

證券商設置標準第十四條、第二十五條之二修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十四條 金融機構兼營證券業務，除期貨商、自行買賣政府債券、代理買賣外國債券、<u>經本會基於政策考量專案許可</u>或本標準發布前已許可兼營者外，以兼營<u>下列各款之一</u>為限：</p> <p>一、有價證券之承銷。</p> <p>二、有價證券之自行買賣。</p> <p>三、有價證券買賣之行紀或居間。</p> <p>四、有價證券之承銷及自行買賣。</p> <p>五、有價證券之自行買賣及其營業處所受託買賣。</p> <p>期貨商兼營證券業務，以兼營下列各款之一為限：</p> <p>一、有價證券之自行買賣。</p> <p>二、有價證券買賣之行紀或居間。</p> <p>三、有價證券之自行買賣及有價證券買賣之行紀或居間。</p> <p>期貨商由他業兼營者，不得申請兼營證券業務。</p>	<p>第十四條 金融機構兼營證券業務，除期貨商、自行買賣政府債券、代理買賣外國債券或本標準發布前已許可兼營者外，以兼營左列各款之一為限：</p> <p>一、有價證券之承銷。</p> <p>二、有價證券之自行買賣。</p> <p>三、有價證券買賣之行紀或居間。</p> <p>四、有價證券之承銷及自行買賣。</p> <p>五、有價證券之自行買賣及其營業處所受託買賣。</p> <p>期貨商兼營證券業務，以兼營下列各款之一為限：</p> <p>一、有價證券之自行買賣。</p> <p>二、有價證券買賣之行紀或居間。</p> <p>三、有價證券之自行買賣及有價證券買賣之行紀或居間。</p> <p>期貨商由他業兼營者，不得申請兼營證券業務。</p>	<p>金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)基於整體金融政策之考量，例外放寬金融機構兼營證券業務之限制，爰修正第一項序文規定，增訂經金管會基於政策考量專案許可之除外規定，並酌作文字修正。</p>
<p>第二十五條之二 證券商設置國外分支機構，應符</p>	<p>第二十五條之二 證券商設置國外分支機構，應符</p>	<p>一、第一項第一款酌作文字修正，增列淨值金</p>

<p>合下列各款之規定：</p> <p>一、同時經營有價證券承銷、自行買賣及行紀或居間等三種業務，且最近期經會計師查核簽證之財務報告淨值不低於<u>新臺幣三十億元</u>者。</p> <p>二、最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於票面金額且其財務狀況符合本會依本法第四十九條所定之標準者。</p> <p>三、符合第二十條第一項第二款至第六款規定者。</p> <p>四、證券商自有資本適足比率未低於百分之二百，且財務結構健全者。<u>但有特殊需要經專案核准者，不在此限。</u></p> <p>證券商不符前項第三款之條件，但其情事已具體改善，並經本會認可，得不受其限制。</p> <p>證券商設置國外分支機構專撥於當地營業用之資金加計投資外國及大陸事業之總金額不得超過證券商淨值之百分之四十。但有特殊需要經專案核准者，不在此限。</p>	<p>合下列各款之規定：</p> <p>一、同時經營有價證券承銷、自行買賣及行紀或居間等三種業務，且最近期經會計師查核簽證之財務報告淨值不低於三十億元者。</p> <p>二、最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於票面金額且其財務狀況符合本會依本法第四十九條所定之標準者。</p> <p>三、符合第二十條第一項第二款至第六款規定者。</p> <p>四、證券商自有資本適足比率未低於百分之二百，且財務結構健全者。</p> <p>證券商不符前項第三款之條件，但其情事已具體改善，並經本會認可，得不受其限制。</p> <p>證券商設置國外分支機構專撥於當地營業用之資金加計投資外國及大陸事業之總金額不得超過證券商淨值之百分之四十。但有特殊需要經專案核准者，不在此限。</p>	<p>額之幣別為新臺幣。</p> <p>二、為提升證券商之資金運用效率，增加證券商競爭力，證券商申請設置國外分支機構時，其自有資本適足率未達百分之二百者，得專案予以核准，爰修正第一項第四款，增列但書規定。惟為維持證券商之穩健經營，仍須至少達自有資本適足比率百分之一百五十之基本門檻。</p>
--	---	---