



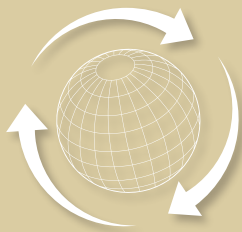
中華民國 100年度年報

Annual Report

2011

熱誠 · 專業 · 效率 · 創新

中華民國證券商業同業公會
Taiwan Securities Association



目
錄
CONTENTS

02	理事長的話
06	壹、本公會簡介 一、沿革 二、宗旨與任務 三、理、監事名錄
09	貳、本公會組織 一、公會組織圖 二、會員大會 三、理事會 四、監事會 五、委員會 六、會務部門
13	參、秘書組與財務組報告
14	肆、降低證券商經營成本
16	伍、提供證券市場運作效率
26	陸、擴大證券商業務範圍
27	柒、強化證券業自律功能
29	捌、積極參與國際活動
31	玖、加強對從業人員與投資人的教育訓練
37	附錄 一、會員家數統計表 二、會員名錄 三、公會100年大事紀 四、有價證券公開申購承銷案件彙總表 五、有價證券詢價圈購承銷案件彙總表 六、有價證券洽商銷售承銷案件彙總表 七、證券商受託買賣外國有價證券月成交金額彙總統計表 八、證券商受託買賣外國有價證券交易地區統計表 九、證券商經營損益狀況分析表（100年1-12月） 十、近兩年證券商經營損益狀況比較表



FOREWORD



去年(2011年)是證券商艱困的一年。在上半年，美國聯準會持續第二次量化寬鬆政策，使全球資金充沛，並湧入亞洲新興市場，台股加權指數守在8,000點以上，全體證券商EPS為0.60元，表現還不錯；但在下半年美國量化寬鬆退場後，美國經濟緩步復甦，加上歐債危機蔓延，歐美消費市場不振，連帶影響中國經濟僅能持平穩定，台灣經濟隨國際景氣轉弱，股票市場不振，全體證券商獲利呈現虧損。

全年集中市場指數由8,972點下跌至7,072點，跌幅21.2%；櫃買市場指數由143點下跌至93點，跌幅35.0%。證券市場總市值(含上櫃)由新台幣25.79兆元降至20.64兆元，減少5.15兆元，減幅19.97%。全體84家專營證券商全年盈餘為171.53億元，平均每股盈餘由2010年的1.020元降為0.505元；若扣除元大證券出售新加坡金英證券的獲利75.6億元，全體證券商盈餘則只有95.93億元，EPS 0.283元。

相較於去年本國銀行獲利2,000億元，ROE9.33%，創10年來新高，證券商經營實在艱苦。

壹、公會協助證券商提升競爭力，有顯著成果

過去一年本公會為提升證券商競爭力，針對降低證券商經營成本、提升證券市場運作效率、擴大證券商業務範圍和強化證券業自律功能等四項目標，完成了下列成果：

一、降低證券商經營成本

公會在2011年積極協助降低證券商經營成本獲得顯著的成果，估計證券商每年將可節省約新台幣9億元。同時，證券商在2012年2月，亦可退回共責制交割結算基金約新台幣24億元。

- (一) 調降交易經手費與業務服務費。
- (二) 調降權證上市(櫃)費。
- (三) 降低權證到期履約繳交證交稅。
- (四) 調降資訊處理費與資訊設備使用費。
- (五) 調降集保帳簿劃撥處理服務費。
- (六) 調降保護基金提撥比率。
- (七) 調降共責制結算基金規模。

二、提升證券市場運作效率

- (一) 建立暫停/恢復交易一致性規範。不論造成證券市場暫停/恢復交易原因，是因市場穩定機制抑或是交易系統發生故障。
- (二) 證券子公司以信託方式辦理財富管理業務買賣利害關係人股票排除適用金融控股公司法第45條。
- (三) 開放證券商之電子交易客戶得比照簽署「認購(售)權證風險預告書」之方式，以電子簽章簽署「第一上市(櫃)風險預告書」。
- (四) 放寬一定條件之證券商得董事長兼任總經理。
- (五) 放寬專業投資人資格認定。
- (六) 公告修正本公會「證券商會計制度範本」。

三、擴大證券商業務範圍

- (一) 開放發行下限型認購權證(牛證)及上限型認售權證(熊證)：自100年7月1日正式於證交所與櫃買中心掛牌。
- (二) 證券商得以信託方式辦理財富管理業務：證券商以信託方式辦理財富管理業務之「金錢信託」及「有價證券信託」業務，並以「特定單獨管理運用」、「特定集合管理運用」及「委託人指定營運範圍或方法之單獨管理運用」三種方式辦理。
- (三) 證券商得接受專業機構投資人委託直接下單至大陸地區證券商：證券商得接受經目的事業主管機關核准投資大陸地區有價證券之專業機構投資人委託，直接下單至大陸地區證券商買賣大陸地區有價證券。
- (四) 放寬證券商自行買賣外國有價證券之範圍：納入境外結構型商品及國內上市櫃企業發行之海外交換公司債(EEB)、海外附認股權公司債。

四、強化證券業自律功能

- (一) 配合主管機關研擬金融消費者保護法相關法規命令，修訂本公會相關自律規範。
- (二) 修正證券商受託買賣外國有價證券業務相關規範，建立投資人分級管理之機制、增加對行銷過程之控制及增訂商品適合度制度與資訊揭露等保護投資人權益等規定。
- (三) 重申證券商應落實瞭解客戶(KYC)評估作業，須將投資人區分為專業投資人或非專業投資人者，證券商應盡合理調查責任，並向該投資人取得合理可信之佐證依據，以符合投資標的之適合性買賣。
- (四) 妥適調整內稽查核項目及頻率，就現行內部控制制度標準規範(含證券商、期貨商及期貨交易輔助人)研提建議事項彙總表，函請各證券相關機構，請其考量納入修訂內部控制制度標準規範時之參考。

貳、公會今年將積極為證券商開拓業務

展望今年，公會仍將秉持服務會員的精神，配合主管機關的指導，積極為證券商開拓業務。我提出七個工作重點與大家共同努力：

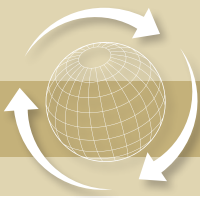
- 一、推動我國證券商辦理離境證券業務。參照銀行國際金融分行(OBU)條例，爭取租稅優惠、資金進出自由與提高經營彈性，規劃立法訂定「離境證券業務發展條例」。
- 二、爭取放寬證券商業務人員專任限制。在不違反利益衝突及作業風險原則下，使業務人員若具備應有證照即可兼任相關業務，毋須每項業務均予設限。
- 三、推動兩岸證券交流，互相准入營業。放寬證券商複委託業務的商品範圍和證券商赴大陸市場投資的限制。
- 四、配合主管機關進行有效監理。尊重『在地監理』的原則，對證券商採財務從嚴、業務從寬的監理措施。明確劃分主管機關、自律組織與公司治理範圍。
- 五、爭取調降權證避險交易買賣股票的證券交易稅，由千分之三降為千分之一。
- 六、爭取放寬證券商投資創投事業金額與持股比率之限制，開放證券商可投資創投管理顧問公司。
- 七、配合金融消費者保護法、個人資料保護法及國際財務報告準則(IFRS)等規範之施行，協助證券商了解法規並制訂相關規範。

參、今年將是證券市場扭轉乾坤的一年

2012年龍年是壬辰年，壬屬水、辰屬土，加上坤卦代表大地滋養生物、普降甘霖，適合各行各業發展，今年將會是台灣證券市場扭轉乾坤的一年。敏助在此願以「穩中求進、步步高升」與大家共同勉勵。同時，祝福大家今年身心健康，事業龍騰虎躍。

理事長





壹 | 本公會簡介

一、沿革

- (一) 本公會籌設案於87年1月26日經內政部正式函示准予設立，旋於87年2月至3月間召開三次籌備會議，並於87年2月27日起公開徵求會員入會。
- (二) 本公會於87年4月4日召開第一屆第一次會員大會，選舉第一屆理、監事，同時選出理事長及監事會召集人。
- (三) 本公會於88年7月31日及12月31日分別合併台北市及高雄市證券商業同業公會，成為全國性之單一證券商業同業公會。本公會截至100年12月31日止，計有證券商會員總公司151家，分公司1,050家。

二、宗旨與任務

(一) 宗旨

1. 保障投資大眾
2. 發展國民經濟
3. 協調同業關係
4. 增進共同利益

(二) 任務

1. 關於配合國家經濟建設，促進證券市場發揮其應有之功能事項。
2. 關於國內外證券業務之聯繫、調查、統計諮詢、研究發展及發行刊物等事項。
3. 關於政府經濟政策與證券交易法令之協助推行與研究、建議事項。
4. 關於督促會員自律，共謀業務上之改進，及聯繫、協調事項。

5. 關於同業間共同性各項業務規章之釐訂及編纂事項。
6. 關於促進會員組織之健全及發展事項。
7. 關於會員營業缺失之矯正事項。
8. 關於同業員工技能訓練及業務講習之舉辦事項。
9. 關於會員公益事業之舉辦事項。
10. 關於會員合法權益之維護事項。
11. 關於會員違規之議處事項。
12. 關於會員間或會員與投資人間紛爭之調處或仲裁事項。
13. 關於會員業務規程或公平交易規則之制定事項。
14. 關於會員委託證照之申請、變更、換領及其他服務事項。
15. 關於參加國際性證券組織及加強國民外交事項。
16. 關於接受機關、團體之委託服務事項。
17. 關於社會運動之參加事項。
18. 關於維護有價證券買賣之公正及保護投資人事項。
19. 關於防止有價證券買賣詐欺、操縱市場、收取不當手續費、費用及其他不當得利等行為事項。
20. 關於辦理證券商業人員資格測驗及登記事項。
21. 依其他法令規定或會員建議應行辦理之事項。

三、理監事名錄

(一) 第五屆理事會成員

序號	職別	姓名	公司名稱	編號	職稱
1	理事長	黃敏助	永豐金證券公司	5510	董事長
2	副理事長	簡鴻文	兆豐證券公司	7000	董事長
3	副理事長	葉公亮	富邦綜合證券公司	9600	顧問
4	常務理事	吳光雄	台新綜合證券公司	8150	顧問
5	常務理事	周康記	群益金鼎證券公司	5270	總經理
6	常務理事	黃古彬	寶來證券公司	9700	董事長
7	常務理事	朱富春	臺銀綜合證券公司	1040	董事長
8	常務理事	曾錦隆	凱基證券公司	9200	副董事長
9	常務理事	莊輝耀	大昌證券公司	6460	董事長
10	常務理事	陳正曜	大鼎證券公司	8770	董事
11	常務理事	林寬成	統一綜合證券公司	5850	副董事長
12	理事	詹正恩	光和證券公司	6380	董事長
13	理事	黃顯華	福邦證券公司	6480	董事長
14	理事	魏志達	大眾綜合證券公司	6530	副總經理
15	理事	王貴增	德信綜合證券公司	6910	董事長
16	理事	吳佳慧	香港商麥格理資本證券台灣分公司	1360	資深副總
17	理事	陳錦峰	華南永昌綜合證券公司	9300	總經理
18	理事	陳招棍	致和證券公司	7030	董事長
19	理事	許道義	大華證券公司	5720	董事長
20	理事	朱振明	永興證券公司	5600	副董事長
21	理事	陳俊宏	元富證券公司	5920	董事長
22	理事	陳榮吉	台灣摩根士丹利證券公司	1470	總經理
23	理事	廖述仁	第一金證券公司	5380	董事長
24	理事	沈慧誠	大慶證券公司	5260	副總經理
25	理事	蔡佳晉	國際票券金融公司	3030	副總經理

序號	職別	姓名	公司名稱	編號	職稱
26	理事	施教煌	玉山綜合證券公司	8840	董事
27	理事	何志強	太平洋證券公司	5180	董事長
28	理事	戴誠志	京城商業銀行公司	0830	董事長
29	理事	柳漢宗	宏遠證券公司	1260	董事長
30	理事	黃琦欽	瑞士商瑞士信貸銀行台北證券分公司	1520	總經理
31	理事	鄭大宇	康和綜合證券公司	8450	副董事長
32	理事	陸子元	中國信託綜合證券公司	6160	總經理
33	理事	陳添富	永全證券公司	6450	總經理
34	候補理事	吳正慶	中華票券金融公司	3020	董事長

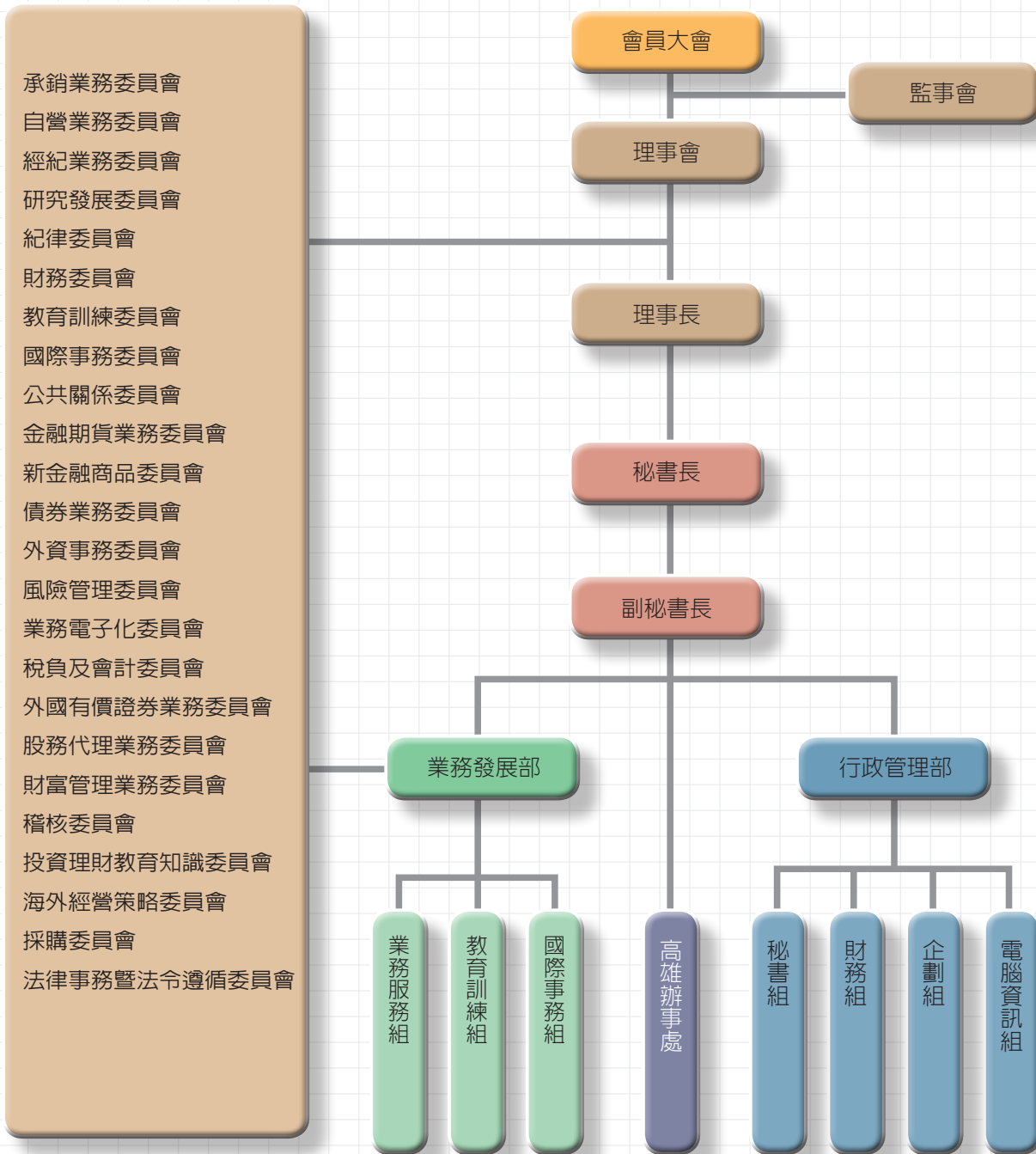
(二) 第五屆監事會成員

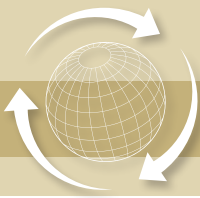
序號	職別	姓名	公司名稱	編號	職稱
1	監事會召集人	張立秋	元大證券公司	9800	最高顧問
2	常務監事	邱俊光	豐農證券公司	7070	董事長
3	常務監事	李榮記	萬泰證券公司	8490	董事長
4	監事	王明達	石橋證券公司	7080	總經理
5	監事	程大鵬	新加坡商瑞銀證券台北分公司	1650	法令遵循副總裁
6	監事	麥淑媛	福勝證券公司	6950	總經理
7	監事	許慶樺	臺灣中小企業銀行公司	1110	副總經理
8	監事	賴欽夫	大展證券公司	5050	董事
9	監事	劉淑娟	金港證券公司	7670	執行董事
10	監事	關芳春	大中票券金融公司	3090	總經理
11	監事	張碧芳	鑫豐證券公司	8850	董事長
12	候補監事	吳慶文	兆豐票券金融公司	3010	副總經理

