

票券金融公司投資債券及股權商品管理辦法部分 條文修正總說明

為使票券金融公司得有效運用及配置其資金，財政部前於九十一年四月二日訂定「票券金融公司投資債券及股權商品管理辦法」（以下簡稱本辦法）。嗣為適度放寬票券金融公司資金用途，行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）前於九十四年八月十二日修正本辦法，開放票券金融公司投資股權相關商品，商品種類包括證券投資信託事業發行之各類基金受益憑證、信託業發行之共同信託基金、發行人募集與發行有價證券處理準則所稱上市與上櫃公司之股票、上市與上櫃公司辦理現金增資發行新股提撥以時價對外公開發行之股票、興櫃股票公司辦理現金發行新股作為初次上市、上櫃公開銷售之股票及認購（售）權證。

茲為進一步放寬票券金融公司資金運用管道，經參酌各界建議，修正本辦法開放票券金融公司投資第一上市（櫃）公司發行在中華民國上市與上櫃交易之股票。另為配合金管會於九十九年一月二十九日依本辦法第二條第一項第十款規定核准票券金融公司投資在我國證券交易所上市之臺灣存託憑證及境外指數股票型基金，及一併開放票券金融公司投資上櫃交易之臺灣存託憑證，爰將該等商品一併納入本辦法規範。

本辦法條文共計十條，共修正四條，其修正重點如下：

- 一、修正票券金融公司得投資之商品種類（修正條文第二條）。
- 二、為將票券金融公司投資之臺灣存託憑證及境外指數股票型基金納入控管，爰明定其投資相關限制及投資限額（修正條文第二條、第七條及第八條）。
- 三、配合票券金融公司投資股權相關商品種類之放寬，爰修正票券金融公司應訂定投資處理程序之股權相關商品範圍，並將投資股權相關商品應向主管機關申請核准之規定刪除（修正條文第三條）。