

金融控股公司檢查手冊(異動版)

一、流動性及資金管理之查核 (共 1 項)

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
5.11.4	4. 是否依規定格式，檢附償還公司 債款之籌集計畫及保管方法？		本會 113.7.30 金管證發字第 1130383193 號令	配合法規異動新增查 核事項及法令規章

二、內部管理之查核 (共 5 項)

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
1.7.2.4	(4)科技改變及產業變化對金控公司 財務業務之影響及因應措施。	(4)科技改變及產業變化對金控公 司財務業務之影響及因應措施。	本會 113.10.4 金管銀法字第 1130273210 號函	配合法規異動新增法 令規章
1.7.2.4.1	①因其業務及管理需要而開發之 金融科技專利與技術，如擬授權 他人，是否以無形資產之處分或 管理行為辦理？			配合法規異動新增查 核項目
1.7.2.4.2	②若擬接受他人委託開發金融科 技技術或應用，或擬經常性以從 事「金融科技專利與技術授權」 為業，是否係透過其轉投資之金 融科技公司辦理？			配合法規異動新增查 核項目

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
3.1.9	9.獨立董事之專業資格條件、持股與兼職限制及選任過程等事項是否符合規定？	9.獨立董事之專業資格條件、持股與兼職限制及選任過程等事項是否符合規定？	1.證券交易法第14條之2 2.本會 113.10.7 金管證交字第1130384184 號令	配合法規異動新增法令規章
3.1.11	11. 是否於年報具體敘明董事會之多元化政策、具體管理目標與落實達成情形，及個別董事及監察人之專業資格與經驗。揭露個別董事、監察人之酬金情形是否符合規定？	11. 是否於年報具體敘明董事會之多元化政策、具體管理目標與落實達成情形，及個別董事及監察人之專業資格與經驗。揭露個別董事、監察人之酬金情形是否符合規定？	1.金融控股公司年報應行記載事項準則第10條 2.本會 113.8.1 金管證發字第1130383500 號令	配合法規異動新增法令規章