理監事資料至101年2月29日止

貳 | 本公會組織

一、公會組織圖





二、會員大會

會員大會為本公會之最高權力機構。本公會會員應指派代表出席本公會會員大會，稱為會員代表，其名額以下列標準辦理之：

- (一) 經營證券承銷業務者，指派1人為會員代表。
- (二) 經營證券自營業務者，指派1人為會員代表。
- (三) 經營證券經紀業務者，指派1人為會員代表。
- (四) 經營上述2種或3種證券業務者，指派2人或3人為會員代表。
- (五) 經營證券交易輔助人業務者，指派1人為會員代表。

截至100年12月31日止，本公會會員代表共271人。

三、理事會

理事會為本公會常設機構，亦是執行機構，負責策畫與推行全盤會務及業務。本公會理事會設有理事33人，其中常務理事11人，其1人為理事長。

四、監事會

監事會為本公會之監察機構，對理事會執行會務及財務之處理負有監督與糾正之責。本公會監事會設有監事11人，其中常務監事3人，其1人為監事會召集人。

五、委員會

本公會設經紀、自營、紀律、研究發展、教育訓練、財務、國際事務、金融期貨業務、新金融商品、外資事務、公共關係、承銷、債券、外國有價證券、稅負及會計、風險管理、業務電子化、財富管理業務、股務代理業務、稽核、投資理財知識教育、海外經營策略、採購、法律事務暨法令遵循委員會等24個委員會。

依據本公會章程規定，委員會為理事會之幕僚單位。從事證券市場之研究發展、各種議案的提議、整合，以協助會務推動。其中議價委員會，處理重大購買案件之議價事宜，以統合重大支出並達到節省經費之目的。

100年北區負責人業務座談會黃理事長敏助遞呈證券業政策建言書予吳院長敦義。



委員會召集人

委員會名稱	召集人	公司
承銷業務	張立秋	元大證券公司
自營業務	游文昌	凱基證券公司
經紀業務	莊輝耀	大昌證券公司
研究發展	史 綱	富邦證券公司
紀律	黃古彬	寶來證券公司
財務	曾錦隆	凱基證券公司
教育訓練	郭仲乾	
國際事務	吳光雄	台新綜合證券公司
公共關係	周康記	群益金鼎證券公司
金融期貨業務	葉公亮	富邦綜合證券公司
新金融商品	林象山	元大證券公司
債券業務	吳麗敏	元大證券公司
外資事務	程大鵬	新加坡商瑞銀證券台北分公司
風險管理	儲 蓉	新光金控公司
業務電子化	王明達	石橋證券公司
稅負及會計	黃古彬	寶來證券公司
外國有價證券業務	溫宗憲	凱基證券公司
股務代理業務	錢來福	台灣總合股務公司
財富管理業務	張銘杰	兆豐證券公司
稽核	黃明哲	永豐金證券公司
投資理財知識教育	鄭丁旺	國立政治大學
海外經營策略	李鴻基	元大證券公司
採購	陳正曜	大鼎證券公司
法律事務暨法令遵循	郭土木	輔仁大學法律系

六、會務部門

會務部門為會務行政及執行之主體，置秘書長1人及副秘書長2-3人，其轄下設行政管理部及業務發展部；行政管理部含秘書組、財務組、電腦資訊組及企劃組；業務發展部含業務服務組、教育訓練組及國際事務組。各部、組之職掌如下：

(一) 行政管理部：包括秘書組、財務組、企劃組及電腦資訊組，分掌下列事項：

- 秘書組：辦理本公會會員大會及理、監事會議、公共關係、文書、印信、人事、檔案、收發文、財產保管、總務、會員入會及退會、會員證書、會員代表變更及其他庶務等事項。
- 財務組：辦理經費收入、支出、預算、決算、會計、出納、憑證審核、帳務處理、資金調度、財務分析及採購驗收等事項。
- 企劃組：辦理證券法規之研討改進、證券業務之規劃發展、公會組織之法務、專題之研究、建議及相關資料之蒐集分析等事項。
- 電腦資訊組：辦理承銷契約審查、承銷相關法規之修訂、承銷業務之場地、設備勘查及人員登記、輔導查訪、其他承銷業務、債券業務、證券商辦理股務代理相關業務、證券商稽核業務及電腦業務等事項。

(二) 業務發展部：包括業務服務組、教育訓練組及國際事務組，分掌下列事項：

- 業務服務組：辦理建議證券相關單位案件、證券經紀商、自營商與金融期貨業務之會員服務、監理並例行查核證券商受託買賣外國有價證券業務、場地勘查、業務人員登記、

註銷、辦理會員紀律維護與糾紛調處及其他有關會員服務業務等事項。

- 國際事務組：辦理國際證券組織之聯繫、協調及交流，國際證券資訊之蒐集、研究及分析，證券自由化及國際化之推動暨期貨業務等事項。
- 教育訓練組：辦理證券商業務人員資格測驗、證券商從業人員之在職訓練、聯誼與比賽活動、投資教育宣導、證券相關資料及刊物之編印等事項。

(三) 高雄辦事處：辦理南部地區會員從業人員教育訓練課程、會員聯誼、各項座談會議及其他服務南部地區會員等事項。

(四) 會務部門主管名錄：

職稱	姓名
秘書長	莊太平
首席副秘書長	林英哲
副秘書長	尤錦芳
副秘書長 (高雄辦事處主任)	楊昆南
業務服務組組長	阮明仁
企劃組組長	翁玉貴
秘書組組長	楊錦杯
教育訓練組組長	黃志賢
財務組組長	陳辜信
電腦資訊組組長	陳明娟
國際事務組組長	徐秉群

參 | 秘書組與財務組報告



本公會於100年3月29日假晶華酒店召開第五屆第二次會員大會。

- 一、會員大會：100年3月29日假晶華大飯店宴會廳召開第5屆第2次會員大會。
- 二、理事會：100年度共召開7次理監事聯席會議、4次理事會議。
- 三、監事會：100年2月22日召開第5屆第4次會議審查通過本公會99年度歲入歲出決算書。100年10月18日召開第5屆第7次會議審查通過本公會101年度工作計畫暨歲入歲出預算書草案。
- 四、財務委員會：100年2月15日召開100年度第1次委員會議審查通過本公會99年度歲入歲出決算書。100年10月12日召開100年度第3次委員會議審查通過本公會101年度工作計畫綱要、業務計畫暨歲出預算書明細表草案。
- 五、本公會100年度榮獲內政部評定為99年度全國性及台灣區工商暨自由職業團體績效評鑑優等團體獎。內政部於100年9月28日下午假台北市福華國際文教會管卓越堂舉行績優單位頒獎典禮，由本公會莊太平秘書長出席代表受獎。公會並有教育訓練組黃志賢組長、企劃組陳乙宏專員、業務服務組廖賢慧專員、秘書組莊慧華專員等四名榮獲優良人員獎。
- 六、本公會會務部門為提升證券商競爭力，積極協助各委員會運作，針對降低證券商經營成本、提升證券市場運作效率、擴大證券商業務範圍和強化證券業自律功能等四項目標，積極向主管機關及相關單位建議。公會同時加強參與國際活動和加強對從業人員與投資人的教育訓練等兩項工作，為健全台灣證券市場努力。

肆 | 降低證券商經營成本

一、調降共同責任制交割(給付)結算基金規模

為增進市場運作及管理效率，並提高證券商資金運用效益，本公會建議主管機關修正現行共同責任制交割(給付)結算基金規模及制度，案經主管機關採行，將結算基金金額調整為：集中市場由新台幣(以下同)80億元調降為64億元(證交所30億元，證券商34億元)、櫃買市場由28億元調降為20億元(櫃買中心4億元，證券商16億元)，經調整後證券商合計可退回24億元(集中市場16億元、櫃買市場8億元)，並配合結算基金新制規模之調降，同時實施配套措施。

二、調降證券商交易經手費及業務服務費率

為降低證券商經營成本，本公會建議主管機關調降交易經手費及業務服務費，案經主管機關採行，證交所及櫃買中心於100年12月1日起分別調降交易

經手費及業務服務費。交易經手費部分：由原按成交金額萬分之0.572調降為萬分之0.52；業務服務費部分：由原按成交金額萬分之0.65調降為萬分之0.585。證券商一年共約節省4.2億元。

三、調降證券商提撥投資人保護基金比率

為提升證券商資金運用效率及市場競爭力，本公會建議主管機關調降證券商提撥保護基金比率，案經主管機關採行，並於100年9月2日依「證券投資人及期貨交易人保護法」第18條規定發布命令，調整100年7月1日至101年12月31日證券商提撥保護基金比率，由原按受託買賣有價證券成交金額之萬分之0.0285提撥降為萬分之0.0185，證券商調降金額約6,000萬元。

本公會會務工作人員榮獲99年度內政部優良工作人員。



本公會榮獲99年度內政部全國性社會及職業團體工作評鑑之優等團體。



四、調降權證上市(櫃)費

為合理化證券商權證業務經營成本，俾求證券商得永續經營權證業務，本公會向證交所及櫃買中心建議調降權證上市(櫃)費，證交所與櫃買中心自100年1月26日起調降權證上市(櫃)費。調降後的權證上市(櫃)費係依發行總額大小分三級收費，分別是發行金額1,500萬元以下，每年上市(櫃)費8萬元；超過1,500萬元至3,000萬元，每年上市(櫃)費7萬元；超過3,000萬元，每年上市(櫃)費6萬元，亦即證券商上市(櫃)權證發行每檔至少省1萬元上市(櫃)費。以100年2至12月證券商上市(櫃)權證發行15,150檔計，權證發行商約節省上市(櫃)費2.2億元。

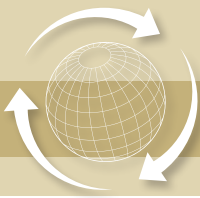
五、降低權證到期履約繳交證交稅

主管機關於100年10月4日將認購(售)權證現金結算之交易性質由「標的證券」之交易，修正為

「其他有價證券」之交易，即認購(售)權證持有人將該權證以履約價值之金額賣回予發行人。股票型權證履約現金結算交易性質的重新認定，已解決認購(售)權證履約現金結算課稅問題，證券商發行的認購(售)權證，在到期或提前以現金結算方式履約時，不必再繳交標的股票之執行價格或市價千分之三的證交稅，降低證券商經營權證業務的成本，也有助國內權證市場的發展。權證發行商可減少3,400萬的證交稅。

六、調降資訊使用費及資訊設備使用費

本公會與證交所、櫃買中心洽商調降資訊使用費及資訊設備使用費乙案業獲主管機關同意，並自101年1月份起適用，證交所以現行「資訊使用費」收費標準之85折計收，櫃買中心「資訊設備使用費」則按現行收費標準95折計收。



伍 | 提升證券市場運作效率

一、違約結案股票返還作業

為簡化證券商作業，本公會建議證交所若投資人經證券商申報違約後，證券商尚未反向違約處理即於當日申報違約結案者，應立即將股票返還投資人集保帳戶，證券商無須逐案書面傳真「違約結案說明書」和「集保受連線申請書」申請撥券返還投資人。案經證交所研議後調整相關作業方式，即證券商申報投資人違約代辦交割所受之有價證券全部未反向處理且當日結案者，由電腦檢核自動撥券回投資人帳戶，證券商無須逐案書面申請，並自100年1月10日起實施。

二、縮短帳表單據保存年限暨明確規範相關交易憑證保管期限

為提升證券商作業效率，本公會建議集保結算所研議縮短參加人之有關帳表單據保存年限暨明確規範相關交易憑證保管期限，案經集保結算所採行，並於100年3月30日公告參加人保管集保傳票及報表之保存期限並納入證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊。

三、放寬證券商因借券所收受之美元擔保品運用範圍

為降低證券商營運成本，本公會建議證交所開放自辦借券證券商收受境外華僑及外國人提供之美元現金擔保品，得作為向證交所借券系統借券之擔保，案經證交所採行，並配合修正該公司「有價證券借貸辦法」第33條，本案自100年5月3日起實施。

四、告知投資人有價證券受處置訊息

櫃買中心於99年12月22日通函各證券商「營業員於接受投資人委託買賣前，應主動告知投資人有價

證券受處置訊息」之各項措施，經本公會、證交所及櫃買中心共同研議後，調整為於營業處所張貼處置股票資訊之整體性揭露方式為之等措施，報經主管機關核准，證交所、櫃買中心分別於100年5月6日及5月10日通函各證券商自100年11月10日起，於接受投資人買賣達處置標準之有價證券時，告知投資人有價證券受處置訊息之具體措施。

五、加強宣導內部人申報持股轉讓之交易方式

為避免證券商錯帳損失，本公會建議證交所及櫃買中心對股務代理人及公司內部人宣導時，將內部人申報持股轉讓之交易方式列為宣導重點，案經證交所及櫃買中心採行，除嗣後持續對公司內部人、股務人員及股務代理人加強宣導外，證交所並於100年7月27日另以專函再洽請上市公司轉知所屬內部人於集中交易市場下单交易時，應向證券商受理接單之營業員明確指示交易方式，以免內部人違反證券交易法之規定及造成證券商之困擾。

六、暫停/恢復交易相關規範

本公會建議證交所不論造成證券市場暫停/恢復交易原因，係因市場穩定機制抑或交易系統發生故障，其相關規定應有一致性規範，經證交所研議後採行，並於100年8月24日公告。

七、放寬證券商營業場所內執行共同行銷業務之標準

考量監理一致性，本公會建議證交所配合主管機關「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」有關場地及設備規定，即共同行銷時得以共用櫃檯或服務桌及人員之方式辦理，業經證交所採行，並配合修



本公會於100年3月7日假台北福華大飯店辦理證券商高階主管研習會。



本公會於第五屆第二次會員大會表揚99年度績優召集人。

正該公司「證券商營業處所場地及設備標準」部分條文，自100年9月9日公告實施。

八、放寬一定條件之證券商得董事長兼任總經理

考量證券商的實際經營運作，本公會建議主管機關放寬一定條件之證券商得不受董事長不得兼任總經理之限制，案經主管機關採行，並配合修正「證券商負責人與業務人員管理規則」第4條、第9條、第11條條文，自100年10月6日發布施行。

