

金融監督管理委員會公告

中華民國 104 年 3 月 13 日

金管證券字第 1040007515 號

主 旨：預告修正「證券商設置標準」部分條文、「證券商管理規則」第九條、第四十五條之一及「證券商負責人與業務人員管理規則」第二十一條之一草案。

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：證券交易法第四十四條第四項、第五十四條第二項及第七十條規定。
- 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」網站之「法規草案預告論壇」網頁（網址：<http://law.fsc.gov.tw/law/DraftForum.aspx>）。
- 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。
 - (二) 地址：臺北市新生南路 1 段 85 號。
 - (三) 電話：(02)27747143。
 - (四) 傳真：(02)87734411。

主任委員 曾銘宗

授權單位主管決行

證券商設置標準部分條文修正草案總說明

證券商設置標準自七十七年五月十七日發布施行後，曾歷經二十次修正。本次金融監督管理委員會為扶植我國微型及小型創新企業發展，以協助該等企業籌資，開放證券經紀商得建置平臺經營股權性質群眾募資業務，考量僅辦理本項業務之證券經紀商，係利用網際網路設立網站，用於揭示辦理股權募資公司之基本資料、募資額度及重大訊息等相關資訊，該證券經紀商為採單一募資平臺方式專營股權性質群眾募資業務，其業務較單純，增訂其最低資本額為新臺幣五千萬元及籌設保證金為新臺幣一千萬元，另有關證券商經營股權性質群眾募資業務者內部控制制度，應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定辦理。（修正條文第三條、第七條、第十一條）

證券商設置標準部分條文修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 證券商須為股份有限公司，其最低實收資本額如左：</p> <p>一、證券承銷商：新<u>臺</u>幣四億元。</p> <p>二、證券自營商：新<u>臺</u>幣四億元。</p> <p>三、證券經紀商：新<u>臺</u>幣二億元，<u>僅經營股權性質群眾募資業務者為新臺幣五千萬元。</u></p> <p>前項最低實收資本額，發起人應於發起時一次認足。</p>	<p>第三條 證券商須為股份有限公司，其最低實收資本額如左：</p> <p>一、證券承銷商：新台幣四億元。</p> <p>二、證券自營商：新台幣四億元。</p> <p>三、證券經紀商：新台幣二億元。</p> <p>前項最低實收資本額，發起人應於發起時一次認足。</p>	<p>為扶植我國微型及小型創新企業發展，爰開放證券經紀商得經營股權性質群眾募資業務者，辦理本項業務之證券經紀商係利用網際網路設立網站，用於揭示辦理股權募資公司之基本資料、募資額度及重大訊息等相關資訊，考量僅經營股權性質群眾募資業務者，為採單一募資平臺方式專營股權性質群眾募資業務，其業務較單純，爰於第一項第三款規定其最低資本額為新臺幣五千萬元，並就第一項酌作文字修正。</p>
<p>第七條 證券商發起人，應於向本會申請許可時，按其種類，向本會所指定銀行存入左列款項：</p> <p>一、證券承銷商：新<u>臺</u>幣四千萬元。</p> <p>二、證券自營商：新<u>臺</u>幣一千萬元。</p> <p>三、證券經紀商：新<u>臺</u>幣五千萬元，<u>僅經營股權性質群眾募資業務者為新臺幣一千萬元。</u></p> <p>前項存入款項，得以政府債券或金融債券代之。</p> <p>第一項之款項，經許可設置者，於公司辦理設立登記提存營業保證金後，始得動用；未經許可設置或經撤銷許可者，由本會通知領回。</p>	<p>第七條 證券商發起人，應於向本會申請許可時，按其種類，向本會所指定銀行存入左列款項：</p> <p>一、證券承銷商：新台幣四千萬元。</p> <p>二、證券自營商：新台幣一千萬元。</p> <p>三、證券經紀商：新台幣五千萬元。</p> <p>前項存入款項，得以政府債券或金融債券代之。</p> <p>第一項之款項，經許可設置者，於公司辦理設立登記提存營業保證金後，始得動用；未經許可設置或經撤銷許可者，由本會通知領回。</p>	<p>明定僅經營股權性質群眾募資業務者，證券商發起人，應於向金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）申請許可時，向金管會所指定銀行存入籌設保證金新臺幣一千萬元，並就第一項酌作文字修正。</p>
<p>第十一條 證券商應依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則及臺灣證券交易所股份有限公司等證券相關機構共同訂定之證券商內部控制制度標準規範之規定，訂定第十條第一項第四款之內</p>	<p>第十一條 證券商應依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則及臺灣證券交易所股份有限公司等證券相關機構共同訂定之證券商內部控制制度標準規範之規定，訂定第十條第一項第四款之內</p>	<p>明定證券商經營股權性質群眾募資業務之內部控制制度，應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定辦理。證券商僅經營股權性質群眾募資業務者，為採單一募資平臺方式專營股權性質群眾募資業務，其業務較單純，內部控</p>

<p>部控制制度。 <u>證券商經營股權性質 群眾募資業務之內部控制 制度，應依證券櫃檯買賣 中心規定辦理，僅經營股 權性質群眾募資業務者不 適用前項之規定。</u></p>	<p>部控制制度。</p>	<p>制制度不適用現行本條規 定，爰增訂第二項。</p>
<p>第二十一條 證券商每設置 一家分支機構，其最低實 收資本額，應增加新臺幣 三千萬元。</p>	<p>第二十一條 證券商每設置 一家分支機構，其最低實收 資本額，應增加新台幣三千 萬元。</p>	<p>酌作文字修正。</p>

