

# 票券商負責人及業務人員管理規則

## 部分條文修正總說明

按「票券商負責人及業務人員管理規則」自九十年十二月二十六日訂定發布後，歷經三次修正。茲為限制票券金融公司之董事長兼任總經理及禁止採行雙（多）總經理制等情形，爰修正本規則相關規定，修正重點如下：

- 一、限制票券金融公司之董事長不得兼任總經理，但有特定情形經主管機關核准於一定期間內兼任者，不在此限。（修正條文第四條）
- 二、禁止票券金融公司採行雙（多）總經理制，明定票券金融公司應置總經理一人，並負責綜理全公司業務之規定，且不得有其他職責相當之人。（修正條文第五條）
- 三、增訂有關限制票券金融公司董事長兼任總經理及禁止票券金融公司採行雙（多）總經理制之調整期規定。（修正條文第十一條之一）
- 四、修正不具備本規則第四條第一項所定消極資格，及不具備本規則所定資格條件而充任負責人之法律效果（修正條文第四條及第十一條）

# 票券商負責人及業務人員管理規則

## 部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第四條 有下列情事之一者，不得充任票券金融公司之負責人，於充任後始發生者，<u>應予解任</u>：</p> <p>一、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷者。</p> <p>二、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定者。</p> <p>三、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾十年者。</p> <p>四、曾犯偽造文書、妨害秘密、重利、損害債權罪或違反稅捐稽徵法、商標法、專利法或其他工商管理法規，經宣告有期徒刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。</p> <p>五、曾犯貪污罪，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。</p> <p>六、違反本法、銀行法、</p>	<p>第四條 有下列情事之一者，不得充任票券金融公司之負責人，於充任後始發生者，當然解任：</p> <p>一、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷者。</p> <p>二、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定者。</p> <p>三、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾十年者。</p> <p>四、曾犯偽造文書、妨害秘密、重利、損害債權罪或違反稅捐稽徵法、商標法、專利法或其他工商管理法規，經宣告有期徒刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。</p> <p>五、曾犯貪污罪，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。</p> <p>六、違反本法、銀行法、</p>	<p>一、鑑於「當然解任」法律效果之生效時點，在解釋上可能產生疑義，爰將有本規則第四條第一項情事而充任票券金融公司負責人者，其法律效果修正為「應予解任」。</p> <p>二、董事會應負責公司整體經營策略與重大政策，並有效監督經理階層，金融機構董事長及總經理不宜為同一人，以維持其監督制衡機制，並落實經理部門對董事會負責之公司治理原則。爰新增第二項至第四項明定票券金融公司之董事長不得兼任總經理，違反者應予解任。但董事長或總經理因離職或發生其他重大變故無法繼續執行職務，抑或經主管機關撤換或解任時，主管機關經票券金融公司申請，得核定最長三個月之兼任期限；票券金融公司於期限屆滿一個月前，得視需要向主管機關申請展延一次。</p> <p>三、原第二項規定移列為第五項。</p>

<p>金融控股公司法、信託業法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。</p> <p>七、受破產之宣告，尚未復權者。</p> <p>八、曾任法人宣告破產時之負責人，破產終結尚未逾五年，或經調協未履行者。</p> <p>九、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來者，或恢復往來後三年內仍有存款不足退票紀錄者。</p> <p>十、有重大喪失債信情事尚未了結、或了結後尚未逾五年者。</p> <p>十一、因違反本法、銀行法、金融控股公司法、信託業法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託</p>	<p>金融控股公司法、信託業法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。</p> <p>七、受破產之宣告，尚未復權者。</p> <p>八、曾任法人宣告破產時之負責人，破產終結尚未逾五年，或經調協未履行者。</p> <p>九、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來者，或恢復往來後三年內仍有存款不足退票紀錄者。</p> <p>十、有重大喪失債信情事尚未了結、或了結後尚未逾五年者。</p> <p>十一、因違反本法、銀行法、金融控股公司法、信託業法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託</p>	
--	--	--

<p>及顧問法、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法或其他金融管理法，經主管機關命令撤換或解任，尚未逾五年者。</p> <p>十二、受感訓處分之裁定確定或因犯竊盜、贓物罪，受強制工作處分之宣告，尚未執行完畢，或執行完畢尚未逾五年者。</p> <p>十三、擔任他票券金融公司、銀行、金融控股公司、信託公司、信用合作社、農（漁）會信用部、證券公司、證券金融公司、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、期貨商或保險業（不包括保險代理人、保險經紀人及保險公證人）之負責人者。但下列情形，不在此限：</p> <p>（一）因票券金融公司與該等機構間之投資關係，且無董事長、經理人互相兼任情事，並經主管機關核准者。</p> <p>（二）為進行合併或處理問題金融機構</p>	<p>及顧問法、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法或其他金融管理法，經主管機關命令撤換或解任，尚未逾五年者。</p> <p>十二、受感訓處分之裁定確定或因犯竊盜、贓物罪，受強制工作處分之宣告，尚未執行完畢，或執行完畢尚未逾五年者。</p> <p>十三、擔任他票券金融公司、銀行、金融控股公司、信託公司、信用合作社、農（漁）會信用部、證券公司、證券金融公司、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、期貨商或保險業（不包括保險代理人、保險經紀人及保險公證人）之負責人者。但下列情形，不在此限：</p> <p>（一）因票券金融公司與該等機構間之投資關係，且無董事長、經理人互相兼任情事，並經主管機關核准者。</p> <p>（二）為進行合併或處理問題金融機構</p>	
--	--	--

