<br><input type="checkbox"/> 技術能力資格證明文件。<br><input type="checkbox"/> 申請保證金繳交證明文件。<br><input type="checkbox"/> 金融機構融資意願書（無融資計畫者免附）。<br><input type="checkbox"/> 投資計畫書。<br><input type="checkbox"/> 申請人聲明書。<br><input type="checkbox"/> 專業第三人承諾書。<br><input type="checkbox"/> 興建期協力廠商意願書（無則免附）。<br><input type="checkbox"/> 其他：○○。 |                                           |
| <p>6.2.10 綜合評審甄審項目、標準及配分如下：○○。</p> <p><u>（如：單一申請人保險業與專業第三人之資格、能力及配合方式）</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>單一申請人保險業與專業第三人之資格及能力及配合方式均須納入甄審項目。</p> |

表單 1：專業第三人承諾書

專業第三人承諾書

一、立書人承諾於貴公司獲選為「○○案」最優申請人後，願接受貴公司之委託，實際協助貴公司執行本計畫之全部營運。執行方式為：

☐立書人為法人時：

☐以立書人本人為協助貴公司執行本計畫之全部營運。

☐由立書人設立執行公司，協助貴公司執行本計畫之全部營運。立書人就執行公司之持股於本案之營運期間不得低於○%，且對於執行公司具有實質控制力。執行公司之代表人應由立書人指派。

☐立書人為自然人時：立書人應設立執行公司並為發起人之一，立書人對於執行公司之持股於本案之營運期間不得低於○%。立書人應擔任執行公司之代表人。

二、立書人承諾就本案所提出予貴公司之各項投資企劃及計畫書構想之智慧財產權，授權貴公司在參與本案申請、審核、投資契約執行之使用目的範圍內利用（包括無償授權主辦機關，使主辦機關有權因本案業務需求使用或轉授權他人始用該等資料內容及構想）。

二、立書人充分了解「專業第三人」就本案之營運，除投資契約中由貴公司負責範圍外，均由立書人或立書人所設立之執行公司負責，且不得違反貴公司與主辦機關所簽訂之投資契約。

此致

\_\_\_\_\_  
(申請人名稱)

立書人

公司名稱：○○ (印章)

統一編號：○○

公司地址：○○

公司電話：○○

公司傳真：○○

公司負責人：○○ (印章)

身分證字號：○○ (負責人為外國人者填外國護照號碼)

戶籍地址：○○ (負責人為外國人者為在台居住地址)

中 華 民 國                      年                      月                      日

本承諾書應經認證，簽立本承諾書如為本國法人，應加蓋法人及負責人印章，如為外國公司，應由經該國公證機構及中華民國駐外單位認證之授權書上被授權人，以簽名代替印章。

| 表單 2：申請文件檢核表          |                                                                                                                                                                                 |      |                          |                          | 審查結果 |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------|-----|-----|
| 審查項目                  | 正本份數                                                                                                                                                                            | 影本份數 | 是否已附                     |                          |      |     |     |
|                       |                                                                                                                                                                                 |      | 是                        | 免附                       | 合格   | 不合格 | 需補件 |
| 1.申請文件檢核表(即本表)        |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 2.申請書                 |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 3.代理人委任書(無者免附)        |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 4.法人資格證明文件            |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 5.財務能力資格證明文件          |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 6.技術能力資格證明文件          |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 7.申請保證金繳交證明文件         |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 8.金融機構融資意願書(無者免附)     |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 9.投資計畫書               |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 10.申請人聲明書(無者免附)       |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 11.經認證之專業第三人承諾書(表單 1) |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 12.興建期協力廠商承諾書(無者免附)   |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 用<br>印<br>欄           | 公 司 章                                                                                                                                                                           |      | 負 責 人 章                  |                          |      |     |     |
|                       |                                                                                                                                                                                 |      |                          |                          |      |     |     |
| 審<br>查<br>結<br>果      | 廠 商 資 格                                                                                                                                                                         |      |                          |                          |      |     |     |
|                       | 本表所稱資格文件係指第 4.1.4、4.1.6 及 4.1.7 條之文件。<br><input type="checkbox"/> 資格及應附文件均符合規定。<br><input type="checkbox"/> 資格及應附文件於澄清後始符合規定。<br><input type="checkbox"/> 資格不符，不予評選。<br>不符理由：○○ |      |                          |                          |      |     |     |
| 主辦機關                  | 審查人員                                                                                                                                                                            |      |                          |                          |      |     |     |



