

金融控股公司投資管理辦法第二條及第四條附表一、附表四、第五條附表七修正總說明

「金融控股公司投資管理辦法」(以下簡稱本辦法)係於九十九年十二月一日訂定發布，歷經一次修正，最近一次係於一百零七年十一月二十八日修正發布。本次修正重點如下：

- 一、 配合「金融監督管理委員會處理違反金融法令重大裁罰措施之對外公布說明辦法」關於重大裁罰定義之修正，以及考量明確性及重要性原則，修正本辦法第二條第一項第四款規定，明定納入守法性審查之違規案件，以金融控股公司及其子公司最近一年內未發生與申請案有直接關聯之違反金融法規受主管機關重大裁罰或處分，並於但書增訂該投資促進整體金融市場之健全發展，或其違規情事已提出具體可行改善措施並經主管機關認可，亦不在此限。(修正條文第二條)
- 二、 配合本辦法第二條第一項第四款關於重大裁罰定義之修正，爰修正本辦法第四條附表一、附表四、第五條附表七自評表相關文字。