

期貨商負責人及業務員管理規則第三條之一、第七條、第二十條之一修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p><u>第三條之一 期貨商應置總經理一人，負責綜理全公司之業務，且不得有其他職責相當之人。</u></p> <p>期貨商之總經理應具備良好品德及有效領導與經營期貨商之能力，除由證券商或金融機構兼營者得另依其他法令之規定外，並應具備下列資格之一：</p> <p>一、經教育部承認之國內外專科以上學校畢業或具同等學歷，具證券、期貨、金融或保險機構從事業務工作經驗五年以上，並曾擔任證券或期貨機構副總經理或同等職務一年以上，或證券或期貨機構經理或同等職務三年以上，成績優良者。</p> <p>二、期貨機構工作經驗六年以上，並曾擔任證券或期貨機構副總經理或同等職務一年以上，或證券或期貨機構經理或同等職務三年以上，成績優良者。</p>	<p>第三條之一 期貨商之總經理應具備良好品德與有效領導及經營期貨商之能力，除由證券商或金融機構兼營者得另依其中央目的事業主管機關之規定外，應符合下列資格條件之一：</p> <p>一、經教育部承認之國內外專科以上學校畢業或具同等學歷，具證券、期貨、金融或保險機構從事業務工作經驗五年以上，並曾擔任證券或期貨機構副總經理或同等職務一年以上，或證券或期貨機構經理或同等職務三年以上，成績優良者。</p> <p>二、期貨機構工作經驗六年以上，並曾擔任證券或期貨機構副總經理或同等職務一年以上，或證券或期貨機構經理或同等職務三年以上，成績優良者。</p> <p>三、有其他學經歷足資證明其具備期貨</p>	<p>一、為符合公司治理原則，並避免雙（多）總經理之職責無法釐清，爰於本條增訂第一項，明定期貨商應置總經理一人，負有綜理全公司業務之職責，不允許另置其他與總經理職責相當之人。</p> <p>二、參酌證券商負責人與業務人員管理規則第九條之用語，將本條原第一項序文中所定「另依其中央目的事業主管機關之規定」等語，修正為「另依其他法令之規定」。其餘為文字修正。</p> <p>三、配合第一項之增訂，原第一項至第三項之項次依序調整為第二項至第四項，並將第四項援引之「第一項」修正為「第二項」。</p>

<p>三、有其他學經歷足資證明其具備期貨專業知識及經營管理經驗，可健全有效經營期貨商業務者。</p> <p>期貨商聘任總經理，應事先檢具規劃人選符合前項資格之證明文件，報期貨交易所審查合格轉報行政院金融監督管理委員會（以下簡稱本會）備查後，始得充任。</p> <p>外國期貨商在中華民國境內分支機構負責人，應具備第二項之資格，並事先檢具有關資格證明文件報期貨交易所審查合格轉報本會備查後，始得充任。</p>	<p>專業知識及經營管理經驗，可健全有效經營期貨商業務者。</p> <p>期貨商聘任總經理，應事先檢具規劃人選符合前項資格之證明文件，報期貨交易所審查合格轉報行政院金融監督管理委員會（以下簡稱本會）備查後，始得充任。</p> <p>外國期貨商在中華民國境內分支機構負責人，應具備第一項之資格，並事先檢具有關資格證明文件報期貨交易所審查合格轉報本會備查後，始得充任。</p>	
<p><u>第七條 期貨商之董事長不得兼任總經理。但有下列情形之一，經本會核准者，不在此限：</u></p> <p><u>一、期貨商未兼營其他事業並僅經營單一業務種類，且僅有單一營業據點。</u></p> <p><u>二、期貨商將因合併或解散而消滅，且其董事長或總經理有辭職、解任或其他無法繼續執行職務之情形。</u></p> <p><u>三、期貨商經本會撤銷</u></p>	<p><u>第七條 期貨商受託買賣、自行買賣、結算交割部門經理人及負責風險管理業務之人不得互相兼任。</u></p> <p>期貨商之下列業務員不得辦理登記範圍以外之業務或由其他業務員兼任，但其他法令另有規定者，從其規定：</p> <p>一、辦理受託買賣及執行期貨交易業務之人員。</p> <p>二、辦理期貨交易自行</p>	<p>一、為使期貨商高階主管之職責明確劃分，董事長及總經理不宜由同一人擔任，爰於本條增訂第一項，明定期貨商之董事長不得兼任總經理。惟考量期貨商如有特殊個案情形，宜另有處理機制，爰明定期貨商如有同項但書所列情形之一且報經行政院金融監督管理委員會核准者，排除上開限制之</p>

