

資 料 表(11009)

企業名稱：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

電 話：\_\_\_\_\_

(本表以在金融機構總授信金額新台幣三千萬元以上者適用)

## 填 表 說 明

1. 本表專為提供銀行徵信參考之用，所填內容絕對嚴守秘密。
2. 務請詳實填寫儘速送還，以利作業。
3. 本表所列金額，如無特別註記，均以新台幣千元為單位。
4. 本表各欄如不敷填寫時，請自行黏貼空白紙，按式填列。  
(如有其他資料亦請檢附作為參考)
5. 請檢附下列打勾資料：
  - \_\_\_\_\_ 年度營業報告書。(年報)
  - 章程或合夥契約影本。
  - 最近三年之會計師財務報表查核報告。
  - 董監事名冊影本。
  - 最近三年加蓋稅捐機關收件章之申報所得稅報表或印有稅捐機關收件章戳記之網路申報所得稅報表。
  - 股東名簿或合夥名冊或公開發行公司變更登記表影本。
  - 自編報表及聲明書。
  - 同一關係企業及集團企業資料表。
  - 最近稅捐機關納稅證明影本。
  - 評定品管等級證件影本。
  - 關係企業三書表。
  - 公司／商業登記證明文件(例如主管機關核准公司／商業登記之核准函影本等)，或經銀行至『經濟部商工登記資料系統 (<http://gcis.nat.gov.tw/index.jsp>) 查詢公司或商業登記』，並向『財政部稅務入口網站 (<http://etax.nat.gov.tw//> 公示資料查詢//營業登記資料公示查詢)查詢稅籍登記』後，列印查詢結果備查。
  - 現金流量預估表。
  - 公司設立登記表或最近之公司變更登記表影本並經銀行上網查證。(網址：[www.moea.gov.tw](http://www.moea.gov.tw))
  - 營運計畫。
  - 預估資產負債表。
  - 工廠登記證明文件(例如主管機關核准函影本或其他登記文件等【未達工廠管理輔導法第3條第1項定義之工廠者，得比照徵提本項資料】)
  - 預估損益表。
  - 個案預計資金來源去路表。
  - 建廠進度表。
  - 其他 \_\_\_\_\_
6. 填寫本表如有疑問，請洽本行 \_\_\_\_\_，電話 \_\_\_\_\_。

附表 2-3

一、企業簡介

單位：新台幣千元

名稱	中文：	營利事業統一編號							
	英文：								
負責人：		職稱：		參加公會名稱：					
地址	總公司							電話：	
	工廠							電話：	
	主要之營業處所							電話：	
分公司或辦事處：									

二、企業變遷

資本	期間	年 月 (創立)	年 月	年 月	年 月	年 月	
	金額	登記	登記	登記	登記	登記	登記
		實收	實收	實收	實收	實收	實收
	變動目的						
變動方式							

說明：變動目的：如增資係為改善財務結構、換新或擴充設備、週轉用……等。

變動方式：如增資係以現金增資、盈餘轉增資、負債轉增資、資產重估……等。

組織	期間	年 月 (創立)	年 月	年 月	年 月	年 月
	型態					

說明：組織型態如獨資、合夥、有限公司、股份有限公司。

負責人	期間	年 月 (創立)	年 月	年 月	年 月	年 月
	姓名					

說明：負責人請填寫法定代表人如董事長、執行業務股東。

主要業務及產品	期間	年 月 (創立)	年 月	年 月	年 月
	名稱				

附表 2-4

三、組織及一般狀況

單位：新台幣千元

主要股東	職 稱	姓 名	出生年月日	學 經 歷	持 股 比 率	所經營主要企業

實際經營者	職 稱	姓 名	出生年月日	學 經 歷	擔任本職期間	從事本業期間	所經營主要企業
					年	年	
					年	年	
					年	年	
					年	年	

員工狀況	目前員工人數：共_____名（技術人員_____名，職員_____名，作業人員_____名，其他_____名）
	最近一年來最高時_____人（_____年_____月），最低時_____人（_____年_____月）

不動產	項目	座落所在地區段·地址	地 號 建 號	地 目 構 造	持分	面 積 ( 坪/m <sup>2</sup> )	使用分區 主要用途	時 價	他項權利

註：檢附所有權狀影本或謄本。

附表 2-5

單位：新台幣千元

工廠水電	給水	用水量：	用水量：	/月	
供應情形	電力	動力電：	HP 或 KW	電熱：	KW

說明：非製造業者本項目不必填寫。

名稱	規格	單位	數量	製造廠牌、國別及年份	購置年月	購入金額	估計		他項權利	使用情形
							耐用年數	殘餘價值		
主要設備										

說明：1.請照產品製造過程使用主要機器設備依序填列。  
 2.其他設備請填列於主要設備之後。  
 3.非製造業者請填列主要營業設備。

四、產銷（或營業）情形

商品名稱	單位	年度						年度						年度					
		生產(進貨)		銷貨				生產(進貨)		銷貨				生產(進貨)		銷貨			
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額		
最近三年產銷情形				內銷					內銷					內銷					
				外銷					外銷					外銷					
				內銷					內銷					內銷					
				外銷					外銷					外銷					
				內銷					內銷					內銷					
				外銷					外銷					外銷					
				內銷					內銷					內銷					
				外銷					外銷					外銷					
	合計			內銷					內銷					內銷					
				外銷					外銷					外銷					

