

證券商負責人與業務人員管理規則第九條、第九條之一修正總說明

證券商負責人與業務人員管理規則自七十四年發布施行後，配合證券商業務之開放及提昇證券商負責人及業務人員之服務品質，歷經十五次修正。本次為強化證券商公司治理及名實相符，爰修正有關董事長與總經理之管理規範。本次修正計二條，修正要點如下：

- 一、為符合公司治理原則，明確定義總經理職責及限制總經理人數以一人為限。(修正條文第九條)
- 二、為貫徹公司所有與公司經營分離原則，規範董事長不得兼任總經理。惟考量證券商未兼營其他事業並僅經營單一業務，且僅有單一營業據點者，其業務性質較單純；另因解散、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，且該事業之董事長或總經理有辭職等致無法繼續執行職務或其他事項等特殊情形，宜另有處理機制，得依但書規定報經金管會核准後排除適用。(修正條文第九條)
- 三、明定證券商若有不符修正規定情形之調整改善期限，俾供遵循。(修正條文第九條之一)

證券商負責人與業務人員管理規則第九條、第九條之一修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第九條 <u>證券商應置總經理一人，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>證券商之總經理應具備良好品德與有效領導及經營證券商之能力，除由金融機構兼營者得另依其他法令之規定外，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。</p> <p>二、證券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證</p>	<p>第九條 證券商之總經理應具備良好品德與有效領導及經營證券商之能力，除由金融機構兼營者得另依其他法令之規定外，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。</p> <p>二、證券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證券專業知識及經營管理經驗，可健全有效經營證券商業務者。</p>	<p>一、為符合公司治理原則及名實相符，爰於第一項增訂總經理之職責及總經理之人數，明確規範總經理為經理人之首，綜理全公司業務，且不得另置其他與總經理職責相當之人。</p> <p>二、另為使證券商之高階主管職責明確劃分，爰增訂第五項，規定董事長不得兼任總經理。惟考量證券商未兼營其他事業並僅經營單一業務，且僅有單一營業據點者，其業務性質較單純；另將因合併、解散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，且其董事長或總經理有辭職或其他無法繼續執行職務之情形等特殊情況，宜另有處理機制，爰明訂經金管會核准者不受該限制之但書規定。</p> <p>三、配合第一項之增訂，原第一項至第三項調整為第二項至第四項。</p>

<p>券專業知識及經營管理經驗，可健全有效經營證券業務者。</p> <p>證券商聘任總經理，應事先檢具規劃人選符合前項資格之證明文件，報證券交易所、證券商業同業公會或證券櫃檯買賣中心審查並轉報本會審查合格後，始得充任。</p> <p>前二項之規定，於外國證券商在中華民國境內分支機構負責人準用之。</p> <p><u>證券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、證券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、證券商將因解散、合併而消滅，且其董事長或總經理有辭職或其他無法繼續執行職務之情形。</u></p> <p><u>三、證券商經本會撤銷營業許可，且其董事長或總經理有辭職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>證券商聘任總經理，應事先檢具規劃人選符合前項資格之證明文件，報證券交易所、證券商業同業公會或證券櫃檯買賣中心審查並轉報本會審查合格後，始得充任。</p> <p>前二項之規定，於外國證券商在中華民國境內分支機構負責人準用之。</p>	
--	--	--

<p>第九條之一 本規則中華民國九十九年十月十一日修正施行前，證券商不符前條第一項規定者，應於修正施行之日起六個月內調整之，不符前條第五項規定者，應於修正施行之日起一年內調整之。</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、考量證券商如有不符第九條第一項及第五項規定情形者，需一段作業期間予以調整，爰增訂本條文，明定其調整期間，以利遵循。</p>
---	--	--