

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部分條文修正總說明

為落實對金融控股公司負責人管理，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」，其間歷經五次修正，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管理。

考量同一個集團同時兼任不同金融控股公司董（監）事，因參與經營，瞭解公司業務狀況與策略，將衍生所任職金融機構間之利益衝突。為因應前揭具監理疑慮之市場發展，爰將競業禁止規範主體，由董（監）事本人擴充至本人及其關係人。另鑒於現行法人董事代表人得隨時改派，不利董事會之專業度及穩定性，爰併於旨揭法規內增訂相關規範，以落實監理要求。修正重點如下：

- 一、 明定金融控股公司負責人應具備良好品德。（修正條文第三條）
- 二、 配合第四條之一之修訂，爰為第五項修正。（修正條文第四條）
- 三、 增訂自然人或法人擔任金融控股公司董（監）事時，如該人或其關係人同時擔任其他金融控股公司之董（監）事，推定為有利益衝突。政府及其直接持有百分之百股份之金融控股公司，不適用上開規定。另明定違反前揭利益衝突情事，得給予當事人一定期限調整，無正當理由屆期未調整者，應予解任。（修正條文第四條之一）
- 四、 增訂金融控股公司之專業董事應非為以政府、法人或其代表人當選者，惟屬政府百分之百持有股份者，不在此限。另資產規模達一兆元以上者，應提高專業董事人數比率。（修正條文第九條）
- 五、 明定本準則第四條之一及第九條第二項至第四項，自一百零八年七月一日施行，其餘條文自發布日施行。（修正條文第十七條）