<p><u>營業許可，且其董事長或總經理有辭職、解任或其他無法繼續執行職務之情形。</u></p> <p><u>四、其他特殊事由。</u></p> <p>期貨商受託買賣、自行買賣、結算交割部門經理人及負責風險管理業務之人不得互相兼任。</p> <p>期貨商之下列業務員不得辦理登記範圍以外之業務或由其他業務員兼任，但其他法令另有規定者，從其規定：</p> <p>一、辦理受託買賣及執行期貨交易業務之人員。</p> <p>二、辦理期貨交易自行買賣業務之人員。</p> <p>三、內部稽核人員。</p> <p>證券商兼營期貨業務，其業務員如具有證券及期貨業務員資格者，於辦理登記範圍之開戶、受託買賣、自行買賣、結算交割、內部稽核、自行查核、法令遵循、風險管理及主辦會計業務時，得同時辦理證券及期貨之相同性質業務。</p> <p>證券商兼營期貨業務者，其辦理受託買賣、自行買賣及結算交割業務部門之經理</p>	<p>買賣業務之人員。</p> <p>三、內部稽核人員。</p> <p>證券商兼營期貨業務，其業務員如具有證券及期貨業務員資格者，於辦理登記範圍之開戶、受託買賣、自行買賣、結算交割、內部稽核、自行查核、法令遵循、風險管理及主辦會計業務時，得同時辦理證券及期貨之相同性質業務。</p> <p>證券商兼營期貨業務者，其辦理受託買賣、自行買賣及結算交割業務部門之經理人，得由其辦理相同性質業務之證券部門經理人且符合第三條及第五條規定之資格條件者兼任。</p> <p>期貨商之業務員，除第三項規定外，應為專任；但其他法令另有規定者，從其規定。</p> <p>第三項及第四項規定，除其他法令另有規定者外，於金融機構兼營期貨業務者準用之。</p>	<p>適用。</p> <p>二、配合第一項之增訂，原第一項至第六項之項次依序調整為第二項至第七項，並將第六項援引之「第三項」修正為「第四項」，第七項援引之「第三項」、「第四項」分別修正為「第四項」、「第五項」。</p>
---	---	---

<p>人，得由其辦理相同性質業務之證券部門經理人且符合第三條及第五條規定之資格條件者兼任。</p> <p>期貨商之業務員，除第四項規定外，應為專任；但其他法令另有規定者，從其規定。</p> <p>第四項及第五項規定，除其他法令另有規定者外，於金融機構兼營期貨業務者準用之。</p>		
<p>第二十條之一 本規則<u>中華民國九十二年七月三十一日修正施行</u>前，已擔任期貨商總經理或外國期貨商在中華民國境內分支機構負責人者，得於原職務或任期內續任之，不受第三條之一規定之限制。</p> <p>本規則<u>中華民國九十八年十一月十一日修正施行</u>前，已擔任期貨商總經理、總經理以外之經理人或外國期貨商在中華民國境內分支機構負責人者，得於原職務或任期內續任之，不受第三條或第三條之一規定之限制。</p> <p>第一項及第二項</p>	<p>第二十條之一 本規則九十二年七月三十一日修正前，已擔任期貨商總經理或外國期貨商在中華民國境內分支機構負責人者，得於原職務或任期內續任之，不受第三條之一規定之限制。</p> <p>本規則九十八年十一月十一日修正前，已擔任期貨商總經理、總經理以外之經理人或外國期貨商在中華民國境內分支機構負責人者，得於原職務或任期內續任之，不受第三條或第三條之一規定之限制。</p> <p>第一項及第二項人員於本規則修正後升任或充任者，應具備</p>	<p>考量期貨商如有不符本規則本次修正之第三條之一第一項或第七條第一項規定情形者，需一段作業期間予以調整，爰於本條第四項明定其調整期限，以利遵循。另為符合法制用語，並將本條第一項至第三項酌修文字如左。</p>

<p>人員於本規則修正<u>施行後</u>升任或充任者，應具備或符合本規則所<u>定</u>資格條件；不符者，解任之。</p> <p><u>本規則中華民國九十九年十月十一日修正施行前，期貨商不符第三條之一第一項規定者，應於修正施行之日起六個月內調整之，不符第七條第一項規定者，應於修正施行之日起一年內調整之。</u></p>	<p>或符合本規則所訂資格條件；不符者，解任之。</p>	
--	------------------------------	--