

證券投資人及期貨交易人保護機構管理規則部分 條文修正總說明

證券投資人及期貨交易人保護機構管理規則（以下簡稱本規則）於九十一年十二月三十日訂定發布，歷經三次修正。本次配合一百零九年六月十日修正公布之證券投資人及期貨交易人保護法（以下簡稱本法）第十條之一強化代表訴訟、解任訴訟之法規制度，第十條之二增訂證券交易法第一百六十五條之一所定之外國公司，準用第十條之一有關代表訴訟、解任訴訟之規定及第十九條明定保護基金運用範圍包括投資興櫃公司股票，爰修正本規則。本次共計修正五條，修正要點如下：

- 一、配合「行政院金融監督管理委員會組織法」修正為「金融監督管理委員會組織法」，並自一百零一年七月一日生效，爰將「行政院金融監督管理委員會」名稱變更為「金融監督管理委員會」。（修正條文第二條）
- 二、配合本法修正第十條之一，及增訂第十條之二，修正本規則關於保護機構辦理訴訟事件之用語。（修正條文第五條及第八條之一）
- 三、配合本法修正第十九條，明定保護基金運用範圍包括投資興櫃公司有價證券，增訂保護機構為保護投資人，應依本法第十九條規定持有興櫃公司之股票，以行使股東權益。（修正條文第九條）
- 四、考量本法修正第十條之一，明定保護機構得對興櫃公司之董事或監察人提起代表訴訟及訴請法院裁判解任訴訟，為免利益衝突，增訂保護機構之經理人及受雇人不得以任何方式兼任興櫃公司之任何職務或名譽職位。（修正條文第二十二條）