九、放寬證券業務借貸款項之限制

為避免投資人籌資困擾，本公會建議證交所及櫃買中心允准投資人於T日買進股票，而T+1、T+2日向證券商申請借貸款項時，得不受該股票因被處置而公告為暫停融資融券交易，致無法申請借貸款項之限制，案經證交所採行，並配合修正「證券商辦理證

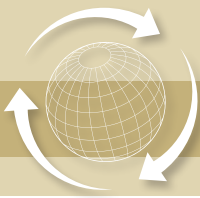
券業務借貸款項操作辦法」第13條條文，自100年10月17日起公告實施。

十、證券商手續費收入之分潤

考量監理一致性，本公會建議證交所修正該公司「營業細則」第94條第3項有關經紀手續費收入規定，開放金控「共同行銷」與非金控「合作推廣」手續費收入，得比照外國金融機構得予分潤，案經證交所採行，並配合修正該公司「營業細則」等相關條文；對於「共同行銷」部分先予核准，至「合作推廣」業務，俟銀行局研修之「銀行、證券商及保險公司等機構合作推廣商品或提供相關服務規範」發布實施後，再配合研議，本案自100年10月26日起實施。

十一、增列匯撥適用對象

為符證券商實務需求，本公會建議證交所放寬投資人委託保管銀行以匯撥(匯款)方式交割之適用對



象增列行政院國家發展基金投資之創業投資事業，案經證交所採行，並配合修正該公司「營業細則」第83條及「證券經紀商受託契約準則」第3條，修正條文自100年12月5日起公告實施。

十二、證交所網站提供T48及T32資料檔

為符實務需求，本公會建議證交所提供「除權息及上下市資訊檔(T48)」，及「外國股票暨非1,000受益權單位有價證券資料檔(T32)」於其公司網站，以供各證券商自行下載，案經證交所採行，並於100年7月22日起置於該公司網站，供各證券商自行下載。

十三、鉅額買賣無須先檢核委託人集保帳戶

本公會建議證交所在證券商申報鉅額交易賣出時，得依該公司「營業細則」第79條之1但書規定，無須先檢核委託人集保帳戶，及上市(櫃)證券除息或除權交易日暨次一營業日得申報鉅額交易，案經證交所採行，於100年8月26日公告：(一) 取消鉅額交易成交日交割期；(二) 刪除上市有價證券除息或除權交易日暨次一營業日暫停鉅額交易買賣申報之限制；(三) 刪除證券商受託以鉅額買賣申報賣出有價證券時，應檢核投資人集保帳戶至少具備相當於應付交割之數額，並留存紀錄備查，即無須先檢核委託人集保帳戶。自100年12月19日起實施。

十四、免填具集保作業相關交易傳票

為簡化參加人辦理保管機構客戶買進撥轉交易之程序，本公會建議集保結算所檢討放寬「證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊」有關交易傳票使用之必要性，案經集保結算所採行，開放證券商辦理「保管

機構客戶買進撥轉」交易(交易代號134)之媒體傳送「存券匯撥媒體傳送」交易(交易代號923)及「借入餘額匯撥媒體傳送」交易(交易代號425S)得以免填具交易傳票，並於100年11月17日實施。

十五、網際網路方式與借券系統連線者，提供批次上傳機制

為提高證券商處理借券交易之作業效率，建議證交所增加提供借券系統(以網際網路方式連線者)之提前還券申報與還券申報批次上傳機制，案經證交所採行，並於100年12月19日提供批次上傳功能。

十六、爭取延緩基金通路報酬揭露制度施行時限

基金銷售機構原應於100年3月3日起依投信投顧公會「公會會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點」規定實施基金通路報酬揭露制度，於銷售前告知投資人所收取之通路報酬，因應業者反應需準備作業時間，經本公會、信託公會及投信投顧公會分別建議延緩實施後，業獲主管機關同意自給予六個月系統建置期，系統建置期間銷售機構應採暫行措施，於公司網站公告基金之費率範圍。

十七、修正徵信作業

為節省證券商作業成本，本公會建議除於得知客戶資產狀況有顯著變動時立即予以調查更新客戶徵信資料外，僅針對(一) 專業投資人之資格條件及(二) 委託人單日買賣額度在1,000萬元以上者，應每年調查更新客戶徵信資料，爰修訂本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第3條及第7條條文，業經主管機關准予備查，並於100年9月1日起施行。

十八、專業投資人資格認定

按原法規規定，以符合單筆投資逾300萬元等條件申請為專業投資人者，每次交易均需符合單筆投資逾300萬元，證券商於執行上窒礙難行且易有交易糾紛發生，為保障投資人應有之權益及證券商處理交易事務之順遂，經本公會建議後，主管機關函覆略以：「應於第一筆交易時即符合資格，後續毋須每筆交易均達300萬元以上，但證券商應於受託買賣前確認投資人前三個月已有符合單筆交易逾300萬元條件之情況。」，並於100年9月23日起施行。

十九、修正推介辦法

為保護弱勢族群，本公會修訂「證券商推介客戶買賣外國有價證券管理辦法」第3條及第5條條文，明訂不得對弱勢族群進行推介，業經主管機關准予備查，並於100年11月14日起施行。

二十、證券商可受託買賣之外國證券交易所名單

100年度證券商可受託買賣外國證券交易所名單，業經本公會函報主管機關同意，證券商可受託買賣之外國證券交易所共48個國家及71個證券交易所，並於100年11月17日起施行。

二十一、放寬證券自營商投資分析報告限制

為符合實務需求，本公會建議證券自營商買賣有價證券不用分開撰寫「買進」及「賣出」投資分析報告，案經主管機關100年8月22日函示，證券商經營自行買賣有價證券業務，若於同一份分析報告載明買進及賣出之分析基礎及依據，尚無違反「證券商管

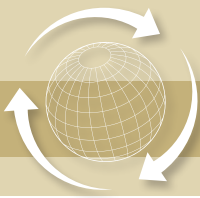


本公會於100年3月7日假台北福華大飯店辦理「證券商高階主管研習會」，並邀請金管會陳主任委員裕璋親臨致詞及闡述臺灣資本市場發展方向。

理規則」第31條第1項規定；但買賣有價證券時，應審慎訂定分析報告，合宜擬定買賣決策，保留書面資料及定期檢討，並建立控管機制規範變更買賣決策處理程序。

二十二、開放證券自營商借券申報賣出

考量證券商避險需求，本公會建議主管機關開放證券商買賣國外成分證券ETF受益憑證、發行認購權證除權在途避險標的證券、持有非本身承銷之國內可轉(交)換公司債或其資產交換選擇權及股權衍生性商品等避險需求得借券申報賣出，案經主管機關採行，並配合修正相關規範，並自100年9月30日起公告實施。



二十三、證券自營商從事造市及避險交易行為不受投資流程限制

考量證券商為擔任認購(售)權證、指數股票型證券投資信託基金、境外指數股票型基金流動量提供者之造市交易行為，暨為進行境外指數股票型基金之實物申購、買回或相關之避險行為，該等交易行為本質與為買賣股票獲利之自營交易不同，本公會建議主管機關該等交易行為不受「證券商管理規則」第31條第1項買賣處理程序及第36條之1第2項研究報告市場公開限制，案經主管機關採行，並於100年11月17日公布實施。

二十四、簡化期貨交易者開戶作業

證券商經營業務涵蓋國內、外有價證券、期貨交易輔助業務等多種項目，委託人需簽訂各業務別契約書，證券商才能提供相關服務，惟委託人辦理開戶時往往重覆填寫資料而多所抱怨。為加強客戶服務品質，本公會建議期交所開放證券商兼營期貨經紀或期

貨交易輔助業務受理開立期貨交易帳戶時，得採以電腦系統列印委託人資料，交予委託人確認後簽章之方式辦理，免除委託人需重複填寫多份文件之困擾。案經期交所採行，並於100年1月6日公告實施。

二十五、公債期貨契約到期現金結算款項以淨額收付

期交所十年期公債期貨契約到期交割以現金結算時，其款項需以總額收付。為能提升債券期貨交易者資金運用效率及交易意願，本公會建議公債期貨契約到期交割以現金結算時，其款項以淨額收付取代總額收付，案經期交所採行，並於100年1月18日公告修正「期貨商、結算會員辦理結算交割作業要點」。

二十六、自有資金投資之部位得於期貨市場避險

證券商依「證券商管理規則」第18條暨其有關函令規定，得以自有資金投資上市(櫃)等有價證券。

本公會於100年11月28日假教育訓練中心舉辦「金融消費者保護法施行後證券商因應之道」。



證券商對其部位之風險管理，多採額度控管，並依市值變動，以適時停損之方式操作；然市場瞬息萬變，當行情急劇變化時，不易及時賣出現貨，或因公司政策考量需持有部位，證券商需有適當之避險管道，規避現貨市場系統性或非系統性風險。為降低證券商財務風險，滿足其自有資金避險需求，主管機關採行本公會建議，開放證券商以自有資金投資之部位得於期貨市場避險，並於100年2月1日發佈施行。

二十七、IPO案件配售對象、數量限制

配合99年12月22日「初次上市(櫃)承銷制度及興櫃交易制度改進方案」公聽會決議：圈購人應於簽署同意圈購資料建檔聲明、承銷商應將配售對象資料提供證交所建置交叉比對系統、配售對象限於專業投資機構或與證券商有一定往來之客戶並訂定配售比例、調降申購比例超過30%以上案件單一圈購人認購上限、承銷商應訂定獲配後放棄認購處理事宜及本公會網站揭露配售對象分類資料等規定，修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」及「證券承銷商詢價圈購配售辦法」相關條文，以100年起向證交所或櫃買中心申請初次上市、初次上櫃案件適用，並於100年1月28日公告施行。

二十八、IPO及TDR案件調高公開申購比率上限

配合99年12月22日「初次上市(櫃)承銷制度及興櫃交易制度改進方案」公聽會決議：IPO案件公開申購比率上限由現行30%提高至60%，且以公開申購倍數十倍為級距、臺灣存託憑證(TDR)初次發行案件公開申購比率由現行35%提高為50%，維持現行五

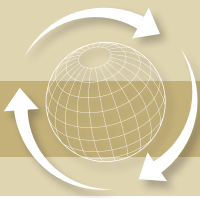
倍之級距，且以100年6月1日(含)起向本公會申報辦理詢價圈購暨公開申購公告之案件適用；取消IPO案件強制預詢規定、取消詢價價格範圍下限不得低於上限75%之限制，明訂承銷價格之訂定不得低於「向本公會報備詢價約定書及公告稿日」前興櫃股票有成交之十個營業日成交均價算術平均數之七成；初次上市(櫃)公司均應依證交所(櫃買中心)之規定辦理掛牌前業績發表會，如未依規定辦理者，本公會將暫緩其承銷等規定，修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」，並於100年2月14日公告施行。

二十九、外國發行人股利政策

為保障我國TDR投資人之權益，增訂承銷商應評估外國發行人股利政策之明確性及最近三年度股利發放情形是否符合公司章程及相關規定，修正本公會「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」相關條文，並於100年5月20日公告施行。

三十、承銷申購

本公會建議證交所於「證券商單一窗口」之申購資料申報作業中，增加第一上市(櫃)股票相關資訊，以利外界辨識並作為投資人申購決策之參考，業經證交所採行，於『證券商申報單一窗口』之基本資料建檔畫面，增列「第一上市公司初上市」、「第一上櫃公司初上櫃」、「第一上市公司現金增資」、「第一上櫃公司現金增資」等選項，並於100年9月5日正式上線。



三十一、股東名單媒體檔案

為協助股務機構編制完整之僑外持股資料，本公會於100年9月23日函知各承銷商，辦理承銷案件於提供股務機構之股東名單媒體檔案時，增列華僑或外國人之交易所核准編號欄位。

三十二、承銷商聲明書

配合主管機關自100年7月12日起，要求承銷商於申報案件時出具「承銷手續費之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等」聲明書，修正本公會「證券商承銷有價證券承銷契約應行記載事項要點」相關條文，並於100年10月11日公告施行。

三十三、承銷商評估報告

配合證交所及櫃買中心增刪調整「營業細則」、「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」中

有關合併、分割、收購之規定及「公司法」第156條關於股東以現金之外方式出資、發行新股作為受讓他公司股份之對價等規定項次之調整，修正本公會「募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「證券商承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」相關條文，並於100年10月18日公告施行。

三十四、籌資案掛牌日期

承銷商辦理上市(櫃)公司現金增資案件恐需配合發行公司延長原股東繳款期間，致原定之掛牌日期亦需順延，且如募集失敗甚至需撤銷案件。為避免因掛牌日期異動產生爭議，建議於承銷公告與中籤通知書加註「實際上市(櫃)日期以發行公司及交易所或櫃買中心公告為準」等文字，本公會業於100年10月20日函知各承銷商配合辦理。

本公會莊秘書長太平於100年4月1日於「初次上市(櫃)承銷制度宣導說明會」致詞。



三十五、QDII承銷配售限制

為符實務需求，參照專業投資機構每一圈購人實際認購數量，明訂初次上市櫃案件大陸地區機構投資人每一圈購人實際認購數量上限，修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「承銷商詢價圈購配售辦法」相關條文，並於100年11月23日公告施行。

三十六、加強證券商各集保專戶無償增資新股轉撥作業

為避免影響證券商應有股東權益行使之時效，本公會建議集保結算所，發行人交付無償增資新股時，於證券商各集保專戶依實際配股進行轉撥作業，案經集保結算所調整相關作業，並於100年12月30日公告，新增「證券商專戶配股轉帳專戶資料維護交易」及相關電腦作業，以供證券商辦理各集保專戶無償增資新股轉撥作業。

三十七、債券附條件交易憑證管理機制

經本公會、櫃買中心及集保結算所共同研議，櫃買中心及集保結算所調整現行債券自營商附條件交易到期債券存摺註銷及確定債券存摺到期註銷、債券轉讓作業與債券所有人名冊編制等作業方式，並自101年1月1日起實施。

三十八、同步處理借券情形之主機狀態與回報證券商查詢系統狀態

為利投資人即時取得借券訊息，本公會建議證交所同步處理借券情形之主機狀態及回報證券商查詢系統狀態，業獲證交所採行，證交所將先行調整系統架構，傳輸間隔縮短為最多30秒；惟為進一步滿足

投資人即時取得借券訊息之需求，將著手規劃長期解決方案。

三十九、開放電子交易客戶得以電子簽章簽署第一上市(櫃)風險預告書

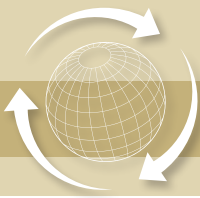
為簡化投資人作業及相關規範能趨一致，本公會建議證交所及櫃買中心開放證券商之電子交易客戶得比照簽署「認購(售)權證風險預告書」之方式，以電子簽章簽署「第一上市(櫃)風險預告書」，業獲證交所及櫃買中心採行，並分別於100年7月21日、7月22日函知各證券商在案。

四十、發行認購(售)權證在市場自行買賣有價證券發生超賣之處分

本公會建議證交所證券商因發行認購(售)權證在市場自行買賣有價證券發生超賣情事者，請以對其認購(售)權證業務部門經理人予以處份取代處分自營部門經理人，證交所衡酌現行實務，認為可行，爾後針對證券商以避險專戶於證券市場買賣有價證券發生超賣情事者，按其業務權責採個別處理。

四十一、開放認購權證業務除權在途之避險股票得借券或融券賣出

為降低權證發行商承擔市場價格波動風險，本公會建議開放認購權證業務可借券或融券賣出因避險之除權在途標的證券，案經主管機關採行，同意證券商自營商因應發行認購權證除權在途避險標的證券之避險需求得借券申報賣出，不受「證券商管理規則」第32條第1項「不得申報賣出其未持有之有價證券」之限制。



