

期貨商管理規則第五十六條之二修正條文

第五十六條之二 期貨商申請投資外國事業，除法令另有規定者外，應符合下列各款之規定：

- 一、最近三個月未曾受本會警告處分。
- 二、最近半年未曾受本會命令解除或撤換其董事、監察人或經理人職務處分。
- 三、最近一年未曾受本會停業處分。
- 四、最近二年未曾受本會撤銷或廢止營業許可處分。
- 五、最近一年未經期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣。
- 六、最近三個月期貨商之平均調整後淨資本額不少於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額百分之四十，且最近期經會計師查核簽證之財務報告無累積虧損，並符合第十七條及第二十三條規定且無第二十二條所定之情事。
- 七、符合經濟部公司提撥國外投資損失準備處理辦法第六條規定。
- 八、投資外國及大陸事業之總金額，不得超過期貨商淨值百分之四十，且與其他經本會依第二十三條第四款規定核准之資金用途合計不得超過期貨商淨值百分之四十。但有特殊需要經專案核准者，不在此限。

期貨商不符合前項第一款至第四款規定，其違法情事已具體改善並經本會許可者，不適用各該款規定。

期貨商管理規則第五十六條之二修正條文總說明

期貨商管理規則（以下簡稱本規則）自八十六年五月三十日發布施行後，曾歷經十一次修正。本次修正主要係為提升期貨商業競爭力及國際化，爰配合臺灣地區與大陸地區證券及期貨業務往來許可辦法第十一條之修正，將期貨商投資外國及大陸事業之總金額，由不得超過期貨商淨值百分之三十提高至百分之四十，爰修正本規則第五十六條之二。

期貨商管理規則第五十六條之二修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第五十六條之二 期貨商申請投資外國事業，除法令另有規定者外，應符合下列各款之規定：</p> <p>一、最近三個月未曾受本會警告處分。</p> <p>二、最近半年未曾受本會命令解除或撤換其董事、監察人或經理人職務處分。</p> <p>三、最近一年未曾受本會停業處分。</p> <p>四、最近二年未曾受本會撤銷或廢止營業許可處分。</p> <p>五、最近一年未經期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣。</p> <p>六、最近三個月期貨商之平均調整後淨資本額不少於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額百分之四十，且最近期經會計師查核簽證之財務報告無累積虧損，並符合第十七條及第二十三條規定且無第二十二條所定之情事。</p> <p>七、符合經濟部公司提撥國外投資損失準備處理辦法第六條規定。</p> <p>八、投資外國及大陸事業之總金額，不得超過期貨商淨值百分之四十，且與其他經本會依第二十三條第四款規定核准之資金用途合計不得超過期貨商淨值百分之四十。但有特殊需要經專案核准者，不在此限。</p>	<p>第五十六條之二 期貨商申請投資外國事業，除法令另有規定者外，應符合下列各款之規定：</p> <p>一、最近三個月未曾受本會警告處分。</p> <p>二、最近半年未曾受本會命令解除或撤換其董事、監察人或經理人職務處分。</p> <p>三、最近一年未曾受本會停業處分。</p> <p>四、最近二年未曾受本會撤銷或廢止營業許可處分。</p> <p>五、最近一年未經期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣。</p> <p>六、最近三個月期貨商之平均調整後淨資本額不少於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額百分之四十，且最近期經會計師查核簽證之財務報告無累積虧損，並符合第十七條及第二十三條規定且無第二十二條所定之情事。</p> <p>七、符合經濟部公司提撥國外投資損失準備處理辦法第六條規定。</p> <p>八、投資外國及大陸事業之總金額，不得超過期貨商淨值百分之三十，且與其他經本會依第二十三條第四款規定核准之資金用途合計不得超過期貨商淨值百分之四十。但有特殊需要經專案核准者，不在此限。</p>	<p>為提升期貨商業競爭能力及國際化，並使本國期貨商投資大陸地區期貨公司有較為彈性之空間，爰修正第一項第八款規定，提高期貨商投資外國事業及大陸事業總金額至淨值百分之四十。</p>

期貨商不符合前項第一款至第四款規定，其違法情事已具體改善並經本會許可者，不適用各該款規定。	期貨商不符合前項第一款至第四款規定，其違法情事已具體改善並經本會許可者，不適用各該款規定。	
---	---	--