

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第四條修正草案總說明

為落實對金融控股公司負責人之管理，財政部於九十年十月三十一日依金融控股公司法第十七條第一項授權規定，訂定發布「金融控股公司發起人負責人範圍及其應具備資格條件準則」，其間歷經四次修正，並將名稱修正為「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」(以下簡稱本準則)，以加強對金融控股公司負責人、兼職限制及應遵行事項管理。

茲為強化公司治理，促進金融控股公司負責人專注金融本業之經營，並為金融監理一致性，爰參照現行「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」對銀行負責人之兼職限制規範，修正本準則第四條第三項，明定增列金融控股公司董事長及總經理之兼職限制規範，將非金融事業負有主持董事會責任或綜理經營而與該事業董事長或總經理職責相當之人，納入兼職限制範疇。

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第四條修正草案對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第四條 金融控股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：</p> <p>一、董事長或總經理因離職無法繼續執行職務。</p> <p>二、董事長或總經理經主管機關撤換或解任。</p> <p>三、董事長或總經理發生其他重大變故，無法繼續執行職務。</p> <p>金融控股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；金融控股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>金融控股公司之董事長或總經理不得擔任其他非金融事業之董事長、總經理或職責相當之人。但擔任財團法人或其他非營利之社團法人職務者，不在此限。</p> <p>金融控股公司之發起人或負責人，不得擔任其他金融控股公司之</p>	<p>第四條 金融控股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：</p> <p>一、董事長或總經理因離職無法繼續執行職務。</p> <p>二、董事長或總經理經主管機關撤換或解任。</p> <p>三、董事長或總經理發生其他重大變故，無法繼續執行職務。</p> <p>金融控股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；金融控股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>金融控股公司之董事長或總經理不得擔任其他非金融事業之董事長或總經理，但擔任財團法人或其他非營利之社團法人職務者，不在此限。</p> <p>金融控股公司之發起人或負責人，不得擔任其他金融控股公司之</p>	<p>為強化公司治理，促進金融控股公司負責人專注金融本業之經營，避免金融機構與非金融事業因代表人相同而產生風險連結之不良效應，並為金融監理一致性，爰參照現行「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第三條之一第四項對銀行負責人之兼職限制規範，明定增列第三項規定，將非金融事業負有主持董事會責任或綜理經營而與該事業董事長或總經理職責相當之人，納入兼職限制範疇。</p>

<p>負責人。但因合併之需要，並經主管機關核准者，不在此限。</p> <p>違反前四項兼職限制規定者，應予解任。</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，準用前條及前五項之規定。</p> <p>金融控股公司之發起人，不得兼為其他金融控股公司之發起人。</p> <p>金融控股公司以金融機構轉換設立，其發起人為原金融機構股東者，不適用前條、第四項及前項之規定。</p>	<p>負責人。</p> <p>但因合併之需要，並經主管機關核准者，不在此限。</p> <p>違反前四項兼職限制規定者，應予解任。</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，準用前條及前五項之規定。</p> <p>金融控股公司之發起人，不得兼為其他金融控股公司之發起人。</p> <p>金融控股公司以金融機構轉換設立，其發起人為原金融機構股東者，不適用前條、第四項及前項之規定。</p>	
---	---	--