本公會於100年11月4日假長榮鳳凰酒店首辦中階法制研習專班。



本公會於100年8月24日假教育訓練中心舉辦「100年度證券自營業務研討會」。

四十二、證券商執行權證等流動量提供者業務，無須撰寫分析報告及擬訂買賣決策

為避免證券商法規遵循之疑慮，本公會建議證券商執行認購(售)權證、受益憑證(包含指數股票型基金及境外指數股票型基金)及個股期貨之流動量提供者業務，得不受「證券商管理規則」第31條第1項之限制，無須撰寫分析報告及擬訂買賣決策。主管機關考量證券商為擔任認購(售)權證、指數股票型證券投資信託基金、境外指數股票型基金流動量提供者之造市交易行為，暨為進行境外指數股票型基金之實物申購、買回或相關之避險行為，該等交易行為本質與為買賣股票獲利之自營交易不同，於100年11月7日公

告修正證券商從事上開交易行為，得不受「證券商管理規則」第31條第1項有關自行買賣投資流程規定之限制。

四十三、放寬證券商發行權證餘額之上限

為促進證券商權證業務之健全，本公會建議放寬證券商發行權證餘額之上限，業經證交所同意放寬權證註銷之限制，以滿足證券商發行額度的需求。

四十四、國內店頭衍生性金融商品交易資訊儲存制度及建置申報系統

主管機關為配合國際強化店頭衍生性金融商品資訊揭露之發展趨勢，以提升國內整體店頭衍生性金

融商品市場交易資訊透明度及市場監理有效性，請櫃買中心規劃國內店頭衍生性金融商品交易資訊儲存制度及建置申報系統，申報時程依商品分階段實施，第一階段自101年4月1日開始實施。

四十五、證券子公司以信託方式辦理財富管理業務買賣利害關係人股票排除適用金融控股公司法第45條

有關建議主管機關就金融控股公司之證券子公司依不同交易目的(以信託方式辦理財富管理業務、辦理自行買賣業務、辦理認購(售)權證業務)，於集中市場買賣「金融控股公司法」第45條所定利害關係人所發行之上市(櫃)股票，應得排除同條第1項提報董事會重度決議或至少可列入得經董事會概括授權之交易項目範圍乙案，經主管機關100年10月31日回復僅以信託方式辦理財富管理業務對信託財產不具運用決定權者，得不受同條文第一項規定之限制。

四十六、公告修正本公會「證券商會計制度範本」

因應證券商將自102年開始直接採用國際會計準則(IFRSs)編製財務報告，本公會依金管會修正發布之「證券商財務報告編製準則」及證交所修正公告之「證券商月計表與收支概況表會計項目及代號」等相關規定，修訂「證券商會計制度範本」，業經主管機關同意備查，並供各會員公司參酌遵循辦理。

四十七、修正證券商轉投資規定

為使證券商有更合理的投資發展機會，本公會建議修訂證券商轉投資相關規範，由「實收資本額」改以「淨值」做為投資限額之計算基準，案經主管機

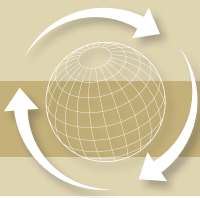
關採行，於100年1月21日公告修正證券商轉投資規定，放寬證券商19種轉投資業別單一標的投資限額的計算基準，從「實收資本額」修正為「淨值」，並對證券商轉投資證券金融事業、證券投資顧問事業、證券投資信託事業及期貨信託事業的投資限額，從實收資本額的10%，拉高到證券商淨值的20%。

四十八、申請以信託方式辦理財富管理業務資本適足率規範

證券商欲以信託方式辦理財富管理業務，資本適足率須維持在250%以上，相同業務在銀行部份僅要求達8%以上，換算證券商之資本適足率僅為100%，使證券商處於不利的競爭地位。為平衡銀行及證券業監理，主管機關同意本公會建議，將證券商申請以信託方式辦理財富管理業務之資本適足率規範，由現行的250%降低到200%，並於100年10月24日公告修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第六點。

四十九、修訂「證券商風險管理評鑑制度作業要點」暨「風險管理執行程度評鑑項目」

為強化權證市場管理，主管機關指示證交所、櫃買中心及本公會將權證發行商納入風險管理評鑑之適用對象，爰配合修訂「證券商風險管理評鑑制度作業要點」暨「風險管理執行程度評鑑項目」，櫃買中心業於100年11月1日公告，自101年度執行證券商風險管理評鑑作業時開始適用，適用之對象為營業處所經營衍生性金融商品交易或發行權證之證券商。



陸 | 擴大證券商業業務範圍

一、開放發行下限型認購權證(牛證)及上限型認售權證(熊證)

主管機關100年6月1日同意開放發行人得發行下限型認購權證(牛證)及上限型認售權證(熊證)，牛熊證自100年7月1日正式於證交所與櫃買中心掛牌，讓台灣權證市場的商品更為完整，使投資人操作更靈活。

二、證券商以信託方式辦理財富管理業務

依金管會修正發布之「證券商辦理財富管理業務應注意事項」規定，開放證券商以信託方式辦理財富管理業務之「金錢信託」及「有價證券信託」業務，並以「特定單獨管理運用」、「特定集合管理運用」及「委託人指定營運範圍或方法之單獨管理運用」三種方式辦理。至100年12月底，提出申辦以信託方式辦理財富管理業務之證券商共計九家，全部取得金管會核准函，同時有五家經中央銀行同意辦理外匯相關業務，自100年2月開辦迄100年底止，資產規模為25億餘元，本業務開辦後可擴大證券商業業務範圍，提升證券商經營綜效。

三、證券商得接受專業機構投資人委託直接下單至大陸地區證券商

為滿足投資人需求及拓展證券商業業務，本公會建請主管機關開放證券商辦理受託買賣外國有價證券業務，得受託買賣陸資相關有價證券，案經主管機關100年2月21日函示，證券商辦理受託買賣外國有價證券業務，得接受經目的事業主管機關核准投資大陸地區有價證券之專業機構投資人委託，直接下單至大陸地區證券商買賣大陸地區有價證券，並應先依「臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法」第7條第8款規定向金管會申請許可。

四、放寬證券商自行買賣外國有價證券之範圍

為爭取放寬買賣外國有價證券之範圍，本公會建議主管機關將境外結構型商品及國內上市櫃企業發行之海外交換公司債(EEB)、海外附認股權公司債列入證券商得自行買賣外國有價證券之範圍，業經主管機關採行，並自100年9月30日發布實施。

五、增加期貨市場鉅額交易商品

有關期交所預計實施期貨市場鉅額交易制度，規劃得交易臺股指數期貨、小型臺指期貨及臺指選擇權等三項商品，提供交易人需處理大額部位之便利管道，本公會建議期交所持續規劃納入股票期貨契約為得從事鉅額交易之商品，經期交所同意鉅額交易制度上線將儘速推動。



本公會協助土耳其資本市場委員會(CMB)與土耳其資本市場中介機構協會(TSPAKB)於台北舉辦「台灣土耳其資本市場日」圓桌會議。

柒 | 強化證券業自律功能

一、配合主管機關研擬金融消費者保護法相關法規命令

「金融消費者保護法」於100年6月29日公布制訂，12月30日施行，本公會配合主管機關研擬金融消費者保護法相關授權子法草案如下：(一) 專業投資機構範圍及一定財力或專業能力條件(第4條授權)、(二) 金融服務業從事廣告業務招攬及營業促銷活動辦法(第8條授權)、(三) 金融服務業確保商品或服務適合金融消費者辦法(第9條授權)、(四) 金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法(第10條授權)、(五) 爭議處理機構費用收取及基金收支保管運用管理辦法(第13條第5項及第14條第3項第2、3款授權)、(六) 爭議處理機構評議委員資格條件聘任解任及評議程序辦法(第18條第2項及第23條第1項授權)。相關授權子法業已於100年12月12日公布，12月30日施行。

二、修正證券商受託買賣外國有價證券業務相關規範

因應主管機關99年9月3日公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」部分條文，建立投資人分級管理之機制、增加對行銷過程之控制及增訂商品適合度制度與資訊揭露等保護投資人權益等規範，本公會配合修正本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」、「證券商受託買賣外國有價證券作業辦法」、「證券商推介客戶買賣外國有價證券管理辦法」暨廢止「證券商受託買賣外國有價證券自律規則」，案經主管機關准予備查，並自100年3月28日起施行。

三、重申證券商應落實瞭解客戶評估作業

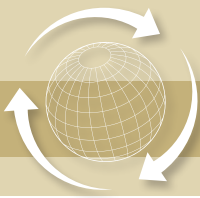
為落實證券商「瞭解客戶(KYC)」之評估作業，本公會奉主管機關函示，會同證交所及櫃買中心就融資融券、衍生性金融商品、外國有價證券、有價證券借貸、證券商業務借貸款項及海外企業興櫃股票等六項業務項目派員實地瞭解證券商目前執行本項作業情形(包括徵信、商品適合度及客戶適合度)。本公會並於100年12月間發函各會員重申有關證券商應依所經營業務項目之KYC規定確實落實執行；另如依規定須將投資人區分為專業投資人或非專業投資人者，證券商應盡合理調查責任，並向該投資人取得合理可信之佐證依據，以符合投資標的之適格性買賣。

四、強化公司債次級市場價格效率之可行性

就櫃買中心規劃「符合一定評等等級以上之債券於發行時即應指定債券自營商於債券掛牌一定期間內提供投資人參考報價」之內容，研提報價、券種、期間等具體建議。

五、可轉債擔保期間

為避免爭議，明訂承銷商輔導發行公司或外國發行人發行銀行擔保轉換公司債，保證或擔保之期間應自發行人債款收足日起，至公司債本息完全清償之日止，修正本公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行之有價證券自律規則」第29條條文，並於100年12月28日公告施行。



六、訂定證券商辦理基金銷售業務自律規範

本公會前依主管機關函示研議於自律規範訂定基金上架前審查機制相關規定，並為瞭解客戶作業及基金銷售人員之在職訓練，健全基金通路報酬收受行為，避免證券商薪酬考核制度完全以基金銷售量為考量，可能導致不當銷售，訂定本公會「證券商辦理基金銷售業務自律規範」草案報請主管機關核備，俾業者遵循。

七、減輕暫停受僱人執行業務處分

為避免證券商受僱人因同一違規案件受主管機關及證券周邊單位分次處以暫停執業處分，本公會前建議證交所、櫃買中心及期交所等證券周邊單位廢除該公司得通知證券商暫停受僱人執行業務一個月至六個月之規定乙案，經證交所與主管機關協商後共識如下：「有關人員處置案，凡情節輕微者(處分二個月以下者)，受證券周邊單位處分後，主管機關不再進行處分；凡情節重大者(處分三個月以上者)，受證券周邊單位處分後，主管機關仍依證交法第56條進行處分。」。

八、於本公會網站公布證券商及其從業人員受違規處分情形

為利外界瞭解證券商受處分情形，本公會不定期將主管機關對證券商及其從業人員所為糾正以上之處分，揭露於本公會網站。

九、放寬證券商兼營期貨(及IB)業務者，其總公司督導查核分公司之頻率

為金融監理一致性考量，本公會前建議期交所允准證券商兼營期貨業務或經營期貨交易輔助業務者，於一定期間內未受處分時，總公司內部稽核查核分支機構之頻率，得由現行每月一次調整為每季一次乙案，業獲採行，期交所業於100年2月16日公告修正內控標準規範總則略以：「期貨商及期貨交易輔助人符合下列標準者，總公司對不設專職內部稽核人員之分公司進行查核之頻率得由現行每月一次調整為每季一次：(一)最近一年內未曾受主管機關依「期貨交易法」第100條或其他法律處以警告之處分，或「期貨交易法」第119條或其他法律處以罰鍰之處分。(二)最近二年內未曾受主管機關依「期貨交易法」第100條或其他法律為解除或撤換人員以上之處分。」。

十、妥適調整內稽查核項目及頻率

鑑於證券商內稽查核項目及頻率實過於繁重，為使稽核功能有效發揮，本公會就現行內部控制制度標準規範(含證券商、期貨商及期貨交易輔助人)研提建議事項彙總表，函請各證券相關機構，請其考量納入修訂內部控制制度標準規範時之參考，業經證交所、櫃買中心、集保結算所、期交所及本公會部分採行，於函請主管機關核備後納入內部控制制度標準規範修正內容(計56項)，並已公告實施。

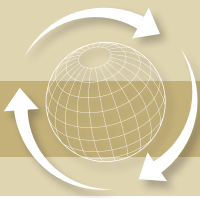
捌 | 積極參與國際活動

本公會葉副理事長公亮於100年10月4日率理監事代表赴義大利米蘭與義大利金融中介機構協會(ASSOSIM)簽署瞭解合作備忘錄(MOU)。



一、出席國際會議

期間	地點	會議
4月17日-21日	南非開普敦	第36屆國際證券管理機構組織 (IOSCO) 年會
5月22日-24日	英國倫敦	第24屆國際證券業協會 (ICSA) 年會
7月31日-8月8日	英國倫敦	理監事參訪並拜會倫敦證券交易所 (LSE)
8月18日	台北	世界交易所聯合會 (WFE) 代表來訪
9月28日-30日	日本大阪	2011年第16屆亞洲證券論壇 (ASF)
10月2日-11日	義大利米蘭	與義大利金融中介機構協會 (ASSOSIM) 簽署瞭解合作備忘錄 (MOU)
10月24日	台北	日本 Monext 證券公司來訪
10月27日-28日	台北	土耳其資本市場中介機構協會 (TSPAKB) 投資說明會
10月31日-11月2日	台北	第4屆 IOSCO SROCC 訓練研討會暨年中會議
11月9日-13日	韓國首爾	第2屆投資者教育亞洲論壇 (AFIE)



二、辦理兩岸交流

期間	地點	說明
3月26日-28日	北京	參加2011兩岸金融研討會暨渤海高峰論壇
6月7日	台北	接待大陸興業證券交流考察團來訪
6月22日	台北	接待山東證券業協會來訪
7月25日-8月1日	台北	接待浙江證券業協會來訪
10月26日	台北	接待上海市證券同業公會來訪
11月13日-15日	北京	拜會國台辦、中國證監會及中國證券業協會

三、目前本公會已是國際證券業協會(ICSA)、亞洲證券論壇(ASF)、投資者教育國際論壇(IFIE)、國際證券管理機構組織(IOSCO)及投資者教育亞洲論壇(AFIE)等各國際證券組織之正式會員，並於投資者教育亞洲論壇(AFIE)，擔任諮詢委員。

四、本公會自96年9月26日以來，已經和日本、韓國、泰國、越南、蒙古、德國、波蘭、澳洲、印尼、馬來西亞、英國、香港、義大利等13國的證券自律組織簽署瞭解合作備忘錄，本公會將透過區域或雙邊的頻繁交流，來增加台灣證券業與其他國家的合作機會。



黃理事長敏助率公會代表，於100年9月28日至10月1日赴日本大阪，參加第16屆亞洲證券論壇(ASF)年會。



本公會理監事代表團於100年8月2日赴英國倫敦拜會倫敦證券交易所及瑞士銀行集團。

玖 | 加強對從業人員與投資人的教育訓練

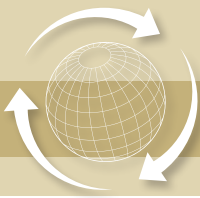
一、完成下列專題研究報告

項次	專題研究名稱	計劃主持人
1.	資本管制下台灣與中國大陸證券業投資發展之研究	霍德明教授
2.	兩岸證券業准入及未來發展政策研究	劉震濤教授
3.	權證避險交易同時課徵所得稅暨證券交易稅是否重複課稅之研究	林世銘教授
4.	大陸證券公司業務活動發展趨勢之研究	林蒼祥教授

