

證券商設置標準第三條、第十一條修正草案總說明

證券商設置標準自七十七年五月十七日發布施行後，歷經二十一次修正。為因應金融科技創新之投資及交易型態，爰開放證券自營商得經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務，並考量僅辦理本項業務之證券自營商，係採單一議價交易平臺方式專營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務，其業務性質有別於一般證券自營商，爰明定其最低資本額為新臺幣一億元，另其內部控制制度應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定辦理。(修正條文第三條、第十一條)

證券商設置標準第三條、第十一條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 證券商須為股份有限公司，其最低實收資本額如左：</p> <p>一、證券承銷商：新臺幣四億元。</p> <p>二、證券自營商：新臺幣四億元，<u>僅經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務者為新臺幣一億元。</u></p> <p>三、證券經紀商：新臺幣二億元，僅經營股權性質群眾募資業務者為新臺幣五千萬元。</p> <p>前項最低實收資本額，發起人應於發起時一次認足。</p>	<p>第三條 證券商須為股份有限公司，其最低實收資本額如左：</p> <p>一、證券承銷商：新臺幣四億元。</p> <p>二、證券自營商：新臺幣四億元。</p> <p>三、證券經紀商：新臺幣二億元，僅經營股權性質群眾募資業務者為新臺幣五千萬元。</p> <p>前項最低實收資本額，發起人應於發起時一次認足。</p>	<p>因應金融科技創新之投資及交易型態，爰開放證券自營商得經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務，並考量僅經營該項業務之證券自營商，為採單一議價交易平臺方式專營自行買賣具證券性質之虛擬通貨，業務性質有別於一般自營商，爰修正第一項第二款，明定其最低資本額為新臺幣一億元。</p>
<p>第十一條 證券商應依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則及臺灣證券交易所股份有限公司等證券相關機構共同訂定之證券商內部控制制度標準規範之規定，訂定第十條第一項第四款之內部控制制度。</p> <p><u>證券商經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務或股權性質群眾募資業務之內部控制制度，應依證券櫃檯買賣中</u></p>	<p>第十一條 證券商應依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則及臺灣證券交易所股份有限公司等證券相關機構共同訂定之證券商內部控制制度標準規範之規定，訂定第十條第一項第四款之內部控制制度。</p> <p>證券商經營股權性質群眾募資業務之內部控制制度，應依證券櫃檯買賣中心規定辦理，僅經營股權性質群眾募資業</p>	<p>考量證券商僅經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨，其業務性質有別於一般自營商，爰修正第二項，明定是類證券商之內部控制制度，應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定辦理。</p>

<p><u>心規定辦理。僅經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務或股權性質群眾募資業務者，不適用前項之規定。</u></p>	<p>務者不適用前項之規定。</p>	
---	--------------------	--