

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第三條、第四條之一、第九條修正總說明

為落實對金融控股公司負責人之管理，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」，其間歷經數度修正，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之管理。

茲配合相關法規規定，酌修金融控股公司之發起人或負責人消極資格條件；及為強化公司治理，避免金融控股公司董事、監察人、總經理或其關係人兼任其他金融控股公司之總經理，於任職不同金融機構間可能衍生之利益衝突；及為利金融控股公司引進多元經歷背景之銀行、保險或證券專業人才擔任董事，爰修正本準則。本準則計有十七條，本次共修正三條，其修正要點如下：

- 一、配合刑法、公司法、著作權法及資恐防制法等法規規定，酌予修正金融控股公司之發起人或負責人消極資格條件。（修正條文第三條）
- 二、增訂金融控股公司董事、監察人、總經理本人或其關係人同時擔任其他金融控股公司之總經理，推定有利益衝突；另將政府直接或間接持有百分之百股份之金融機構，排除適用推定利益衝突規定之對象，及為合於防範利益衝突之立法意旨，明定政府或國營金融機構指派之法人董事、監察人代表或代表人如有兼任其他金融控股公司董事、監察人或總經理之情事時，方須事先報經主管機關核准。（修正條文第四條之一）
- 三、增訂金融控股公司具有銀行子公司者，其董事有其他事實足資證明其具備銀行專業知能者，亦可認定其具相關金融專業；該等規定於具有保險子公司或證券子公司者，依業別分別準用之。（修正條文第九條）