二、加強對從業人員教育訓練

(一) 辦理從業人員教育訓練，全年共開辦299班，培訓22,979人

項目	班別名稱	98年		99年		100年	
		班次	人數	班次	人數	班次	人數
壹.	在職訓練	131	12,872	88	8,412	123	12,051
一	初階班	3	327	2	220	2	218
二	進階班	117	11,263	76	6,989	110	10,475
(一)	經紀業務人員	70	7,079	42	4,043	67	6,435
(二)	自營業務人員	3	309	2	183	3	327
(三)	承銷業務人員	3	305	2	166	2	284
(四)	稽核業務人員	3	258	2	114	1	108
(五)	信用交易人員	0	0	0	0	1	32
(六)	股務人員	0	0	1	63	0	0
(七)	風險管理人員	0	0	0	0	1	28
(八)	財富管理業務人員	(7)	74	(11)	155	2(9)	157
(九)	外資業務人員	1	11	0	0	0	0
(十)	其他業務人員專業班	37	3,227	27	2,265	33	3,104
三	中高階主管班	11	1,282	10	1,203	11	1,358
(一)	中階主管人員	10	1,109	9	1,034	10	1,158
(二)	高階主管人員	1	173	1	169	1	200
貳.	法紀教育班	4	69	4	111	3	65



項目	班別名稱	98年		99年		100年	
		班次	人數	班次	人數	班次	人數
參.	精修課程	42	2,366	32	2,070	75(2)	4,231
一	公司治理	25	1,463	24	1,428	36	1,672
二	風險管理	17	903	8	642	9	824
三	會計主管	0	0	0	0	14	385
四	承銷講習	0	0	0	0	2(2)	152
五	執業後稽核講習	0	0	0	0	14	1,198
肆.	到任前訓練	31	2,862	20	1,766	18	1,366
一	財富管理人員	31	2,862	20	1,766	16	1,276
二	稽核人員	0	0	0	0	2	90
伍.	專案培訓	6	247	30	2,624	20	2,041
陸.	專題講座	0	0	0	0	11	1,241
柒.	業務座談會	1	100	1	80	1	45
捌.	財管資格補測	29	1,027	30	519	21	235
玖.	勞安人員訓練	13	680	2	109	5	247
拾.	投資者教育-大學通識課程補助	--	--	23	1,657	19	1,392
拾壹.	投資者教育-高中校園理財講座	5	3,950	5	2,070	0	0
拾貳.	其他	0	0	0	0	3	65
合計		262	24,173	235	19,418	299	22,979

本公會與證交所、櫃買中心及集保結算所等四單位於100年12月17日假高雄澄清湖辦理「飛揚100證券市場健行活動」。



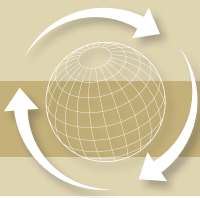
(二)委託證券暨期貨市場發展基金會辦理證券商業務人員資格測驗：

測驗方式	類別	報名人數	到考人數	缺考人數	到考率(%)	及格人數	及格率(%)
筆試	高級業務員	9,670	6,416	3,254	66.35	2,010	31.33
	業務員	13,014	10,825	2,189	83.18	3,990	36.86
	證券交易相關法規與實務乙科	2,909	2,488	421	85.53	1,659	66.68
	小計	25,593	19,729	5,864	77.09	7,659	38.82
電腦應試	高級業務員	7,262	5,303	1,959	73.02	2,035	38.37
	業務員	6,314	5,247	1,067	83.10	1,819	34.67
	證券交易相關法規與實務乙科	1,547	1,378	169	89.08	679	49.27
	小計	15,123	11,928	3,195	78.87	4,533	38.00
外國人資格認可測驗	高級業務員	14	14	0	100.00	13	92.86
	業務員	0	0	0	0.00	0	0.00
	小計	14	14	0	100.00	13	92.86
總計		40,730	31,671	9,059	77.76%	12,205	38.54

(三)辦理證券商財富管理業務人員到任前訓練：

報名及測驗結果：

季別	到訓人次		及格人數		及格率(%)		到考率(%)	平均及格率(%)
	高業	普業與其他	高業	普業與其他	高業	普業與其他		
第一季	168	137	146	88	86.90	64.23	95.95	75.56
第二季	178	163	161	116	90.44	71.16	92.53	80.8
第三季	190	186	162	134	85.26	72.04	95.65	73.65
第四季	215	144	190	111	88.37	77.08	96.03	82.73
全年	751	630	659	449	87.74	71.26	95.04	79.50

**補測報名及測驗結果：**

季別	到訓人次		及格人數		及格率(%)		到考率(%)	平均及格率(%)
	高業	普業與其他	高業	普業與其他	高業	普業與其他		
第一季	21	42	9	22	42.86	52.38	96.41	47.62
第二季	16	25	7	12	43.75	48.00	90.29	45.88
第三季	18	60	11	31	61.11	51.67	95.55	56.39
第四季	21	55	5	22	23.81	40.00	96.74	31.91
全年	76	182	32	87	42.10	47.80	94.75	44.95

三、加強對投資人的教育**(一) 補助大專院校非財金系所辦理個人投資理財通識課程**

100年1-12月全省共計51位教師提出申請，獲審查通過者共22位(其中由證交所贊助4件、由櫃檯買賣中心及集保結算所各贊助2件)，實際完成開課者19位，參與通識課程之學生共計有1,392人。

(二) 贊助大學社團理財研習活動

贊助政治大學證券研究社舉辦「第10屆證券研習營」及贊助台北大學證券研究社舉辦「投資理財週」活動。

(三) 參加國際投資理財教育相關會議

- 1.「AFIE 諮詢委員會電話會議」：由投資理財知識教育委員會黃慶堂副召集人於100年8月31日代表與會。
- 2.「亞洲投資者教育論壇(AFIE)」：本公會黃敏助理事長於100年11月8日率投資理財知

識教育委員會黃慶堂副召集人及國際事務組徐秉群組長參加假韓國首爾舉辦之「亞洲投資者教育論壇」。

(四) 出版投資理財宣導手冊

為提升投資人正確投資理財知識及建立在校學生正確投資理財觀，以強化本公會落實投資理財教育的形象，本公會與出版社合作，分別針對一般投資人出版「證券與我」、在校生(高中職師生、非財金系大學生)出版「探索證券市場」手冊，共2,500冊，協助一般投資人及在校生了解證券市場的正確知識及可能風險。

四、業務推廣**(一) 權證業務**

為讓證券商營業人員對權證有所認識，擴大權證成交量，本公會自100年7月12日至8月21日分別於台北、桃園、新竹、台中、台南、嘉義、彰化及高

本公會與證交所、櫃買中心及集保結算所等四單位於100年11月19日假台北松山四壽(獸)山辦理「飛揚100證券市場健行活動」。



雄舉辦20期證券商營業員權證教育訓練課程，同時於課程中介紹權證基本觀念、權證投資策略與權證投資風險，並介紹牛熊證相關商品特性與交易方式。在全國各證券商從業人員踴躍報名下，各期課程場場爆滿，參加人數達2,000餘人，圓滿完成任務。

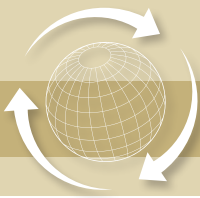
(二) 金融消費者保護

鑒於「金融消費者保護法」業經行政院公布，自100年12月30日起施行，將對證券商及其從業人員所從業務或與客戶間之關係有所影響，本公會爰自100年12月15日起於台北、台中及高雄辦理六場「金融消費者保護法之介紹與因應」之免費專題講座，並分別邀請主管機關、財團法人消費者評議中心董事長及檢察官擔任講座；另評議中心為宣導各證券金融機構未來因應法令施行後應依規定申報相關資料及行政

作業系統，於100年12月27日辦理說明會，並委請本公會協助說明會之報名及當日業務宣導相關事務作業。各場次報名人數皆額滿，參與人次達800餘人，圓滿達成宣導效果；為持續加強證券商及從業人員了解本項法規及子法規範，公會將再規劃於各項教育訓練課程內容加強宣導。

五、聯誼活動

(一) 2011年證券期貨盃高爾夫球賽：本公會及證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、期貨商公會等六單位於100年5月1日假楊梅揚昇高爾夫球場共同舉行2011年證券期貨盃高爾夫球賽，計有171人參加。



100年度證券期貨盃高爾夫球賽於100年5月1日假楊梅揚昇高爾夫球場舉行，證券期貨業及周邊單位計有171位同仁參加。

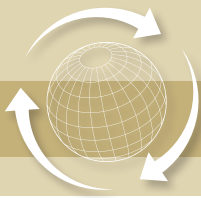
- (二) 第25屆證券盃桌球錦標賽：本公會及證交所、櫃買中心、集保結算所等四單位於100月10月29日假台北教育大學體育館共同舉行第25屆證券盃桌球錦標賽，計有320人參加。
- (三) 為增添家庭和樂與聯繫證券從業同仁間之情感，提倡正當休閒活動，本公會及證交所、櫃買中心、集保結算所等四單位，分別於100年

11月19日(台北四獸山)及100年12月17日(高雄澄清湖)共同舉行「飛揚100證券市場健行活動」，計有主管機關、周邊機構、證券商從業人員及眷屬近3,700人參加；另本年度健行活動又特別結合公益活動，以促使從業人員在工作之餘，尚能多盡些社會責任，以提升證券業的形象。

附 錄

會員家數統計表

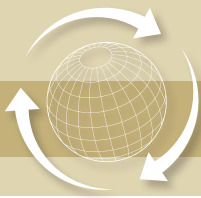
縣市別	總公司家數	分公司家數	合計
台北市	116	268	384
基隆市	0	13	13
新北市	7	149	156
宜蘭縣	1	13	14
新竹市	1	35	36
新竹縣	0	18	18
桃園縣	4	75	79
苗栗縣	2	18	20
台中市	7	115	122
彰化縣	1	39	40
南投縣	1	10	11
嘉義市	1	25	26
嘉義縣	1	4	5
雲林縣	1	21	22
台南市	2	81	83
高雄市	5	129	134
澎湖縣	0	2	2
屏東縣	0	20	20
台東縣	0	6	6
花蓮縣	1	7	8
金門縣	0	2	2
連江縣	0	0	0
合 計	151	1,050	1,201



中華民國證券商業同業公會－會員名錄

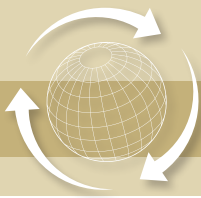
序號	代號	證券商名稱	電話	傳真	地址
1	0160	富達證券股份有限公司	02-27302200	02-23784874	台北市大安區敦化南路2段207號15樓
2	0180	東亞證券股份有限公司	02-81615000	02-87738565	台北市松山區敦化北路88號9樓之2及10樓
3	0190	摩根證券股份有限公司	02-27558989	02-27024676	台北市大安區敦化南路2段71號17樓部分暨71號地下樓之1
4	0200	遠智證券股份有限公司	02-87583399	02-81011903	台北市信義區信義路5段7號51樓
5	0210	英商渣打銀行股份有限公司台北分公司	02-66027743	02-66027788	台北市松山區敦化北路168號4樓
6	0500	中華開發工業銀行股份有限公司	02-27638800	02-27664739	台北市松山區南京東路5段125號8樓
7	0540	臺灣工業銀行股份有限公司	02-87527000	02-26596420	台北市內湖區堤頂大道2段99號5樓
8	0550	德商德意志銀行股份有限公司台北分公司	02-21924666	02-27552810	台北市大安區仁愛路4段296號10樓
9	0570	大眾商業銀行股份有限公司	02-87869888	02-87869800	台北市信義區信義路5段2號12樓
10	0590	板信商業銀行股份有限公司	02-29629170	02-29550335	新北市板橋區市縣民大道2段68號(證券自營商)
11	0600	法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司	02-87583101	02-27152027	台北市信義區信義路5段7號71樓、72樓及72樓之1
12	0610	臺灣新光商業銀行股份有限公司	02-23703358	02-23888498	台北市中正區忠孝西路1段66號26、27、28、30樓
13	0630	華南商業銀行股份有限公司	02-23713111	02-23119154	台北市中正區重慶南路1段38號9樓
14	0650	永豐商業銀行股份有限公司	02-81618888	02-87720661	台北市中山區八德路2段306號5樓
15	0660	萬泰商業銀行股份有限公司	02-21731958	02-27554212	台北市中山區南京東路3段224號5樓
16	0670	元大商業銀行股份有限公司	02-21736680	02-23801918	台北市松山區敦化南路1段66號8樓
17	0680	玉山商業銀行股份有限公司	02-21751313	02-27133813	台北市松山區民生東路3段115、117號
18	0690	安泰商業銀行股份有限公司	02-27189999	02-27190494	台北市松山區民生東路3段158號
19	0700	美商花旗銀行股份有限公司台北分公司	02-27777530	02-87722610	台北市信義區松智路1號15樓
20	0710	兆豐國際商業銀行股份有限公司	02-25633156	02-25235002	台北市中山區吉林路100號9樓
21	0720	澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司	02-87225000	02-87225071	台北市松仁路7號18樓;北市信義路5段7號10F
22	0730	美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司	02-27259800	02-27255832	台北市信義區信義路5段106號3樓、8樓、9樓及108號3樓、8樓
23	0740	台北富邦商業銀行股份有限公司	02-27716699	02-27782869	台北市大安區仁愛路4段169號15樓、16樓
24	0750	第一商業銀行股份有限公司	02-23481111	02-23894700	台北市中正區重慶南路1段30號20樓

序號	代號	證券商名稱	電話	傳真	地址
25	0760	國泰世華商業銀行股份有限公司	02-87226666	02-87891041	台北市信義區松仁路7號2樓
26	0790	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	02-87269337	02-87255087	台北市信義區松智路1號1、2、12~16樓
27	0800	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司	02-27257763	02-27257986	台北市信義區基隆路1段333號13樓1301室
28	0810	全國農業金庫股份有限公司	02-23805100	02-23805253	台北市中正區館前路71號3樓
29	0820	瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司	02-87227585	02-87227540	台北市信義區松仁路7號5樓、13樓、22樓、23樓
30	0830	京城商業銀行股份有限公司	06-2139171	06-2130895	台南市中西區西門路1段506號
31	0840	英商巴克萊銀行股份有限公司台北分公司	02-87221800	02-87221801	台北市信義區信義路5段108號5樓
32	0860	華泰商業銀行股份有限公司	02-27525252	02-27711495	台北市中山區長安東路2段246號
33	0870	臺灣銀行股份有限公司	02-23494562	02-23818773	台北市中正區重慶南路1段120號
34	0880	新加坡商星展銀行股份有限公司台北分公司	02-66128980	02-66383707	台北市信義區松仁路32、36號15、16、17樓
35	0890	遠東國際商業銀行股份有限公司	02-23765684	02-23765693	台北市大安區敦化南路2段207號26樓債券部
36	0900	陽信商業銀行股份有限公司	02-28208166	02-28201549	台北市北投區石牌路1段88號4樓
37	0910	美商美國銀行股份有限公司台北分公司	02-81011288	02-27289812	台北市信義區信義路5段7號43樓、43樓-1、48樓及48樓-1
38	0920	合作金庫商業銀行股份有限公司	02-27312798	02-27312366	台北市大安區忠孝東路4段325號5樓
39	1020	合作金庫證券股份有限公司	02-27312798	02-87717193	台北市大安區忠孝東路4段325號2樓及6樓
40	1030	臺灣土地銀行股份有限公司	02-23483948	02-23891864	台北市延平南路81號;自營:懷寧街53號2樓
41	1040	臺銀綜合證券股份有限公司	02-23882188	02-23822045	台北市中正區重慶南路1段58號1~5樓
42	1090	台灣工銀證券股份有限公司	02-26561111	02-26561212	台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓
43	1110	臺灣中小企業銀行股份有限公司	02-25597171	02-25509987	台北市大同區塔城街30號4樓
44	1160	日盛證券股份有限公司	02-25048888	02-25068070	台北市中山區南京東路2段111號7樓
45	1230	彰化商業銀行股份有限公司	02-25362951	02-25217855	台北市中正區衡陽路68號2.3樓
46	1260	宏遠證券股份有限公司	02-27008899	02-27844659	台北市大安區信義路4段236號3-7樓
47	1360	香港商麥格理資本證券股份有限公司台灣分公司	02-27347500	02-87721500	台北市中山區復興南路1段2號5樓及5樓之1