證券商管理規則第九條、第四十五條之一修正草案總說明

證券商管理規則(以下簡稱本規則)自七十七年十一月二十四日發布施行後，配合國內經濟環境之變遷、證券商業務之開放與強化證券商經營業務之管理，歷經五十次修正。本次修正主要係為扶植我國微型及小型創新企業發展，以協助該等企業籌資，開放證券經紀商得建置平臺經營股權性質群眾募資業務，考量僅經營股權性質群眾募資業務之證券經紀商，其業務較單純，增訂其營業保證金為新臺幣一千萬元，並規定對其管理授權應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定辦理；另有關證券商僅經營股權性質群眾募資業務者，排除適用本規則第二條內部控制制度、第五條廣告之製作及傳播、第六條設置內部稽核、第十三條負債總額、第十四條特別盈餘公積、第十八條資金運用、第十八條之一轉投資、第二十一條財務報告、月計表、第五章投資外國及大陸事業及第六章自有資本之管理等規定。(修正條文第九條、第四十五條之一)

證券商管理規則第九條、第四十五條之一修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第九條 證券商應於辦理公司登記後，依下列規定，向本會所指定銀行提存營業保證金：</p> <p>一、證券承銷商：新臺幣四千萬元。</p> <p>二、證券自營商：新臺幣一千萬元。</p> <p>三、證券經紀商：新臺幣五十萬元，<u>僅經營股權性質群眾募資業務者為新臺幣一千萬元。</u></p> <p>四、經營二種以上證券業務者：按其經營種類依前三款規定併計之。</p> <p>五、設置分支機構：每設置一家增提新臺幣五百萬元。</p> <p>前項之營業保證金，應以現金、政府債券或金融債券提存。</p>	<p>第九條 證券商應於辦理公司登記後，依下列規定，向本會所指定銀行提存營業保證金：</p> <p>一、證券承銷商：新臺幣四千萬元。</p> <p>二、證券自營商：新臺幣一千萬元。</p> <p>三、證券經紀商：新臺幣五十萬元。</p> <p>四、經營二種以上證券業務者：按其經營種類依前三款規定併計之。</p> <p>五、設置分支機構：每設置一家增提新臺幣五百萬元。</p> <p>前項之營業保證金，應以現金、政府債券或金融債券提存。</p>	<p>考量僅經營股權性質群眾募資業務之證券經紀商，僅架設揭示籌資公司募集資金資訊之群眾集資網站，其業務單純，爰修正第一項第三款，規定證券商僅經營股權性質群眾募資業務者，營業保證金為新臺幣一千萬元。</p>
<p>第四十五條之一 證券商經營股權性質群眾募資業務，應依證券櫃檯買賣中心規定辦理。</p> <p>證券商僅經營股權性質群眾募資業務者不適用第二條、第五條、第六條、第十三條、第十四條、第十八條、第十八條之一、第二十一條、第五章及第六章之規定。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、考量證券經紀商經營股權性質群眾募資業務，僅架設揭示籌資公司募集資金資訊之群眾集資網站，其業務較簡單，爰於第一項規定，對其管理授權應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定辦理；另有關證券商僅經營股權性質群眾募資業務者，排除適用第</p>

		<p>二條內部控制制度、第五條廣告之製作及傳播、第六條設置內部稽核、第十三條負債總額、第十四條特別盈餘公積、第十八條資金運用、第十八條之一轉投資、第二十一條財務報告、月計表、第五章投資外國及大陸事業及第六章自有資本之管理等規定，爰於第二項明定之。</p>
--	--	---

證券商負責人與業務人員管理規則第二十一條之一修正草案總說明

證券商負責人與業務人員管理規則（以下簡稱本規則）自七十四年九月二十四日發布施行後，配合證券商業務之開放及提升負責人與業務人員之服務品質，歷經十九次修正。本次修正主要係配合開放證券經紀商得經營股權性質群眾募資業務，增訂人員管理規範。對於證券商從事股權性質群眾募資業務之業務人員，授權由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心管理並訂定規定；又考量證券經紀商辦理股權性質群眾募資業務，係於網際網路上僅架設揭示籌資公司募集資金資訊之群眾集資網站，其業務較為單純，對人員係採低度管理，規定證券商負責人及業務人員僅從事股權性質群眾募資業務者，需具備本規則之業務人員資格，並辦理人員登記等，其餘經理人資格及人員訓練等不適用本規則規定，爰增訂本規則第二十一條之一。

證券商負責人與業務人員管理規則第二十一條之一修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十一條之一 證券商從事股權性質群眾募資業務之人員，應依證券櫃檯買賣中心規定辦理。</p> <p>證券商負責人及業務人員僅從事股權性質群眾募資業務者，不適用第八條至第十一條之二、第十五條至第十七條規定。</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、配合開放證券經紀商得經營股權性質群眾募資業務，於本條訂定人員管理規範。對於證券商從事股權性質群眾募資業務之人員，授權由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱證券櫃檯買賣中心）管理，爰於第一項規定應依證券櫃檯買賣中心規定辦理；又考量證券經紀商辦理股權性質群眾募資業務，係於網際網路上僅架設揭示籌資公司募集資金資訊之群眾集資網站，其業務較單純，採低度管理，規定證券商負責人及業務人員僅從事股權性質群眾募資業務者，需具備本規則之業務人員資格，並辦理人員登記等，其餘經理人資格及人員訓練等不適用本規則規定，爰訂定第二項。</p>