

## 證券金融事業管理規則第六十五條、第六十五條之一修正總說明

證券金融事業管理規則（以下簡稱本規則）自六十八年七月十八日發布施行後，歷經八次修正。由於現行規定未就總經理職責明確定義，亦未限制總經理人數，本次為強化證券金融事業公司治理及名實相符，明確定義總經理職責與限制總經理人數以及禁止兼任其他職務，俾利業者遵循，爰修正本規則第六十五條，新增第六十五條之一。本次修正要點如下：

- 一、 明確規定證券金融事業僅得設總經理一人，負責綜理全公司業務。董事長不得兼任總經理，有特殊情形經行政院金融監督管理委員會核准者，得排除禁止兼任之但書規定。（修正條文第六十五條）
- 二、 訂定證券金融事業若有不符修正規定情形之調整期限。（修正條文第六十五條之一）

## 證券金融事業管理規則第六十五條、第六十五條之一修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第六十五條 證券金融事業之董事、監察人、經理人及業務人員，不得有下列行為：</p> <p>一、以職務上所知悉之消息，直接或間接從事有價證券買賣。</p> <p>二、非應依法令所為之查詢，洩漏職務上所獲悉之秘密。</p> <p>三、辦理第五條之業務，有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為。</p> <p>四、其他違反法令情事。</p> <p><u>證券金融事業應置總經理一人，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><u>證券金融事業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、證券金融事業將因解散、合併而消滅，且該事業之董事長、總經理有辭職或經本會命令解除職務。</u></p> <p><u>二、證券金融事業經本會撤銷營業許可，且該事業之董事長、總經理有辭職或經本會命令解除職務。</u></p> <p><u>三、其他特殊事由。</u></p>	<p>第六十五條 證券金融事業之董事、監察人、經理人及業務人員，不得有下列行為：</p> <p>一、以職務上所知悉之消息，直接或間接從事有價證券買賣。</p> <p>二、非應依法令所為之查詢，洩漏職務上所獲悉之秘密。</p> <p>三、辦理第五條之業務，有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為。</p> <p>四、其他違反法令情事。</p>	<p>一、現行規定未就「總經理」職責明確定義，亦未限制總經理人數，為符合公司治理原則及名實相符，爰增訂第二項，明確定義總經理職責及限制總經理人數以一人為限，且公司不得為規避本項規定而另置其他與總經理職責相當之人。</p> <p>二、現行規定未就總經理及董事長可否相互兼任予以明文規定，乃由業者依據公司規模及業務性質自行決定。為落實經理部門對董事會負責之公司治理原則，避免身分權責混淆不清，爰增訂第三項，明定證券金融事業之董事長不得兼任總經理，另考量證券金融事業因解散、合併而消滅，或經行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）撤銷營業許可，且該事業之董事長、總經理有辭職或經金管會命令解除職務等特殊情況，增訂證券金融事業經金管會核准者，不受前揭限制之但書規定。</p>
<p>第六十五條之一 本規則中華民國九十九年十月十一日修正施行前，證券金融事業不符前條第二項規定</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、考量證券金融事業若有不符本規則第六十五條第二項及第三項規定情</p>

者，應於修正施行之日起六個月內調整之；不符前條第三項規定者，應於修正施行之日起一年內調整之。		形者，需一段作業期間予以調整，爰增訂本條文，明定其調整期限，以利遵循。
--	--	-------------------------------------