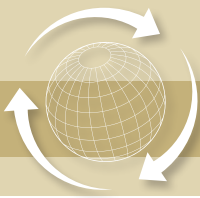
序號	代號	證券商名稱	電話	傳真	地址
48	1380	香港商里昂證券有限公司台北分公司	02-23268188	02-23268188	台北市大安區敦化南路2段95號27樓
49	1400	香港商蘇皇證券亞洲有限公司台北分公司	02-87223000	02-87223059	台北市信義區信義路5段7號76樓C、D室
50	1440	美林證券股份有限公司	02-23763666	02-23763777	台北市大安區敦化南路2段207號9樓部分
51	1470	台灣摩根士丹利證券股份有限公司	02-27302888	02-27302834	台北市大安區敦化南路2段207號22樓
52	1480	美商高盛亞洲證券有限公司台北分公司	02-27304000	02-27304380	台北市大安區敦化南路2段207號11樓
53	1520	瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司	02-27156388	02-27156373	台北市松山區民生東路3段109號5樓
54	1530	香港商德意志證券亞洲有限公司台北分公司	02-21922888	02-37078450	台北市大安區仁愛路4段296號13樓
55	1560	香港商野村國際證券有限公司台北分公司	02-21769999	02-21769900	台北市信義區松智路1號17樓
56	1570	香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司	02-27150800	02-25467376	台北市松山區民生東路3段109號6樓部分
57	1590	花旗環球證券股份有限公司	02-87269000	02-27237203	台北市信義區松智路1號14樓部分及15樓部分
58	1650	新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司	02-87227200	02-87227300	台北市信義區松仁路7號5樓
59	2180	亞東證券股份有限公司	02-23618600	02-23811061	台北市中正區重慶南路1段86號2-5樓
60	2230	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	02-25817111	02-25677014	台北市中山區民權東路1段2號3樓
61	2240	中國信託商業銀行股份有限公司	02-27222002	02-27229866	台北市信義區松壽路3號5樓
62	3000	台新國際商業銀行股份有限公司	02-23268888	02-25117746	台北市大安區仁愛路4段118號10部分樓
63	3010	兆豐票券金融股份有限公司	02-23831616	02-23822878	台北市中正區衡陽路91號2-5樓
64	3020	中華票券金融股份有限公司	02-27021177	02-27051977	台北市內湖區堤頂大道2段99號4樓
65	3030	國際票券金融股份有限公司	02-25181688	02-25159050	台北市中山區南京東路2段167號9~11樓
66	3040	萬通票券金融股份有限公司	02-87802801	02-87890349	台北市信義區忠孝東路4段560號11樓
67	3090	大中票券金融股份有限公司	02-25623577	02-25623874	台北市敦化北路88號4樓,4樓之1,4樓之2及4樓之3
68	3100	台灣票券金融股份有限公司	02-25167968	02-25043544	台北市中山區南京東路2段123號3樓
69	3130	大慶票券金融股份有限公司	02-25816666	02-25817777	台北市中山區松江路152號14樓

序號	代號	證券商名稱	電話	傳真	地址
70	3160	合作金庫票券金融股份有限公司	02-25221656	02-23889366	台北市中山區南京東路2段85、87號14樓
71	4010	元大證券金融股份有限公司	02-21736833	02-27721101	台北市松山區敦化南路1段66、68號7樓
72	4990	中華郵政股份有限公司	02-23921310	02-23584043	台北市大安區金山南路2段55號
73	5050	大展證券股份有限公司	02-25551234	02-25554200	台北市大同區承德路1段17號17樓
74	5110	富隆證券股份有限公司	02-25631168	02-25622391	台北市松山區南京東路3段287號3樓
75	5180	太平洋證券股份有限公司	02-27771111	02-27810967	台北市光復南路102號4樓之1
76	5260	大慶證券股份有限公司	02-25084888	02-25066545	台北市中山區民生東路2段176號4樓
77	5320	高橋證券股份有限公司	03-4224243	03-4225738	桃園縣中壢市中和路96號
78	5380	第一金證券股份有限公司	02-27413434	02-27720900	台北市大安區安和路1段27號6樓、29號7樓部分
79	5460	寶盛證券股份有限公司	04-22309377	04-22010465	台中市北屯區北興街43號1樓、2樓
80	5510	永豐金證券股份有限公司	02-23123866	02-23823593	台北市中正區重慶南路1段2號7樓、8樓(部分)及18樓(部分)
81	5600	永興證券股份有限公司	02-23218200	02-23576239	台北市中正區南海路20號2樓、3樓部分
82	5660	日進證券股份有限公司	037-332266	037-335228	苗栗縣苗栗市中正路426號4樓
83	5690	豐興證券股份有限公司	04-25277150	04-25261151	台中市豐原區中正路220號3.4.5樓
84	5720	大華證券股份有限公司	02-23148800	02-23142206	台北市中正區許昌街17號3樓
85	5850	統一綜合證券股份有限公司	02-27478266	02-27463737	台北市松山區東興路8號1樓部分、2樓、3樓部分
86	5860	盈溢證券股份有限公司	07-2888516	07-2882914	高雄市新興區七賢二路38號
87	5870	光隆證券股份有限公司	03-8352181	03-8353447	花蓮縣花蓮市公園路26號4.5.6樓
88	5920	元富證券股份有限公司	02-23255818	02-23259407	台北市大安區復興南路1段209號1~3樓
89	5960	日茂證券股份有限公司	049-2353266	049-2357216	南投縣草屯鎮草溪路1020號2樓
90	6010	犇亞證券股份有限公司	02-27180101	02-27180202	台北市松山區復興北路99號3樓、101號13樓
91	6110	台中商業銀行股份有限公司	04-22236021	04-22212298	台中市中國區民族路45號1樓
92	6160	中國信託綜合證券股份有限公司	02-87808867	02-27224555	台北市信義區松壽路3號10樓
93	6210	新百王證券股份有限公司	07-2118888	07-2512518	高雄市前金區中華三路11號地下1樓
94	6380	光和證券股份有限公司	04-8886500	04-8886626	彰化縣北斗鎮光復路166號3.4樓
95	6450	永全證券股份有限公司	03-3352155	03-3350711	桃園縣桃園市縣府路82號1至7樓
96	6460	大昌證券股份有限公司	02-29689685	02-29658473	新北市板橋區東門街30之2號2樓之1



序號	代號	證券商名稱	電話	傳真	地址
97	6480	福邦證券股份有限公司	02-23966555	02-33225522	台北市中山區民生東路1段51號3樓
98	6530	大眾綜合證券股份有限公司	02-27790866	02-27551844	台北市中山區復興南路1段2號3、10樓
99	6620	全泰證券股份有限公司	03-3353359	03-3363302	桃園縣桃園市三民路3段317號3.4樓
100	6640	渣打國際商業銀行股份有限公司	03-5725988	03-5269443	新竹市東區中央路106號6樓
101	6660	和興證券股份有限公司	02-29229797	02-29225700	新北市永和區中正路455號3樓
102	6910	德信綜合證券股份有限公司	02-23939988	02-23567722	台北市中正區新生南路1段50號3樓
103	6950	福勝證券股份有限公司	02-26251818	02-26251705	新北市淡水區中正路63號3.4.5樓
104	7000	兆豐證券股份有限公司	02-23278988	02-33938696	台北市中正區忠孝東路2段95號7樓
105	7020	信富證券股份有限公司	05-3700988	05-3700909	嘉義縣朴子市山通路37號.3.4樓
106	7030	致和證券股份有限公司	06-2219777	06-2286201	台南市北區西門路3段10號B1、1、2、3、4、7樓
107	7070	豐農證券股份有限公司	04-25281000	04-25253100	台中市豐原區水源路669號
108	7080	石橋證券股份有限公司	03-4927373	03-4932903	桃園縣平鎮市環南路184號1樓
109	7120	台安證券股份有限公司	04-22020208	04-22025920	台中市西區民權路234號1.2樓
110	7530	富順證券股份有限公司	02-29818889	02-29718111	新北市三重區自強路1段73號3樓
111	7670	金港證券股份有限公司	07-7253922	07-7133579	高雄市苓雅區三多二路93號3樓
112	7690	金興證券股份有限公司	037-266666	037-266660	苗栗縣苗栗市北苗里義民街51號
113	7750	北城證券股份有限公司	02-29283456	02-29282797	新北市永和區永和路2段116號3樓
114	7780	富星證券股份有限公司	05-6334888	05-6334700	雲林縣虎尾鎮和平路1號4、5樓
115	7790	國票綜合證券股份有限公司	02-25288988	02-25921161	台北市松山區南京東路5段188號15樓
116	7900	金豐證券股份有限公司	04-25282808	04-25282306	台中市豐原區中山路481號
117	8150	台新綜合證券股份有限公司	02-21815888	02-25232016	台北市中山區中山北路2段44號2樓
118	8380	安泰證券股份有限公司	07-8122789	07-8315419	高雄市鳳山區五福二路36號
119	8440	摩根大通證券股份有限公司	02-87862288	02-27253009	台北市信義區信義路5段106號3樓部分
120	8450	康和綜合證券股份有限公司	02-87871888	02-87876899	台北市信義區基隆路1段176號地下1樓部分、2樓
121	8490	萬泰證券股份有限公司	05-2289911	05-2273459	嘉義市西區新榮路193號
122	8520	中農證券股份有限公司	04-26572801	04-26571964	台中市梧棲區四維中路157巷1號2-4樓
123	8560	新光證券股份有限公司	02-23118181	02-23714293	台北市中正區重慶南路1段66之1號5樓
124	8580	聯邦商業銀行股份有限公司	02-25040066	02-25171241	台北市中山區南京東路2段137號2樓
125	8660	萬通證券股份有限公司	02-25156655	02-25026363	台北市中山區松江路301號2樓之1、2樓之3
126	8700	花旗證券股份有限公司	02-87269679	02-87807978	台北市信義區松智路1號14樓部分及15樓部分

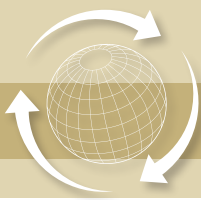
序號	代號	證券商名稱	電話	傳真	地址
127	8710	陽信證券股份有限公司	02-28288585	02-28213444	台北市松山區民生東路5段165號地下之2
128	8750	高雄銀行股份有限公司	07-5573008	07-5565276	高雄市左營區博愛二路168號6樓
129	8770	大鼎證券股份有限公司	03-9566999	03-9532669	宜蘭縣羅東鎮公正路154號3.4樓
130	8800	鼎富證券股份有限公司	02-87739666	02-87739799	台北市大安區忠孝東路4段300號7樓
131	8840	玉山綜合證券股份有限公司	02-55561313	02-27188913	台北市松山區民生東路3段117號地下1樓
132	8850	鑫豐證券股份有限公司	02-25538000	02-25548064	台北市大同區民權西路104號5樓之1
133	8880	國泰綜合證券股份有限公司	02-23269888	02-27003670	台北市大安區仁愛路4段296號17部分、18樓部分
134	8890	大和國泰證券股份有限公司	02-27239698	02-23453638	台北市信義區基隆路1段200號13樓、13樓之1、14樓及14樓之1
135	8900	法銀巴黎證券股份有限公司	02-21757000	02-81012168	台北市信義區信義路5段7號72樓部分
136	8910	台灣巴克萊資本證券股份有限公司	02-66384500	02-66384501	台北市信義區信義路5段106號11樓
137	8960	香港上海匯豐證券股份有限公司	02-27228458	02-27222056	台北市信義區基隆路1段333號13樓1301室
138	9100	群益金鼎證券股份有限公司	02-87898888	02-87800077	台北市信義區松仁路101號4樓
139	9200	凱基證券股份有限公司	02-21818888	02-85011867	台北市中山區明水路698號3樓
140	9300	華南永昌綜合證券股份有限公司	02-25456888	02-25457679	台北市松山區民生東路4段54號5樓
141	9600	富邦綜合證券股份有限公司	02-66366636	02-66383877	台北市敦化南路1段108號10樓(部分)及地下1樓
142	9700	寶來證券股份有限公司	02-87918899	02-87922644	台北市內湖區新湖二路339號1樓
143	9800	元大證券股份有限公司	02-27181234	02-27170743	台北市中山區南京東路3段225號11、13、14樓
144	F004	凱基期貨股份有限公司	02-23619889	02-23712867	台北市博愛35號7、8樓
145	F008	統一期貨股份有限公司	02-27488338	02-27488336	台北市松山區東興路8號地下1樓之1
146	F013	大華期貨股份有限公司	02-23891888	02-23885300	台北市中正區忠孝西路1段100號13樓及14樓
147	F020	群益期貨股份有限公司	02-87800099	02-87805795	台北市信義區松仁路97號4樓
148	F021	寶來曼氏期貨股份有限公司	02-27008989	02-27008382	台北市大安區敦化南路2段65、67、69號及71號10樓
149	F029	康和期貨股份有限公司	02-27171339	02-87871888	台北市松山區復興北路143號5樓、6樓
150	F030	兆豐期貨股份有限公司	02-87878080	02-27684728	台北市信義區忠孝東路4段563號4樓
151	F039	大昌期貨股份有限公司	02-29601066	02-29657707	新北市板橋區東門街30之2號9樓之2



公會100年大事紀

一月	
1.28	公告自100年起向證交所或櫃買中心申請初次上市、初次上櫃案件，應依本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第85條之2規定，於承銷期間結束後承銷商應保存配售人資料之媒體格式。
1.31	公告修正本公會「證券商申報承銷契約案件檢查表」，明訂100年起向證交所或櫃買中心申請初次上市、初次上櫃案件，應檢附配售予專業投資機構、一定業務往來客戶之比率說明。
二月	
2.14	配合100年6月1日起調整IPO及初次發行TDR彈性調整公開申購比例上限等規定，公告修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」。
三月	
3.28	公告修正本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」、「證券商受託買賣外國有價證券作業辦法」、「證券商推介客戶買賣外國有價證券管理辦法」部分條文，暨廢止「證券商受託買賣外國有價證券自律規則」，並自即日起施行。
3.29	本公會第五屆第二次會員大會假台北晶華酒店舉行，會中討論通過本公會章程修正等案件。
四月	
4.9	主管機關開放證券商可推介客戶買賣有價證券後，為維持證券商推介業務的獨立性，本公會修訂「證券商推介買賣外國有價證券管理辦法」，增訂證券商最近一年曾擔任所推介有價證券公司的主管、協辦承銷商時，應於研究報告中揭露。
五月	
5.20	公告修正本公會「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」。
七月	
7.21	公告修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第22條之2、第85條之2規定，自100年起向證交所或櫃買中心申請初次上市、初次上櫃案件，於承銷期間結束後承銷商應保存配售人資料之媒體格式、「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第48條及「承銷商辦理外國發行人初次來台參與發行台灣存託憑證市場供求調節機制」，自公告日起施行。

