

證券商負責人與業務人員管理規則第四條、第九條、第十一條修正總說明

證券商負責人與業務人員管理規則(以下簡稱本規則)自七十四年發布施行後，配合證券商業務之開放及提升負責人及業務人員之服務品質，歷經十六次修正。為因應環境變遷、證券商實務運作，並與期貨商負責人及業務員管理規則規範一致，爰修正相關管理規範。

本次共計修正三條條文，修正要點如下：

- 一、 為與期貨商負責人及業務員管理規則第七條之規範一致，將兼具證券及期貨業務人員資格者，得同時辦理證券或期貨之業務項目，酌予放寬；另對現行證券及期貨部門經理人兼任之範圍，增訂辦理證券結算交割業務部門之經理人，得由其辦理相同性質業務之期貨部門經理人且符合第八條及第十條規定之資格條件者兼任。（修正條文第四條）
- 二、 考量證券商僅經營單一業務，且僅有單一營業據點，雖有從事期貨交易輔助業務，業務仍相較單純，其資本額、股東人數及業務人員亦相對較少，為降低其經營成本，爰放寬其董事長得兼任總經理。（修正條文第九條）