# 保險業結合專業第三人參與BOT案投資契約 補充條款

| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.1.2 契約文件</p> <p>1. 本契約</p> <p>2. 本契約之附件，包括：</p> <p>(1)主辦機關就招商文件補充規定釋疑之書面說明</p> <p>(2)招商文件補充規定</p> <p>(3)主辦機關就招商文件釋疑之書面說明</p> <p>(4)招商文件</p> <p>(5)投資執行計畫書</p> <p><u>(6)民間機構與專業第三人簽定之契約內容及權利義務。</u></p> <p>(7)其他視個案特性應納入契約文件者</p> | <p>行政院秘書長102年5月30日院臺財字第1020136070號函送之研商「引導保險業資金投入公共建設」會議結論：略以，民間機構與受託或承租者之契約內容及權利義務，須納入主辦機關與民間機構之契約中。爰於契約文件之附件增訂(6)民間機構(保險業)與專業第三人簽定之契約內容及權利義務。</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p>1.2 名詞定義與契約解釋</p> <p>1.2.1 本契約所用名詞，其定義如下：</p> <p>·</p> <p>·</p> <p>·</p> <p>8. 專業第三人：指乙方為保險業時，於申請階段提出承諾書表達願成為實際協助乙方執行本計畫全部營運之履約輔助人。於本計畫申請時以自然人提出承諾書者，為該自然人依本計畫招商文件第4.1.8條規定新設之執行公司。</p>                                            | <p>一、保險業依保險法規定不得兼營其他業務，依行政院秘書長102年5月30日院臺財字第1020136070號函送之研商「引導保險業資金投入公共建設」會議結論，保險業為民間機構時，得結合專業第三人，透過民間機構與專業第三人之委託或租賃契約予以明確規範由該受託或承租者承擔全部營運事項。</p> <p>二、該專業第三人係為履約輔助人，協助保險業執行全部營運，投資契約所約定之核心事項仍應由保險業執行，契約約定權利義務之主體仍為保險業。</p> <p>三、專業第三人應提出承諾書，承諾一旦申請人經評定為最優申請人，願接受申請人委託，從事本計畫全部營運工作。</p> <p>四、申請階段，專業第三人為自然人，應於簽約時成立新設執行公司，該新設執行公司於投資契約簽訂後，承受該自然人於申請階段對</p> |

| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本計畫之所有權利義務，並為履約階段之專業第三人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>第五章 雙方聲明與承諾事項</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>5.5 乙方之承諾</p> <p>5.5.1 本契約權利（義務）不得轉讓，<u>乙方因辦理本計畫興建營運之必要，需由專業第三人協助執行全部營運時，承諾自行辦理下列事項：</u></p> <p><u>1. 擔任本契約當事人地位。</u></p> <p><u>2. 如期如質完成本計畫興建。</u></p> <p><u>3. 確保本計畫正常營運，及公共服務提供不中斷。</u></p> <p><u>4. 繳交本契約土地租金、權利金。</u></p> <p><u>5. 本計畫屬公用事業涉收取使用費者，向使用者收取使用費。</u></p> <p><u>6. 契約期滿(或終止)後，移轉公共建設所有權、營運權予政府。</u></p> | <p>一、相關規定</p> <p>(一)促進民間參與公共建設法(下稱促參法)第51條第1項，民間機構依投資契約所取得之權利，除為第52條規定之改善計畫或第53條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。</p> <p>(二)行政院秘書長102年5月30日院臺財字第1020136070號函送之研商「引導保險業資金投入公共建設」會議結論：</p> <p>1. 保險業資金投入公共建設，目前無須修法，依循促參法規範即可推動。</p> <p>2. 保險業參與促參案之權利義務說明如下：</p> <p>(1)主辦機關與民間機構之權利義務，透過契約予以規範，民間機構負契約所定履約之責。</p> <p>(2)民間機構於前項契約中之營運責任，得經主辦機關同意，透過民間機構與受託或承租者之委託或租賃契約予以明確規範由該受託或承租者承擔。民間機構與受託或承租者之契約內容及權利義務，須納入主辦機關與民間機構之契約中。</p> <p>二、說明</p> <p>(一)促參法第51條第1項「民間機構依投資契約所取得之權利」規定，所稱之「權利」係指依投資契約所取得之興建、營運權利。同條第2項「民間機構因興建、營運所取得之營運資產、設備」規定，所稱之「營運資產、設備」，依促參法施行細則第64條第1項規定，係指民間機構於興建營運期間內，因興建營運公共建設所取得及為繼續經營公共</p> |



| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>建設所必要之資產及設備。</p> <p>(二)專業第三人係為履約輔助人，協助保險業執行全部營運，投資契約所約定之核心事項仍應由保險業執行，契約約定權利義務之主體仍為保險業。所稱核心事項，如擔任本契約當事人地位、如期如質完成本計畫興建、確保本計畫正常營運，公共服務提供不中斷、繳交本契約土地租金、權利金、本計畫屬公用事業涉收取使用費者，向使用者收取使用費，及契約期滿(或終止)後移轉公共建設所有權、營運權予政府。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第十章 營運                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><u>10.10 專業第三人之營運</u></p> <p><u>10.10.1 於本契約期間，乙方與專業第三人間有關本計畫營運之所有契約均應送請甲方備查，變更時亦同。乙方並應責成專業第三人就本計畫營運之委託(或出租)不得違反下列規定：</u></p> <p><u>1. 不影響公共建設正常營運及契約期滿(或終止)時建設移轉予甲方。</u></p> <p><u>2. 乙方與專業第三人間所簽訂之契約內容及權利義務不得抵觸本契約規定。</u></p> <p><u>3. 專業第三人未履行其與乙方所定契約規範責任時，乙方應以本契約當事人地位，督促專業第三人改善缺失或經甲方要求時，更換專業第三人。</u></p> <p><u>10.10.2 乙方應責成專業第三人與再受專業三人委託之人(下稱「再受託人」)或專業第三人之承租人所簽訂之契約不得違反本契約規定。其內容至少應包含下列規定：</u></p> <p><u>1. 委託(或出租)契約存續期間不得超過本契約之存續期間。於本契約期前終止時，依甲方書面通知，委託(或出租)契約併同終止；</u></p> | <p>一、相關規定</p> <p>(一)保險法第138條第3項前段規定，保險業不得兼營本法規定以外之業務。</p> <p>(二)促參法第51條第1項規定，民間機構依投資契約所取得之權利，除為第52條規定之改善計畫或第53條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。</p> <p>二、說明</p> <p>(一)促參法第51條第1項「民間機構依投資契約所取得之權利」規定，所稱之「權利」係指依投資契約所取得之興建、營運權利。同條第2項「民間機構因興建、營運所取得之營運資產、設備」規定，所稱之「營運資產、設備」，依促參法施行細則第64條第1項規定，係指民間機構於興建營運期間內，因興建營運公共建設所取得及為繼續經營公共建設所必要之資產及設備。</p> <p>(二)保險業依保險法規定不得兼營其他業務，因此，保險業為民間機構時，需由專業第三人為履約輔助人，協助保險業執行全部營運，投資契約所約定之核心事項仍應由保險業執行，契約約定權利義務之主體仍為保險業。</p> |

| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>2. 再受託(或承租)人應遵守本契約及相關法令之規定。如其約定與本契約有抵觸者，該約定無效。</u></p> <p><u>10.10.3 乙方應將專業第三人與再受託(或承租)人簽訂之書面契約送甲方備查。其內容如違反本契約或法令者，甲方應以書面通知乙方限期命專業第三人修訂之。若於修訂期限屆至仍未修訂、或修訂之內容仍違反本契約或法令時，構成乙方之違約。</u></p> <p><u>10.10.4 專業第三人之再受託(或承租)人違反簽訂之委託(或出租)契約或未遵守本契約及相關法令規定，乙方應立即以書面通知專業第三人限期改善，並副知甲方。專業第三人未於期限內改善，乙方應採行必要措施處置之。乙方怠於通知或採行必要措施，則構成乙方之缺失。</u></p> <p><u>10.10.5 本契約期間，乙方擬更換專業第三人時，應提出符合招商文件所訂資格及具有相當於原申請時實績之其他專業第三人人選，及提出維持公共建設服務不中斷計畫等說明，並以書面送交甲方，經甲方以書面同意後始得為之。否則對甲方不生效力。</u></p> | <p>(三)專業第三人除自行經營外，是否亦得委由他人營運，應依個案決定。某些類型建設於營運階段可委由他人經營(例如焚化爐之操作營運)，某些類型則不適合再由專業第三人委託他人經營。且受託經營者資格依建設類型亦有限制。契約得約定乙方應將專業第三人與再受託(或承租)人簽訂之書面契約送甲方備查。其內容如違反本契約或法令者，甲方應以書面通知乙方限期命專業第三人修訂之。專業第三人之再受託(或承租)人違反簽訂之委託(或出租)契約或未遵守本契約及相關法令之規定，乙方應立即以書面通知專業第三人限期改善，並副知甲方。</p> <p>(四)保險業結合專業第三人參與時，保險業與專業第三人資格、能力及配合方式均須納入甄審項目，爰專業第三人更換時，應提出符合招商文件所訂資格及具有相當於原申請時實績之其他專業第三人人選，及提出維持公共建設服務不中斷計畫等說明，以書面送交甲方書面同意。</p> |
| <p><b>第十四章 財務事項</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><u>14.1.4 專業第三人依本計畫招商文件第4.1.8.2條規定應新設執行公司時，其持股比例及股權轉讓限制：</u></p> <p><input type="checkbox"/>專業第三人於本計畫申請時為法人組織時：</p> <p><u>1. 興建期間，持有執行公司股份總數，應符合本計畫招商文件第4.1.8.2條第2點規定。</u></p> <p><u>2. 營運期間，持有執行公司股份總數不得低於百分之〇〇。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>一、專業第三人資格為甄審考量因素之一，為確保本計畫順利執行，考量允許專業第三人新設執行公司，於簽約後，徵求其他股東入股之必要性及合理性，應要求專業第三人發起人持股於興建期應符合招商文件第4.1.8.2條規定，營運期不得低於一定百分比。</p> <p>二、為避免因專業第三人經營權變動影響公共建設執行，專業第三人發起人、董事及監察人之持股於營運期間內，非經甲方同意不得讓與或設質；但因融資之必須時，不在此限。</p>                                                                                                                                                                                 |

| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/>專業第三人於本計畫申請時為自然人時：</p> <p>1. 興建期間，持有執行公司股份總數，應符合本計畫招商文件第 4.1.8.2 條第 3 點規定。</p> <p>2. 營運期間，持有執行公司股份總數不得低於百分之〇〇。</p> <p>14.1.5 專業第三人對於執行公司持有之股份於本契約期間非經甲方之同意，不得讓與或設質。但為取得營運有關之授信，致設質予融資機構者，不在此限。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>14.4 財務檢查權</p> <p>甲方得定期或不定期，以書面或實地等方式檢查乙方財務狀況，<u>乙方並應要求專業第三人配合甲方檢查其財務狀況。</u></p> <p>甲方為執行檢查，得通知乙方提供帳簿、表冊、傳票、財務報表及其他相關文件供甲方查核，並詢問乙方相關人員，乙方應全力配合。</p>                                                                        | <p>一、相關規定</p> <p>促參法施行細則第33條規定，主辦機關應依公共建設之特性及民間投資方式，於投資契約明定，民間機構應於一定期間內提出或交付工程品質管理計畫、工程進度報告、帳簿、表冊、傳票、財務報告、營運績效及品質查核紀錄、辦理本法第51條之1第1項營運績效評定作業所需文件、工作資料及其他相關文件，以供查核。</p> <p>二、說明</p> <p>(一)民間機構為保險業時，契約應明訂甲方財務檢查權範圍，應考量僅限於經營本契約事業之部分。</p> <p>(二)為落實財務檢查，基於專業第三人為民間機構重要履約輔助人，民間機構與專業第三人之契約內容及權利義務，須納入主辦機關與民間機構之契約中，爰明定民間機構應要求專業第三人配合主辦機關檢查其財務狀況。</p> <p>(三)相關文件得包括專業第三人與本計畫有關之帳簿、表冊、傳票、財務報表及其他相關文件。</p> |
| <p>14.5 公司組織變動之通知</p> <p>乙方及其專業第三人之公司登記事項、各項執照或章程內容有變更時，應於每次變更登記完成後〇〇日內，通知甲方並檢附相關證</p>                                                                                                                                        | <p>乙方及其專業第三人組織如有任何變動，應知會甲方，落實甲方對本計畫興建營運之監督。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 保險業結合專業第三人條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 說明                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| <p>21.3 乙方違約</p> <p>21.3.1 因可歸責於乙方之事由而有下列情事之一者，構成一般違約：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>．</li> <li>．</li> <li>．</li> </ul> <p>8. <u>乙方發生保險法第149條第3項規定之情事，經主管機關監管或接管者。</u></p> <p>21.3.2 因可歸責於乙方之事由而有下列情事之一者，構成重大違約：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>．</li> <li>．</li> <li>．</li> </ul> <p>6. <u>乙方發生保險法第149條第3項規定之情事，經主管機關勒令停業清理或命令解散者。</u></p> | <p>乙方為保險公司並發生保險法第149條第3項之情事時，經主管機關接管、監管屬一般違約。勒令停業清理、命令解散則屬重大違約，甲方未終止投資契約時，應注意主管機關擬採方案將導致乙方為第三人合併或其權利義務由第三人承受時，須及時向主管機關反應對第三人之資格要求。</p> |

## 附表 保險業結合專業第三人參與 BOT 案投資契約

### 不適用條款

| 條次     | 內容                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3    | 乙方為專案公司者，乙方經營本契約工作範圍以外之業務，均應事前取得甲方書面同意。                                           |
| 14.1.1 | (發起人持股比例)乙方之發起人於本計畫興建期間內持有乙方之股份總數不得低於百分之〇〇。於契約期間，持有乙方之股份總數不得低於百分之〇〇。              |
| 14.1.2 | (股權轉讓之限制)乙方之發起人、董事及監察人持有之股份於營運開始日前非經甲方之同意，不得讓與或設質。但為取得興建及營運有關之授信，致設質予融資機構者，得不在此限。 |
| 14.1.3 | (自有資金最低比例之維持)乙方於契約期間內，其自有資金比率不得低於百分之〇〇。                                           |
| 14.2   | 乙方擬進行轉投資，應符合轉投資相關法令之規範，並經甲方事先同意後始得為之。                                             |