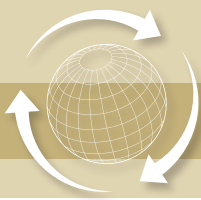
7.12	關懷台灣果農，證券暨期貨周邊機構、期貨商公會及本公會等六單位聯合認購香蕉及木瓜各100公噸。
九月	
9.28	本公會100年度榮獲內政部評定為99年度全國性及台灣區工商暨自由職業團體績效評鑑優等團體獎。
十月	
10.13	本公會贊助教育部儲蓄專戶新台幣50萬元整，提供13縣市、29所學校清貧學子營養午餐及課後輔導補助經費。
十一月	
11.4	本公會與義大利金融中介機構協會(ASSOSIM)簽訂MOU的合作項目，主要在建立資訊交換的管道，包括雙方對證券業及證券市場相關法規、建構發展有效率的交易機制、加強證券商自律功能與協助投資人教育等方面，雙方也將於必要時候互相諮詢與合作解決共同關切的問題。
11.16	公告修正本公會「證券商推介客戶買賣外國有價證券管理辦法」第3條及第5條條文。
11.19	本公會及證交所、櫃買中心、集保結算所等四單位假台北四獸山共同主辦「飛揚100證券市場健行活動」，計有主管機關、周邊機構、證券商從業人員及眷屬近2,000人共襄勝舉。本次健行活動特別結合公益活動，使同業在工作之餘，尚能多盡些社會責任，以提升證券業的形象。
11.23	為符實務需求，參照專業投資機構每一圈購實際認購數量，公告修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「承銷商詢價圈購配售辦法」。明訂初次上市櫃案件大陸地區機構投資人每一圈購人實際認購數量。
十二月	
12.17	本公會及證交所、櫃買中心、集保結算所等四單位假高雄澄清湖共同主辦南區「飛揚100證券市場健行活動」，近1,700人參加。希望藉由親近大自然，感受芬多精的洗禮，進而引領從業人員加深對環境及水資源保護的認識，實踐「用腳來樂活，用心愛地球」，為後世子孫多留一點綠。
12.28	為避免爭議，公告修正本公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第29條，自即日起施行。明訂承銷商輔導發行公司或外國發行人發行銀行擔保轉換公司債，保證或擔保之期間應自發行人債款收足日起，至公司債本息完全清償之日止。



100年度有價證券公開申購承銷案件彙總表

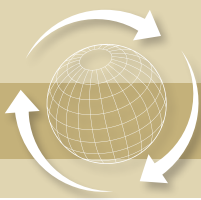
序號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	承銷價格(元)	承銷總金額(元)	抽籤日期	中籤率(%)
1	笙寶電子	上櫃增資	國票證券公司	900	12	10,800,000	100.01.04	1.97
2	永日化學	上櫃增資	寶來證券公司	360	57	20,520,000	100.01.04	0.32
3	東林科技	初次上櫃	宏遠證券公司	942	28	26,376,000	100.01.05	0.77
4	研勤科技	初次上櫃	台新證券公司	1,275	35	44,625,000	100.01.05	1.38
5	茂為歐買尬	上櫃增資	台新證券公司	789	120	94,680,000	100.01.05	0.65
6	奕力科技	初次上市	凱基證券公司	1,455	64	93,120,000	100.01.05	1.22
7	毅金工業	初次上櫃	第一金證券公司	1,083	19	20,577,000	100.01.06	1.41
8	大將開發	上市增資	亞東證券公司	2,550	10	25,500,000	100.01.07	4.31
9	建錫實業	上櫃增資	第一金證券公司	2,700	10	27,000,000	100.01.10	4.20
10	崑鼎投資控股	上櫃增資	永豐金證券公司	425	115.80	49,215,000	100.01.10	0.56
11	弘塑科技	初次上櫃	群益證券公司	510	62	31,620,000	100.01.11	0.43
12	力旺電子	初次上櫃	大華證券公司	2,700	70	189,000,000	100.01.18	1.70
13	金衛醫療TDR	初次上市	寶來證券公司	8,550	11.20	95,760,000	100.01.18	8.31
14	西勝國際	上櫃增資	日盛證券公司	1,530	16	24,480,000	100.01.20	1.60
15	臺龍電子	上櫃增資	元富證券公司	1,700	16.50	28,050,000	100.01.20	1.78
16	台虹科技	上市增資	元大證券公司	595	58	34,510,000	100.02.01	0.47
17	李長榮化工	上市增資	富邦證券公司	3,400	58.50	198,900,000	100.02.10	1.81
18	訊聯生物	上櫃增資	亞東證券公司	340	53	18,020,000	100.02.14	0.52
19	奇鋆科技	上市增資	元大證券公司	2,550	30	76,500,000	100.02.14	3.95
20	富喬工業	上櫃增資	臺銀證券公司	2,210	26	57,460,000	100.02.17	2.08
21	森田印刷廠	初次上櫃	凱基證券公司	828	52	43,056,000	100.02.17	0.71
22	立基電子	上櫃增資	寶來證券公司	1,700	21.50	36,550,000	100.02.17	1.92
23	麗嬰房	上市增資	元大證券公司	1,180	36	42,480,000	100.02.17	1.41

序號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	承銷價格(元)	承銷總金額(元)	抽籤日期	中籤率(%)
24	佰研生化	上櫃增資	元富證券公司	850	20	17,000,000	100.02.18	1.59
25	爾必達TDR	初次上市	凱基證券公司	19,000	21.30	404,700,000	100.02.21	18.19
26	上詮光纖	初次上櫃	富邦證券公司	1,800	35	63,000,000	100.02.21	1.16
27	特藝石油TDR	初次上櫃	寶來證券公司	10,800	11.70	126,360,000	100.02.21	8.69
28	盛弘醫藥	初次上櫃	群益證券公司	1,041	36	37,476,000	100.02.22	0.91
29	台耀化學	初次上市	元大證券公司	1,563	78	121,914,000	100.02.22	1.27
30	杜康控股TDR	初次上市	寶來證券公司	12,350	18.65	230,327,500	100.03.03	11.57
31	光韻科技	初次上櫃	宏遠證券公司	2,610	40	104,400,000	100.03.10	1.70
32	介面光電	上市增資	中國信託證券公司	720	80	57,600,000	100.03.10	0.47
33	德英生物	初次上櫃	華南永昌證券公司	1,659	68	112,812,000	100.03.15	1.26
34	虹冠電子	初次上市	富邦證券公司	1,590	45	71,550,000	100.03.15	1.15
35	光環科技	初次上櫃	國泰證券公司	837	23.10	19,334,700	100.03.18	4.71
36	國碩科技	初次上櫃	凱基證券公司	1,275	49	62,475,000	100.03.21	8.20
37	新光合纖	上市增資	大華證券公司	8,500	12.31	104,635,000	100.03.23	43.09
38	桃園大飯店	初次上櫃	華南永昌證券公司	678	31.80	21,560,400	100.03.23	1.04
39	商店街市集	初次上櫃	日盛證券公司	327	150	49,050,000	100.03.29	0.32
40	玉晶光電	上市增資	永豐金證券公司	850	235	199,750,000	100.03.31	1.15
41	穎台科技	上市增資	元富證券公司	1,700,000	100	170,000,000	100.04.06	2.34
42	立德電子	上市增資	富邦證券公司	1,360,000	15	20,400,000	100.04.06	2.23
43	貿聯控股(第一上市)	初次上櫃	富邦證券公司	1,962,000	56	109,872,000	100.04.15	1.98
44	晨訊科技(TDR)	初次上市	元大證券公司	13,063,000	11.95	156,102,850	100.04.19	22.34



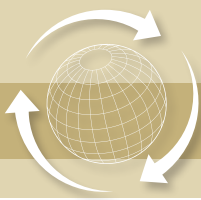
序號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	承銷價格(元)	承銷總金額(元)	抽籤日期	中籤率(%)
45	馬光保健 (第一上櫃)	初次上櫃	日盛證券公司	459,000	58	26,622,000	100.04.25	0.56
46	聯德控股 (第一上櫃)	初次上櫃	兆豐證券公司	840,000	36	30,240,000	100.04.25	1.21
47	海華科技	初次上市	元大證券公司	2,373,000	35	83,055,000	100.04.26	2.85
48	双邦實業	初次上櫃	華南永昌證券 公司	1,815,000	15.50	28,132,500	100.04.26	2.41
49	中國人壽保險	上市增資	大華證券公司	25,500,000	25	637,500,000	100.05.12	5.69
50	金益鼎	上櫃增資	大華證券公司	626,000	34	21,284,000	100.05.12	0.61
51	安馳科技	初次上櫃	日盛證券公司	1,290,000	36.50	47,085,000	100.05.12	1.42
52	百和興業 (第一上市)	初次上市	兆豐證券公司	2,978,000	32	95,296,000	100.05.12	3.74
53	由田新技	上櫃增資	大華證券公司	680,000	50	34,000,000	100.05.16	0.59
54	兆遠科技	初次上櫃	兆豐證券公司	2,250,000	60	135,000,000	100.05.31	2.91
55	耀億工業	初次上櫃	大華證券公司	984,000	50	49,200,000	100.06.02	0.92
56	紅心辣椒	初次上櫃	元富證券公司	558,000	110	61,380,000	100.06.06	0.47
57	耀華電子	上市增資	臺銀證券公司	10,000	15	150,000,000	100.06.13	5.32
58	金革	上櫃增資	群益金鼎證券公司	5,100,000	13	66,300,000	100.06.20	8.42
59	HISAKA (TDR)	初次上市	寶來證券公司	5,700,000	11.9	67,830,000	100.06.20	22.58
60	嘉彰	初次上市	兆豐證券公司	4,410,000	52	229,320,000	100.06.21	6.28
61	安可光電	上櫃增資	福邦證券公司	510,000	112	57,120,000	100.06.24	0.58
62	愛之味	上市增資	台新證券公司	4,250	12	51,000,000	100.07.05	6.88
63	昇貿科技	上市增資	富邦證券公司	638	42.5	27,115,000	100.07.11	0.88
64	宜進實業	上市增資	福邦證券公司	4,250	9	38,250,000	100.07.12	3.94

序號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	承銷價格(元)	承銷總金額(元)	抽籤日期	中籤率(%)
65	新傳媒集團(TDR)	初次上市	永豐金證券公司	2,592	13	33,696,000	100.07.13	7.01
66	同欣電子	上市增資	大華證券公司	1,700	105	178,500,000	100.07.13	1.51
67	台郡科技	上市增資	元大證券公司	944	60	56,640,000	100.07.13	0.93
68	和旺建設	上櫃增資	台新證券公司	1,800	32.3	58,140,000	100.07.14	1.50
69	佳必琪國際	上市增資	兆豐證券公司	1,008	45	45,360,000	100.07.21	1.73
70	茂林光電科技(第一上市)	初次上市	凱基證券公司	4,146	50	207,300,000	100.07.22	6.66
71	友輝光電	初次上櫃	元富證券公司	2,280	78	177,840,000	100.07.25	3.01
72	熒茂光學	上櫃增資	台新證券公司	1,488	39	58,032,000	100.07.27	2.27
73	樂陞科技	初次上櫃	元富證券公司	1,422	60	85,320,000	100.07.28	1.49
74	宏全國際	上市增資	元大證券公司	1,700	62.5	106,250,000	100.08.03	1.09
75	立敦科技	上櫃增資	中國信託證券公司	1,296	27	34,992,000	100.08.05	1.28
76	豪展	初次上櫃	第一金證券公司	1,216	16	19,456,000	100.08.10	6.02
77	太極能源	初次上市	凱基證券公司	3,570	21.5	76,755,000	100.08.10	7.32
78	亞塑	初次上市	元大證券公司	4,309	95	409,355,000	100.08.11	7.34
79	雙鴻科技	上櫃增資	台新證券公司	595	18.87	11,227,650	100.08.18	0.53
80	圓展	初次上市	永豐金證券公司	833	43	35,819,000	100.08.19	11.73
81	富強鑫	上櫃增資	第一金證券公司	1,485	16.5	24,502,500	100.08.22	7.77
82	科納(第一上市)	初次上市	中國信託證券公司	2,125	110	233,750,000	100.08.25	6.62
83	家登精密	初次上櫃	群益金鼎證券公司	1,992	35.5	70,716,000	100.08.25	5.65
84	擎亞	上櫃增資	兆豐證券公司	850	48	40,800,000	100.08.29	4.53
85	華泰電子	上市增資	元大證券公司	19,000	6.4	121,600,000	100.08.31	100
86	玉山金控	上市增資	大展證券公司	42,500	15	637,500,000	100.09.01	20.18



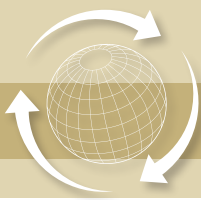
序號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	承銷價格(元)	承銷總金額(元)	抽籤日期	中籤率(%)
87	廣鎔光電	初次上市	群益金鼎證券公司	2,040	12.15	24,786,000	100.09.02	42.23
88	亞昕國際	上櫃增資	寶來證券公司	1,800	31	55,800,000	100.09.05	2.06
89	譜瑞科技	第一上櫃	兆豐證券公司	2,685	130	349,050,000	100.09.06	6.28
90	文晔科技	上市增資	凱基證券公司	2,700	42	113,400,000	100.09.06	2.92
91	第一金融控股	上市增資	臺銀證券公司	68,100	20.5	1,396,050,000	100.09.09	57.26
92	台通	初次上市	日盛證券公司	1,623	30.5	49,501,500	100.09.13	6.98
93	亞洲電材	初次上櫃	群益金鼎證券公司	1,140	17.1	19,494,000	100.09.13	8.82
94	曜亞國際	上櫃增資	元富證券公司	298	130	38,740,000	100.09.14	35.18
95	台灣瀧澤	上櫃增資	第一金證券公司	900	20	18,000,000	100.09.15	41.28
96	朋程科技	上櫃增資	大華證券公司	506	70	35,420,000	100.09.16	1.28
97	合一生技	初次上櫃	元富證券公司	1,448	20	28,960,000	100.09.19	10.82
98	崇越電子	上櫃增資	統一證券公司	538	60	32,280,000	100.09.20	1.57
99	海德威 (撤案)	上櫃增資	元富證券公司	1,020	11.5	1,173,000	100.09.20	37.96
100	聚亨企業 (TDR)	初次上市	大眾證券公司	2,850	14.7	41,895,000	100.09.23	16.74
101	駿熠電子	初次上櫃	凱基證券公司	1,470	29	42,630,000	100.09.23	2.77
102	隆達電子	初次上市	凱基證券公司	2,025	17	34,425,000	100.09.23	11.62
103	台灣神隆	初次上市	富邦證券公司	5,550	46	255,300,000	100.09.23	6.41
104	華宏新技	上櫃增資	元大證券公司	1,063	53	56,339,000	100.09.26	25.01
105	川寶科技	初次上櫃	群益金鼎證券公司	568	52	29,536,000	100.09.28	9.23
106	可寧衛	初次上市	台新綜合證券公司	3,756	170	638,520,000	100.09.29	6.74
107	達邁科技	初次上市	群益金鼎證券公司	1,029	35	36,015,000	100.09.29	18.24
108	康聯控股 (第一上市)	初次上市	凱基證券公司	2,100	87	182,700,000	100.09.29	6.72

