

金融監督管理委員會公告

中華民國 103 年 12 月 19 日

金管證券字第 1030052382 號

主 旨：預告修正「臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法」第十六條草案。

依 據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、修正機關：金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）。
- 二、修正依據：臺灣地區與大陸地區人民關係條例第三十五條第四項、第三十六條第三項、第七十二條第二項及第七十三條第三項規定。
- 三、旨揭法規修正草案總說明及條文對照表詳如附件，本案另載於金管會「主管法規整合查詢系統」網站（網址：<http://law.fsc.gov.tw/>）之「法規草案預告論壇」網頁。
- 四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報翌日起七日內於「法規草案預告論壇」陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：金管會證券期貨局證券商管理組。
 - (二) 地址：臺北市新生南路 1 段 85 號。
 - (三) 電話：(02)27747170。
 - (四) 傳真：(02)87734146。

主任委員 曾銘宗

臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法第十六條修正草案總說明

臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法自八十五年十月二十四日發布施行後，曾歷經六次修正。本次金融監督管理委員會為鼓勵證券商擴大業務經營範圍，提升其資金運用效率，爰放寬證券商申請在大陸地區參股投資證券期貨公司之自有資本適足比率資格條件除應維持現行應高於百分之二百規定外，如有特殊需要得採專案核准方式予以放寬。（修正條文第十六條）

臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法第十六條修正草案條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第十六條 臺灣地區證券商符合下列各款規定者，得向主管機關申請許可，由臺灣地區證券	第十六條 臺灣地區證券商符合下列各款規定者，得向主管機關申請許可，由臺灣地區證券	為提升證券商之資金運用效率，增加證券商競爭力，證券商如最近三個月自有資本

<p>商或其第三地區子公司，在大陸地區參股投資證券公司、證券投資基金管理公司或期貨公司：</p> <p>一、最近期經會計師查核或核閱之財務報告淨值高於新臺幣七十億元，且每股淨值不低於面額。</p> <p>二、最近三個月未受證券交易法第六十六條第一款、證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或信託業法第四十四條所定糾正、限期改善三次以上之處分。</p> <p>三、最近半年未受證券交易法第六十六條第二款、證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款及第三款、期貨交易法第一百條第一項第二款或信託業法第四十四條第一款之處分。</p> <p>四、最近一年未受證券交易法第六十六條第三款、證券投資信託及顧問法第一百零三條第四款、期貨交易法第一百條第一項第三款或信託業法第四十四條第二款之處分。</p> <p>五、最近二年未受證券交易法第六十六條第四款、證券投資信託及顧問法第一百零三條第五款、期貨交易法第一百條第一項第四款或信託業法第四十四條第</p>	<p>商或其第三地區子公司，在大陸地區參股投資證券公司、證券投資基金管理公司或期貨公司：</p> <p>一、最近期經會計師查核或核閱之財務報告淨值高於新臺幣七十億元，且每股淨值不低於面額。</p> <p>二、最近三個月未受證券交易法第六十六條第一款、證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或信託業法第四十四條所定糾正、限期改善三次以上之處分。</p> <p>三、最近半年未受證券交易法第六十六條第二款、證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款及第三款、期貨交易法第一百條第一項第二款或信託業法第四十四條第一款之處分。</p> <p>四、最近一年未受證券交易法第六十六條第三款、證券投資信託及顧問法第一百零三條第四款、期貨交易法第一百條第一項第三款或信託業法第四十四條第二款之處分。</p> <p>五、最近二年未受證券交易法第六十六條第四款、證券投資信託及顧問法第一百零三條第五款、期貨交易法第一百條第一項第四款或信託業法第四十四條第</p>	<p>適足比率未高於百分之二百者，如有特殊需要得專案予以核准，爰新增第一項第七款但書規定。</p>
---	---	---

<p>三款之處分。</p> <p>六、最近一年未經證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所或期貨結算機構依其章則處以停止或限制買賣之處置。</p> <p>七、最近三個月自有資本適足比率高於百分之二百。<u>但有特殊需要經專案核准者，不在此限。</u></p> <p>臺灣地區證券商不符合前項第二款至第六款規定，其違法情事已具體改善並經主管機關認可者，得不受其限制。</p>	<p>三款之處分。</p> <p>六、最近一年未經證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所或期貨結算機構依其章則處以停止或限制買賣之處置。</p> <p>七、最近三個月自有資本適足比率高於百分之二百。</p> <p>臺灣地區證券商不符合前項第二款至第六款規定，其違法情事已具體改善並經主管機關認可者，得不受其限制。</p>	
--	---	--