

金融監督管理委員會公告

中華民國 105 年 7 月 20 日

金管證交字第 1050023247 號

主 旨：預告修正「證券投資人及期貨交易人保護機構調處委員會組織及調處辦法」第二條、第八條草案。

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：證券投資人及期貨交易人保護法第二十二條第二項。
- 三、「證券投資人及期貨交易人保護機構調處委員會組織及調處辦法」第二條、第八條修正草案總說明及條文對照表如附件。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 14 日內於前開「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：臺北市新生南路一段 85 號。
 - (三) 電話：(02)27747408。
 - (四) 傳真：(02)87734157。

主任委員 丁克華

證券投資人及期貨交易人保護機構調處委員會組織及調處辦法第二條、第八條修正草案總說明

證券投資人及期貨交易人保護機構調處委員會組織及調處辦法（以下簡稱本辦法）係依據證券投資人及期貨交易人保護法（以下簡稱投保法）第二十二條第二項規定授權，於九十一年十二月三十日發布施行，歷經二次修正。本次為配合行政院組織法九十九年二月三日修正公布，並自一百零一年一月一日施行、公務員懲戒法（以下簡稱公懲法）一百零四年五月二十日修正公布，並自一百零五年五月二日施行、會計師法九十六年十二月二十六日修正公布，爰修正本辦法，共計修正二條，修正要點如下：

- 一、依據行政院組織法第四條規定，已將「行政院金融監督管理委員會」名稱改為「金融監督管理委員會」，爰配合修正。（修正條文第二條）
- 二、配合公懲法第九條第一項增列「免除職務」、「剝奪、減少退休（職、伍）金」及「罰款」等懲戒種類，經審酌增列懲戒處分之嚴重程度及效果，爰將任公務員而受「免除職務」或「剝奪退休（職、伍）金」之處分者，納入調處委員得於任滿前予以解聘事由規定，另配合會計師法有關會計師懲戒處分種類規定移列至第六十二條，修正相關條文。（修正條文第八條）

證券投資人及期貨交易人保護機構調處委員會組織及調處辦法第二條、第八條修正草案條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第二條 保護機構為處理調處事項，應設置調處委員會，置委員七人至十五人；其中一人為主任委員，由保護機構董事長兼任之。</p> <p>調處委員會委員（以下簡稱調處委員）應由保護機構就具備本辦法第六條資格之擬聘任人選，檢附其學經歷等資料，函報金融監督管理委員會（以下簡稱本會）備查後，聘任之。聘任後十四日內，檢附有關資料，報請管轄法院備查；異動時亦同。</p>	<p>第二條 保護機構為處理調處事項，應設置調處委員會，置委員七人至十五人；其中一人為主任委員，由保護機構董事長兼任之。</p> <p>調處委員會委員（以下簡稱調處委員）應由保護機構就具備本辦法第六條資格之擬聘任人選，檢附其學經歷等資料，函報行政院金融監督管理委員會（以下簡稱本會）備查後，聘任之。聘任後十四日內，檢附有關資料，報請管轄法院備查；異動時亦同。</p>	<p>依據行政院組織法第四條規定，已將「行政院金融監督管理委員會」名稱改為「金融監督管理委員會」（以下簡稱金管會），爰配合修正本會名稱。</p>
<p>第八條 調處委員於任職期間，非有下列各款情形之一者，不得於任滿前予以解聘：</p> <p>一、任公務員而受<u>免除職務、撤職、剝奪退休(職、伍)金</u>或休職之處分者。</p> <p>二、任會計師而受證券交易法第三十七條第三項第二款、第三款或會計師法<u>第六十二條第四款、第五款</u>之處分者。</p> <p>三、任律師而受律師法第四十四條第三款或第四款之懲戒處分者。</p> <p>四、因身心障礙致不能執行職務者。</p> <p>五、調處委員經通知而不出席調處，全年達總次數二分之一以上者。</p>	<p>第八條 調處委員於任職期間，非有下列各款情形之一者，不得於任滿前予以解聘：</p> <p>一、任公務員而受撤職或休職之處分者。</p> <p>二、任會計師而受證券交易法第三十七條第三項第二款、第三款或會計師法第四十條第三款、第四款之處分者。</p> <p>三、任律師而受律師法第四十四條第三款或第四款之懲戒處分者。</p> <p>四、因身心障礙致不能執行職務者。</p> <p>五、調處委員經通知而不出席調處，全年達總次數二分之一以上者。</p> <p>六、調處委員有違反前條所</p>	<p>一、司法院於一百零五年三月七日以令發布，一百零四年五月二十日修正公布之公務員懲戒法（以下簡稱公懲法），定自一百零五年五月二日施行，其中公懲法第九條第一項增列「免除職務」、「剝奪、減少退休(職、伍)金」及「罰款」等懲戒種類。</p> <p>二、參考司法院之修法意旨，「免除職務」之懲戒效果較現行「撤職」及「休職」更為嚴重；「剝奪退休(職、伍)金」之懲戒效果亦較現行「休職」為重。經審酌上開公懲法第九條第一項增列懲戒處分之嚴重程度及效果，爰擬將「免</p>

<p>六、調處委員有違反前條所定各款情事之一，其情節重大者。</p>	<p>定各款情事之一，其情節重大者。</p>	<p>除職務」、「剝奪退休(職、伍)金」納入第一款調處委員得於任滿前予以解聘事由規定。</p> <p>三、配合九十六年十二月二十六日會計師法修正，原條文第四十條有關會計師懲戒處分種類規定已移列至第六十二條並增訂第一款規定，故配合修正第二款規定。</p>
------------------------------------	------------------------	--