

金融監督管理委員會公告

中華民國 104 年 8 月 7 日

金管銀控字第 10460002660 號

主 旨：預告修正「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第十二條、第十三條、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。

二、修正依據：金融控股公司法第十七條第一項。

三、「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第十二條、第十三條、第十六條修正草案如附件。本案另載於「本會主管法規整合查詢系統」網站（網址：<http://law.fsc.gov.tw/law>）「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前揭「草案預告論壇」陳述意見或洽詢：

(一) 承辦單位：本會銀行局

(二) 地址：新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 7 樓

(三) 電話：02-89689865

(四) 傳真：02-89691359

主任委員 曾銘宗

金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則  
第十二條、第十三條、第十六條修正草案總說明

為落實對金融控股公司負責人之管理，財政部於九十年十月三十一日依金融控股公司法第十七條第一項授權規定，訂定發布「金融控股公司發起人負責人範圍及其應具備資格條件準則」，其間歷經三次修正，並將名稱修正為「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」（以下簡稱本準則），以加強對金融控股公司負責人、兼職限制及應遵行事項之管理。

茲為協助金融控股公司海外布局，並增進金融控股公司之經營綜效，爰修正增列金融控股公司負責人得兼任轉投資事業職務及其管理規範。本準則修正重點如下：

- 一、明定金融控股公司負責人因投資關係，得兼任轉投資事業職務。  
（修正條文第十二條）
- 二、將金融控股公司負責人兼任轉投資事業職務之情形納入兼職管理規範。（修正條文第十二條及第十三條）
- 三、基於現行第十六條金融控股公司負責人兼任職務之調整期規定已屆期，爰予以刪除。（修正條文第十六條）

金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則  
第十二條、第十三條、第十六條修正草案條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第十二條 <u>除本法另有規定外</u>，金融控股公司負責人因投資關係，得兼任<u>轉投資事業及子公司職務</u>。</p> <p>金融控股公司負責人之兼任行為及兼職個數應確保本職及兼任職務之有效執行。</p> <p>金融控股公司負責人兼任<u>第一項職務者</u>，除前項規定外，並應以維持金融控股公司與<u>其轉投資事業及子公司間監督機制之必要範圍為限</u>。</p> <p>金融控股公司負責人之兼任行為不得有利益衝突或違反金融控股公司與<u>其轉投資事業及子公司內部控制之情事</u>，並應兼顧集團內管理之制衡機制，確保股東權益。</p>	<p>第十二條 金融控股公司負責人因投資關係，得兼任子公司職務。</p> <p>金融控股公司負責人之兼任行為及兼職個數應確保本職及兼任職務之有效執行。</p> <p>金融控股公司負責人兼任子公司職務者，除前項規定外，並應以維持金融控股公司與子公司間監督機制之必要範圍為限。</p> <p>金融控股公司負責人之兼任行為不得有利益衝突或違反金融控股公司及其子公司內部控制之情事，並應兼顧集團內管理之制衡機制，確保股東權益。</p>	<p>一、為協助金融控股公司海外布局，並增進金融控股公司之經營綜效，金融控股公司經本會核准得轉投資設立海外子公司或以合資、參股方式，擴大海外事業之經營。又金融控股公司負責人原不侷限於僅得兼任子公司職務，爰修正第一項規定，增列金融控股公司負責人得兼任金融控股公司轉投資事業之職務，以資明確。另金融控股公司法第三十六條第七項及第三十七條第一項對金融控股公司負責人兼任轉投資事業職務業有限制規定，爰於第一項前段增列該法之除外規定。</p> <p>二、配合本條第一項之修正，修正第三項及第四項規定，將金融控股公司負責人兼任轉投資事業職務之情形納入規範。</p> <p>三、至於金融控股公司負責人兼任子公司職務後，如渠等再兼任子</p>

		公司轉投資事業職務者，則應依各子公司負責人兼職規定辦理。
<p>第十三條 金融控股公司負責人因投資關係兼任子公司職務，不受票券金融管理法第十一條第三項前段規定限制，但其資格條件仍應符合該子公司目的事業主管機關之相關規定。</p> <p>金融控股公司董事長或總經理兼任<u>轉投資事業及子公司</u>董事長職務以一個為限。但有下列情形之一者，不在此限：</p> <p>一、金融控股公司董事長或總經理兼任銀行子公司之董事長，同時兼任國外子銀行之董事長者。國外主管機關另有規定者，依其規定。</p> <p>二、為進行合併或組織改造以提升綜合經營效益需要，於一定期間內兼任者。</p> <p>三、其他特殊因素需要，於一定期間內兼任者。</p> <p>前項第二款及第三款之兼任行為應報經主管機關核准。</p> <p>金融控股公司負責人兼任<u>轉投資事業及子公司</u>經理人職務以一個為限。</p>	<p>第十三條 金融控股公司負責人因投資關係兼任子公司職務，不受票券金融管理法第十一條第三項前段規定限制，但其資格條件仍應符合該子公司目的事業主管機關之相關規定。</p> <p>金融控股公司董事長或總經理兼任子公司董事長職務以一個為限。但有下列情形之一者，不在此限：</p> <p>一、金融控股公司董事長或總經理兼任銀行子公司之董事長，同時兼任國外子銀行之董事長者。國外主管機關另有規定者，依其規定。</p> <p>二、為進行合併或組織改造以提升綜合經營效益需要，於一定期間內兼任者。</p> <p>三、其他特殊因素需要，於一定期間內兼任者。</p> <p>前項第二款及第三款之兼任行為應報經主管機關核准。</p> <p>金融控股公司負責人兼任子公司經理人職務以一個為限。</p>	<p>配合第十二條第一項之修正，修正本條第二項、第四項及第五項規定，將金融控股公司負責人兼任轉投資事業職務之情形納入規範。</p>

<p>金融控股公司應依據其投資管理需要、風險管理政策，及本準則之規定，定期對負責人兼任前條第一項職務之績效予以考核，考核結果作為繼續兼任及酌減兼任職務之重要參考。</p>	<p>金融控股公司應依據其投資管理需要、風險管理政策，及本準則之規定，定期對負責人兼任子公司職務之績效予以考核，考核結果作為繼續兼任及酌減兼任職務之重要參考。</p>	
<p>第十六條 （刪除）</p>	<p>第十六條 本準則中華民國九十五年一月一日修正施行前，已擔任金融控股公司負責人有不符第四條第三項規定者，得兼任至非金融事業之董事長或總經理該屆任期屆滿或解任之日，最長不得逾五年。</p> <p>本準則中華民國九十九年十月十九日修正施行前，金融控股公司董事長已兼任總經理或與其職責相當之人，有不符第四條第一項規定者，應於修正施行之日起一年內調整。</p> <p>本準則中華民國九十九年十月十九日修正施行前，金融控股公司總經理或與其職責相當之人之人數或職責，有不符第五條第一項規定者，應於修正施行之日起六個月內調整。</p>	<p>一、<u>本條刪除</u>。</p> <p>二、鑒於本條原定金融控股公司負責人兼任職務之調整時間已屆期，爰予以刪除。</p>