說明：非製造及買賣業者「商品名稱」欄請填寫營業收入項目，「生產(進貨)」欄請填寫生產(進貨)成本，「銷貨」欄請填寫銷貨收入。

附表 2-6

單位：新台幣千元

原料供應 (或進貨) 情形	項 目	單位	每月需要量	安全存量天數	金 額	主要進貨廠商	付款條件	所 在 地 及 電 話
				天				
				天				
				天				
				天				

商 品 銷 售 情 形	主要銷售廠商	項 目	每 月 平 均 銷 售			收 款 條 件	所 在 地 及 電 話			
			單 位	數 量	金 額					
	合 計					說明：非製造及買賣業者，請將本項「商品銷售情形」 改填列為「營業收入情形」。				
	銷 售 方 式	內 銷	%	直 接	%					
				其 他	%					
	外 銷	%	直 接	%						
			合 作	%						
一 般 收 款 方 式	現 金	期 票	L / C			D / A	D / P	O / A	其 他	
			%	天	即 期	遠 期	天	天	天	
				%	%	%	%	%	%	

五、轉投資事業概況

事 業 名 稱	主 要 業 務	實收資本額	轉投資總金額	比率 (%)	目前帳面價值

六、大陸投資概況

事 業 名 稱	主 要 業 務	實收資本額	轉投資總金額	比率 (%)	目前帳面價值

七、國外廠商代理或合作關係

廠 商 名 稱	國 別	代 理 或 合 作 內 容	起 迄 日 期

八、本次借款或保證用途及償還計畫

借款或保證內容 借款或保證金額	用 途	期 間	條 件	償還計畫及其他說明

附表 2-7

## 存 借 款 明 細 表

年 月 日

單位：新台幣千元

存借單位 名稱	存 款			借 款 或 保 證			
	種類	帳 號	餘 額	項 目	額 度	餘 額	到期日
總 計							

## 其他說明事項

1. 以上各項資料及附件均係按實填列。
2. 茲同意下列約定事項：
  - 同意 貴行、財團法人金融聯合徵信中心、財團法人中小企業信用保證基金、財團法人農業信用保證基金、財金資訊股份有限公司、台灣票據交換所及其他經金融監督管理委員會指定或與 貴行因業務需要訂有契約之機構（以下簡稱前揭機構），於其營業登記項目或章程所定業務之需要等特定目的之範圍內，得蒐集、處理及利用(含國際傳輸)本公司（機構、行號）資料（含報關資料），且亦授權 貴行得向前揭機構蒐集本公司（機構、行號）資料（含報關資料），特此聲明。
  - 同意 貴行於辦理授信業務之目的範圍內，得向財團法人金融聯合徵信中心蒐集、處理及利用本公司（機構、行號）之進出口報關資訊、「勞工退休準備金資料提供金融機構處理辦法」第 3 條所定之必要資料。貴行如需最新資料，由本公司（機構、行號）負責另行提供。
  - 同意 貴行於辦理授信業務之目的範圍內，得向財團法人金融聯合徵信中心蒐集、處理及利用本公司（機構、行號）之租賃與分期交易相關資訊。
  - 同意 貴行於辦理衍生性金融商品業務之目的範圍內，得向財團法人金融聯合徵信中心蒐集、處理及利用本公司（機構、行號）之衍生性金融商品額度及動支相關資訊。
  - 同意 貴行於辦理授信業務之目的範圍內，得代理本公司向地政機關申請本公司第一類土地登記及地價資料謄本及其相關資料，並得於前揭特定目的必要範圍內為蒐集、處理及利用。
  - 同意 貴行於辦理授信業務之目的範圍內，得經由財團法人金融聯合徵信中心介接查詢本公司（機構、行號）於臺灣證券交易所股份有限公司之證券授信業務相關負面資料，並同意貴行、臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人金融聯合徵信中心得蒐集處理及利用包含個人資料之查詢紀錄。財團法人金融聯合徵信中心於介接服務目的完成後將停止處理及利用前揭證券授信業務負面資料。
  - 同意 貴行於辦理授信業務或無追索權應收帳款承購之目的範圍內，得向財團法人金融聯合徵信中心蒐集、處理及利用立書人之應收帳款融資(承購)業務資訊。

此致

\_\_\_\_\_ 部（分行）

\_\_\_\_\_ 公司（機構、行號）印章： \_\_\_\_\_

負責人簽名或蓋章： \_\_\_\_\_

民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日