

# 證券商負責人與業務人員管理規則部分條文修正 總說明

證券商負責人與業務人員管理規則(以下簡稱本規則)於七十四年發布施行，歷經二十四次修正。本次係為健全證券商經營，增訂董事長應具備良好品德、領導經營能力及相關資格條件，並課予董事會督導證券商落實經理人之問責及建立相關制度之職責，強化負責人兼任之控管，及為健全金融市場發展，將金融業競業禁止規範主體擴充至董事、監察人本人及其關係人，爰增訂相關規定。另為增加證券商業務人員在職訓練辦理方式之彈性，增訂相關課程得由證券商自行辦理之規定。本次計修正九條、新增一條，修正要點如下：

- 一、 為健全證券商之經營，明定董事長應具備良好品德、有效領導及經營證券商之能力與相關資格條件。(修正條文第九條之一)
- 二、 為加強證券商經營管理及落實公司治理，增訂董事會負有選任及監督經理人職責之規定，且董事會應督導公司落實經理人之問責並建立相關制度；另明定經理人未具備本規則所定資格條件者，其法律效果為應予解任。(修正條文第十一條)
- 三、 為避免證券商負責人因兼任其他職務行為影響本職有效執行或造成利益衝突，增訂證券商對負責人兼任之自律管理規定。(修正條文第十一條之一)
- 四、 增訂證券商之自然人或法人董(監)事本人或其關係人如同時擔任其他金融機構之董(監)事，推定為有利益衝突。政府及其直接、間接持有百分之百股份之證券商，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。(修正條文第十一條之三)
- 五、 為增加在職訓練課程辦理方式之彈性，增訂證券商得依中華民國證券商業同業公會所定在職訓練作業要點申請自行辦理在職訓練之規定。(修正條文第十五條)