<p>之需要，且具有投資關係，經主管機關核准者，得擔任該等金融相關事業之董事長。</p> <p>(三) <u>依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</u>規定兼任者。</p> <p>十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任票券金融公司負責人者。</p> <p><u>票券金融公司之董事長不得兼任總經理。但有下列情形之一，經主管機關核准者，不在此限：</u></p> <p><u>一、董事長或總經理因離職無法繼續執行職務。</u></p> <p><u>二、董事長或總經理經主管機關撤換或解任。</u></p> <p><u>三、董事長或總經理發生其他重大變故，無法繼續執行職務。</u></p> <p><u>違反前項兼職限制規定者，應予解任。</u></p> <p><u>票券金融公司依前項但書向主管機關申請董事長兼任總經理時，主管機關得核定最長三個月之兼任期限；票券金融公司於期限屆滿一個月前，得視</u></p>	<p>之需要，且具有投資關係，經主管機關核准者，得擔任該等金融相關事業之董事長。</p> <p>(三) <u>依金融控股公司負責人資格條件及兼任子公司職務辦法規定兼任者。</u></p> <p>十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任票券金融公司負責人者。</p> <p>政府或法人為股東時，其代表人或被指定代表行使職務之自然人，擔任董事、監察人者，準用前項規定。</p>	
---	--	--

<p><u>需要向主管機關申請展延一次。</u></p> <p>政府或法人為股東時，其代表人或被指定代表行使職務之自然人，擔任董事、監察人者，準用前三項規定。</p>		
<p><u>第五條 票券金融公司應置總經理一人，負責綜理全公司業務，且不得有其他職責相當之人。其應具備良好品德、領導及有效經營票券金融公司之能力，並具備下列資格之一：</u></p> <p>一、票券金融公司或銀行工作經驗九年以上，並曾擔任三年以上票券金融公司或銀行總行經理以上或同等職務，成績優良。</p> <p>二、票券金融公司或銀行工作經驗五年以上，並曾擔任三年以上票券金融公司或銀行副總經理以上或同等職務，成績優良。</p> <p>三、有其他經歷足資證明其具備票券業專業知識或經營票券業之能力，可健全有效經營票券金融公司業務。</p> <p>總經理之充任，票券金融公司應事先檢具有關資格證明文件報請主管機關核准。</p>	<p><u>第五條 票券金融公司總經理或與其職責相當者應具備良好品德、領導及有效經營銀行之能力，並具備下列資格之一：</u></p> <p>一、票券金融公司或銀行工作經驗九年以上，並曾擔任三年以上票券金融公司或銀行總行經理以上或同等職務，成績優良。</p> <p>二、票券金融公司或銀行工作經驗五年以上，並曾擔任三年以上票券金融公司或銀行副總經理以上或同等職務，成績優良。</p> <p>三、有其他經歷足資證明其具備票券業專業知識或經營票券業之能力，可健全有效經營票券金融公司業務。</p> <p>總經理之充任，票券金融公司應事先檢具有關資格證明文件報請主管機關核准。</p>	<p>一、金融機構採雙（多）總經理制，實務上易產生董事長實質兼任總經理之公司治理疑慮、遇重大事項或經營危機時，無綜理全公司及全權處理問題之總經理、董事長及總經理權責混淆不清，無法釐清應負責之人、董事長可能規避總經理應具備之資格條件等問題，不利金融監理。</p> <p>二、本規則修正前並未明確定義總經理職責，以致金融機構於總經理之外另設置其他非屬總經理職稱卻實際行使總經理職權者，實質上屬雙（多）總經理之情形，易產生權責不清及名實不符之問題。</p> <p>三、基於上述理由，爰修正第一項，明定票券金融公司應置總經理一人，並明確定義總經理之職責，且不得有其他職責相當之人。</p> <p>四、本規則修正後，即無所謂與銀行總經理職責相當之人，爰刪除第一項「或與其職責相當者」</p>

		文字。
<p>第十一條 票券金融公司負責人升任或本規則修正發布後充任者，應具備本規則所定資格條件，其不具備而充任者，<u>應予解任</u>。</p>	<p>第十一條 <u>本規則發布或修正施行前已擔任票券金融公司負責人者，於原職務或任期內不適用第五條至第七條及第九條之規定。</u></p> <p>票券金融公司負責人升任或本規則修正發布後充任者，應具備本規則所定資格條件，其不具備而充任者，當然解任。</p> <p><u>票券金融公司負責人有發生本規則當然解任情事時，當事人應立即通知票券金融公司。票券金融公司於知其負責人有當然解任事由後應即主動處理，並向主管機關申報及通知經濟部廢止或撤銷其相關登記事項。</u></p>	<p>一、經彙整各票券金融公司意見，目前已無於本規則修正施行前已擔任票券金融公司負責人，而於原職務或任期內不適用第五條至第七條及第九條之情形，爰將原第一項規定刪除。</p> <p>二、鑑於當然解任法律效果之生效時點，在解釋上可能產生疑義，爰修正第二項明定不具備本規則所定資格條件而充任者，應予解任。</p> <p>三、本規則修正後已無當然解任之規定，爰將原第三項規定刪除。</p>
<p>第十一條之一 本規則中華民國九十九年十月十九日修正施行前，票券金融公司董事長已兼任總經理或與其職責相當之人，有不符第四條第二項規定者，應於修正施行之日起一年內調整。</p> <p>本規則中華民國九十九年十月十九日修正施行前，票券金融公司總經理或與其職責相當之人之人數或職責，有不符第五條第一項規定者，應於修正施行之日起六個月內調整。</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、因本規則修正第四條及第五條有關限制票券金融公司董事長與總經理相互兼任及禁止票券金融公司採行雙（多）總經理制等規定，為避免於本規則修正施行後，立即產生違規問題，爰明定其調整期間。</p>