

## 證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第十條、第十三條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第十條 證券商申請經營期貨交易輔助業務，應符合下列各款之規定：</p> <p>一、最近三個月未曾受本會依證券交易法第六十六條第一款所為警告處分者。</p> <p>二、最近半年未曾受本會依證券交易法第六十六條第二款所為命令該證券商解除其董事、監察人或經理人職務處分者。</p> <p>三、最近一年未曾受本會依證券交易法第六十六條第三款所為全部或一部之停業處分者。</p> <p>四、最近二年未曾受本會依證券交易法所為撤銷部分營業許可處分者。</p> <p>五、最近一年未經證券交易所、證券櫃檯買賣中心依其章則所為停止或限制買賣者。</p> <p>六、其他經本會規定之條件。</p> <p><u>證券商不符前項第一款至第五款之條件，但其情事已具體改善，並經本會認可，得不受</u></p>	<p>第十條 證券商申請經營期貨交易輔助業務，應符合下列各款之規定：</p> <p>一、最近三個月未曾受本會依證券交易法第六十六條第一款所為警告處分者。</p> <p>二、最近半年未曾受本會依證券交易法第六十六條第二款所為命令該證券商解除其董事、監察人或經理人職務處分者。</p> <p>三、最近一年未曾受本會依證券交易法第六十六條第三款所為全部或一部之停業處分者。</p> <p>四、最近二年未曾受本會依證券交易法所為撤銷部分營業許可處分者。</p> <p>五、最近一年未經證券交易所、證券櫃檯買賣中心依其章則所為停止或限制買賣者。</p> <p>六、其他經本會規定之條件。</p>	<p>為促使因違反證券管理法令受處分之證券商能迅速改善其缺失，參酌證券商設置標準第十六條之一第二項有關期貨商因違反證券期貨管理法令受金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)處分或受臺灣期貨交易所股份有限公司等單位依其章則處置，惟其情事已具體改善，並經金管會認可，得申請兼營證券業務之規定，爰增訂本條第二項，規範證券商不符第一項第一款至第五款之條件，但其情事已具體改善，並經金管會認可，得申請經營期貨交易輔助業務。</p>

<p><u>其限制。</u></p>		
<p>第十三條 證券商申請經營期貨交易輔助業務許可時，得同時申請其分支機構經營期貨交易輔助業務。</p> <p>證券商開始經營期貨交易輔助業務後，申請其分支機構經營期貨交易輔助業務，應符合下列各款之規定：</p> <p>一、第十條之規定。</p> <p>二、最近三個月未曾受本會依本法第一百條第一項第一款所為警告處分者。</p> <p>三、最近半年未曾受本會依本法第一百條第一項第二款撤換其負責人或其他有關人員之處分，或依本法第一百零一條第一項所為命令解除其負責人職務處分者。</p> <p>四、最近一年未曾受本會依本法第一百條第一項第三款所為全部或一部之停業處分者。</p> <p>五、最近二年未曾受本會依本法第一百條第一項第四款所為撤銷部分營業許可處分者。</p> <p><u>證券商不符前項第二款至第五款之條件，但其情事已具體改善，</u></p>	<p>第十三條 證券商申請經營期貨交易輔助業務許可時，得同時申請其分支機構經營期貨交易輔助業務。</p> <p>證券商開始經營期貨交易輔助業務後，申請其分支機構經營期貨交易輔助業務，應符合下列各款之規定：</p> <p>一、第十條各款之規定。</p> <p>二、最近三個月未曾受本會依本法第一百條第一項第一款所為警告處分者。</p> <p>三、最近半年未曾受本會依本法第一百條第一項第二款撤換其負責人或其他有關人員之處分，或依本法第一百零一條第一項所為命令解除其負責人職務處分者。</p> <p>四、最近一年未曾受本會依本法第一百條第一項第三款所為全部或一部之停業處分者。</p> <p>五、最近二年未曾受本會依本法第一百條第一項第四款所為撤銷部分營業許可處分者。</p>	<p>一、為衡平考量經營期貨交易輔助業務之證券商受處分對其整體業務發展之影響，參酌證券商設置標準第二十條第二項有關證券商因違反證券期貨管理法令受金管會處分或受臺灣證券交易所股份有限公司等單位依其章則處置，惟其情事已具體改善，並經金管會認可，得申請設置分支機構之規定，增訂本條第三項，規範證券商不符第二項第二款至第五款之條件，但其情事已具體改善，並經金管會認可，得申請其分支機構經營期貨交易輔助業務。</p> <p>二、配合第十條修正第二項第一款。</p>

<u>並經本會認可，得不受其限制。</u>		
-----------------------	--	--