序號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	承銷價格(元)	承銷總金額(元)	抽籤日期	中籤率(%)
109	志超科技	上市增資	凱基證券公司	1,955	25.5	49,852,500	100.09.29	100
110	新擘科技	初次上市	富邦證券公司	2,520	12.25	30,870,000	100.09.29	35.77
111	新至陞科技	初次上市	元大證券公司	3,564	55	196,020,000	100.09.29	6.21
112	大東	上市增資	元富證券公司	1,700	13.2	22,440,000	100.10.03	10.59
113	中美矽晶	上櫃增資	元大證券公司	1,700	47	79,900,000	100.10.11	8.64
114	欣厚科技 (第一上櫃)	初次上櫃	大眾證券公司	700	28	19,600,000	100.10.12	10.74
115	昂寶電子 (第一上櫃)	初次上櫃	群益金鼎證券公司	1,704	98	166,992,000	100.10.12	6.91
116	台灣土地	上市增資	凱基證券公司	13,500	11.8	159,300,000	100.10.12	100
117	泰鼎國際	初次上櫃	凱基證券公司	783	28	21,924,000	100.10.12	12.97
118	彬台科技	初次上櫃	台新證券公司	1,878	25.5	47,889,000	100.10.14	3.78
119	佳總興業	上櫃增資	台新證券公司	1,039	10	10,390,000	100.10.14	100
120	奇美材料	初次上市	兆豐證券公司	2,000	15.7	31,400,000	100.10.18	24.21
121	台南企業 (第一上市)	初次上市	群益金鼎證券公司	1,173	24	28,152,000	100.10.18	10.06
122	光鋐科技	初次上市	富邦證券公司	2,989	30.1	89,968,900	100.10.18	6.63
123	聚紡	上櫃增資	群益金鼎證券公司	638	40	25,520,000	100.10.20	75.95
124	高雄銀行	上市增資	元大證券公司	11,400	10	114,000,000	100.10.20	100
125	慧洋海運	上市增資	富邦證券公司	2,027	37	74,999,000	100.10.24	100
126	Kingcan Holdings	初次上市	永豐金證券公司	1,013	70	70,910,000	100.10.26	9.39
127	復興航空	初次上市	群益金鼎證券公司	3,000	18	54,000,000	100.10.26	8.48
128	凌通科技	初次上市	富邦證券公司	1,409	22	30,998,000	100.10.26	8.29
129	潤泰全球	上市增資	元大證券公司	11,700	45	526,500,000	100.10.27	8.68
130	總大地產開發	上市增資	大華證券公司	1,800	20	36,000,000	100.10.31	47.29



序號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	承銷價格(元)	承銷總金額(元)	抽籤日期	中籤率(%)
131	擎泰科技	初次上櫃	永豐金證券公司	3,834	65	249,210,000	100.11.02	3.65
132	得力實業	上市增資	元富證券公司	6,354	10	63,540,000	100.11.03	100
133	台中商業銀行	上市增資	凱基證券公司	39,150	10	391,500,000	100.11.03	100
134	健策精密工業	上市增資	富邦證券公司	900	75	67,500,000	100.11.03	1.64
135	宇隆科技	初次上櫃	台新證券公司	1,704	63	107,352,000	100.11.08	3.69
136	如興	上市增資	大眾證券公司	950	10.5	9,975,000	100.11.09	46.43
137	和椿科技	上市增資	福邦證券公司	1,275	13	16,575,000	100.11.10	11.52
138	杏昌	上櫃增資	華南永昌證券公司	489	70	34,230,000	100.11.11	0.70
139	聖暉	上櫃增資	大華證券公司	391	86.5	33,821,500	100.11.15	0.52
140	潤泰創新	上市增資	元大證券公司	19,800	28	554,400,000	100.11.15	6.44
141	基亞生物	初次上櫃	永豐金證券公司	2,770	23	63,710,000	100.11.17	7.70
142	正達國際	初次上市	富邦證券公司	6,000	60	360,000,000	100.11.17	7.57
143	名軒開發	上市增資	元富證券公司	2,700	23	62,100,000	100.11.21	100
144	亞泰	初次上櫃	大華證券公司	2,370	22.5	53,325,000	100.11.23	5.09
145	尚茂電子	初次上櫃	華南永昌證券公司	765	10	7,650,000	100.11.23	11.72
146	康普材料科技	初次上櫃	元大證券公司	528	23	12,144,000	100.11.25	8.77
147	毅金	上櫃增資	台灣工銀證券公司	510	12	6,120,000	100.11.28	51.61
148	開曼東凌 (第一上櫃)	初次上櫃	大華證券公司	816	62	50,592,000	100.11.28	6.22
149	福大棉業	上櫃增資	福邦證券公司	1,330	10	13,300,000	100.11.29	100
150	KY必勝 (第一上櫃)	初次上櫃	大華證券公司	1,856	46	85,376,000	100.11.30	5.93
151	基勝(開曼) (第一上市)	初次上市	兆豐證券公司	2,250	76	171,000,000	100.11.30	6.85

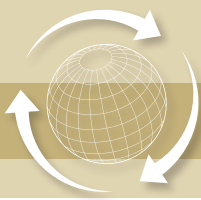
序號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	承銷價格(元)	承銷總金額(元)	抽籤日期	中籤率(%)
152	杏輝藥品	上市增資	永豐金證券公司	1,700	21	35,700,000	100.12.6	26.52
153	華星光通	初次上櫃	永豐金證券公司	317	20	6,340,000	100.12.6	19.87
154	其祥生物 (第一上櫃)	初次上櫃	群益金鼎證券公司	850	35	29,750,000	100.12.6	6.57
155	榮化	上市增資	大華證券公司	5,100	35	178,500,000	100.12.7	4.13
156	紅木集團 (第一上櫃)	(第一上櫃)	大華證券公司	2,040	50	102,000,000	100.12.7	4.74
157	傳奇網路	初次上櫃	台新證券公司	1,416	155	219,480,000	100.12.7	2.50
158	穩懋半導體	初次上櫃	群益金鼎證券公司	1,000	26	26,000,000	100.12.7	47.66
159	中租 (第一上市)	初次上市	群益金鼎證券公司	4,050	25	101,250,000	100.12.7	10.26
160	安心食品	初次上櫃	群益金鼎證券公司	2,652	166	440,232,000	100.12.9	4.49
161	精剛精密	上櫃增資	富邦證券公司	765	21.5	1,644,750	100.12.12	48.11
162	天宇工業	初次上櫃	華南永昌證券公司	333	23.8	7,925,400	100.12.13	12.35
163	臺灣中小企業	上市增資	臺銀證券公司	47,500	10	475,000,000	100.12.15	100
164	大學光學科技	上櫃增資	福邦證券公司	1,700	20	34,000,000	100.12.19	18.16
165	KY科嘉 (第一上市)	初次上市	日盛證券公司	710	39.8	28,258,000	100.12.20	10.88
166	永彰機電	上櫃增資	大華證券公司	850	36	30,600,000	100.12.20	4.81
167	臻鼎科技 (第一上市)	初次上市	群益金鼎證券公司	2,000	52	104,000,000	100.12.20	28.62
168	華南金融	上市增資	元大證券公司	108,000	16.67	1,800,360,000	100.12.21	100
169	KY康樂 (第一上櫃)	初次上櫃	中國信託證券公司	1,050	38	39,900,000	100.12.22	7
170	華運(中國)控股 TDR	初次上市	群益金鼎證券公司	2,025	10.5	21,262,500	100.12.23	100
171	六福開發	上市增資	中國信託證券公司	3,400	13	44,200,000	100.12.26	2.45



100年度有價證券詢價圈購承銷案件彙總表

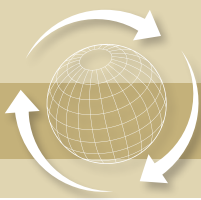
序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
1	茂為歐買尬	中國信託證券公司	初次上櫃	3,023	2,234	99/12/29~100/01/03	115~125元
2	研勤科技	群益證券公司	初次上櫃	4,450	3,175	99/12/29~100/01/03	30~40元
3	東林科技	寶來證券公司	初次上櫃	3,611	2,669	99/12/29~100/01/03	26~29元
4	奕力科技	寶來證券公司	初次上市	5,509	4,054	99/12/29~100/01/03	60~68元
5	毅金工業	台新證券公司	初次上櫃	4,142	3,059	99/12/30~100/01/04	18.80~22元
6	喬鼎資訊	大華證券公司	公司債	6,000	5,400	100/01/03~100/01/04	101~110%
7	聯強國際	大華證券公司	公司債	50,000	45,000	100/01/03~100/01/04	101~115%
8	國賓大地	永豐金證券公司	公司債	6,000	5,700	100/01/04~100/01/05	101~105%
9	弘塑科技	群益證券公司	初次上櫃	1,740	1,230	100/01/04~100/01/07	55~62元
10	台郡科技	元大證券公司	公司債	8,000	7,050	100/01/05~100/01/07	101~110%
11	新日興	凱基證券公司	公司債	15,000	14,250	100/01/05~100/01/07	101~110%
12	介面光電	中國信託證券公司	公司債	12,000	10,800	100/01/05~100/01/07	101~105%
13	岳豐科技	大華證券公司	公司債	3,000	2,603	100/01/10~100/01/11	101~110%
14	興勤電子	大華證券公司	公司債	2,000	1,800	100/01/10~100/01/11	101~110%
15	健喬信元	寶來證券公司	公司債	3,500	3,100	100/01/10~100/01/12	101~105%
16	合世生醫	第一金證券公司	公司債	1,500	1,350	100/01/11~100/01/12	101~110%
17	榮剛材料(四)	大華證券公司	公司債	8,000	6,917	100/01/11~100/01/12	103~110%
18	榮剛材料(五)	大華證券公司	公司債	4,000	3,600	100/01/11~100/01/12	101~110%
19	力旺電子	大華證券公司	初次上櫃	9,100	6,400	100/01/11~100/01/14	65~80元
20	金衛醫療TDR	寶來證券公司	初次上市	90,000	76,950	100/01/11~100/01/14	10~12元
21	國統國際	臺銀證券公司	公司債	5,000	4,283	100/01/14~100/01/17	101~110%
22	台驊國際	大華證券公司	公司債	5,000	4,600	100/01/17~100/01/18	101~105%
23	怡利電子	寶來證券公司	公司債	3,500	3,325	100/01/21~100/01/25	101~105%
24	國碩科技	凱基證券公司	公司債	7,500	6,750	100/01/24~100/01/25	101~110%
25	華電聯網	第一金證券公司	公司債	2,500	2,250	100/01/24~100/01/26	101~110%
26	綠意開發	合作金庫	公司債	3,000	2,598	100/01/26~100/01/28	101~110%
27	及成企業	群益證券公司	公司債	5,000	4,250	100/02/08~100/02/09	101~110%

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
28	森田印刷	凱基證券公司	初次上櫃	3,174	2,346	100/02/10~100/02/15	48~54元
29	特藝石油TDR	寶來證券公司	初次上櫃	80,000	61,200	100/02/14~100/02/17	11~13元
30	爾必達TDR	凱基證券公司	初次上市	200,000	171,000	100/02/14~100/02/17	19.50~26元
31	上詮光纖	富邦證券公司	初次上櫃	6,596	4,796	100/02/14~100/02/17	34.11~35元
32	海光企業(一)	富邦證券公司	公司債	3,000	2,700	100/02/15~100/02/16	101~110%
33	信錦企業	兆豐證券公司	公司債	6,000	5,300	100/02/15~100/02/16	101~110%
34	台耀化學	元大證券公司	初次上市	5,367	3,804	100/02/15~100/02/18	75~80元
35	盛弘醫藥	群益證券公司	初次上櫃	3,991	2,950	100/02/15~100/02/18	32~40元
36	上奇科技	台灣工銀證券公司	公司債	3,000	2,684	100/02/16~100/02/16	101~110%
37	海光企業(二)	富邦證券公司	公司債	5,000	4,500	100/02/16~100/02/17	101~110%
38	遠東百貨	凱基證券公司	公司債	25,000	21,250	100/02/16~100/02/18	105~125%
39	杜康控股TDR	寶來證券公司	初次上市	130,000	11,150	100/02/23~100/03/01	18.50~20元
40	炎洲	凱基證券公司	公司債	10,000	8,500	100/03/01~100/03/02	101~110%
41	光韻科技	宏遠證券公司	初次上櫃	9,099	6,489	100/03/03~100/03/08	39~45元
42	達能科技	元大證券公司	上市增資	33,120	30,470	100/03/04~100/03/09	57.70~63.30元
43	凌巨科技	凱基證券公司	公司債	10,000	8,500	100/03/08~100/03/09	110~115%
44	德英生物	華南永昌證券公司	初次上櫃	5,800	4,141	100/03/08~100/03/11	68~90元
45	虹冠電子	富邦證券公司	初次上市	5,829	4,239	100/03/08~100/03/11	42~45元
46	立德電子	福邦證券公司	公司債	3,000	2,550	100/03/10~100/03/14	101~110%
47	新世紀光電	元大證券公司	公司債	2,200	1,980	100/03/11~100/03/14	101~110%
48	光環科技	國泰證券公司	初次上櫃	9,364	8,527	100/03/11~100/03/16	23.10~35元
49	佳龍科技(二)	富邦證券公司	公司債	4,000	3,700	100/03/16~100/03/17	101~105%
50	佳龍科技(三)	富邦證券公司	公司債	1,000	900	100/03/17~100/03/18	101~105%
51	桃園大飯店	華南永昌證券公司	初次上櫃	2,596	1,918	100/03/16~100/03/21	31.20~38元
52	商店街市集	日盛證券公司	初次上櫃	1,252	925	100/03/22~100/03/25	148~155元
53	貿聯控股(第一上市)	富邦證券公司	初次上市	7,511	5,549	100/04/08~100/04/13	50~56元



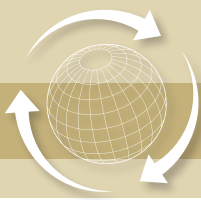
序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
54	可成科技	凱基證券公司	公司債	45,000	38,250	100/04/08~100/04/12	110%~125%
55	晨訊科技 (TDR)	元大證券公司	初次上市	137,500	124,437	100/04/12~100/04/15	11.78~12.30元
56	金益鼎	大華證券公司	公司債	3,500	3,150	100/04/13~100/04/14	101%~110%
57	陸海	合作金庫	公司債	2,000	1,800	100/04/15~100/04/18	101%~110%
58	馬光保健 (第一上櫃)	日盛證券公司	初次上櫃	1,759	1,300	100/04/18~100/04/21	57~62元
59	聯德控股 (第一上櫃)	兆豐證券公司	初次上櫃	3,220	2,380	100/04/18~100/04/21	35~42元
60	海華科技	元大證券公司	初次上市	10,906	8,533	100/04/19~100/04/22	35~38元
61	双邦實業	華南永昌證券 公司	初次上櫃	6,950	5,135	100/04/19~100/04/22	15.50~18.00元
62	研華	凱基證券公司	公司債	8,000	7,500	100/04/25~100/04/26	101~105%
63	愛之味(有擔)	台新證券公司	公司債	11,000	9,900	100/04/26~100/04/28	101~110%
64	愛之味(無擔)	台新證券公司	公司債	3,000	2,580	100/04/27~100/04/29	101~110%
65	青銅金屬	富邦證券公司	公司債	2,000	1,800	100/05/04~100/05/05	101~110%
66	萬潤科技	兆豐證券公司	公司債	5,000	4,305	100/05/05~100/05/06	101~110%
67	元隆電子	寶來證券公司	公司債	3,500	3,150	100/05/05~100/05/09	101~125%
68	百和興業 (第一上市)	兆豐證券公司	初次上市	22,827	19,849	100/05/05~100/05/10	30~35元
69	安馳科技	日盛證券公司	初次上櫃	4,942	3,652	100/05/05~100/05/10	36~40元
70	台灣農林 (有擔)	富邦證券公司	公司債	7,500	6,750	100/05/06~100/05/10	101~110%
71	台灣農林 (無擔)	富邦證券公司	公司債	7,500	6,750	100/05/09~100/05/11	101~105%
72	宏普建設	群益金鼎證券公司	公司債	10,000	9,500	100/05/09~100/05/10	101~110%
73	中國探針	群益金鼎證券公司	公司債	2,000	1,900	100/05/10~100/05/11	101~110%
74	廣運機械	富邦證券公司	上櫃增資	18,000	16,200	100/05/11~100/05/13	24.50元~30.00 元
75	雷科	中國信託證券 公司	公司債	6,000	5,400	100/05/12~100/05/13	101~105%
76	聚隆纖維	寶來證券公司	公司債	3,000	2,850	100/05/13~100/05/17	101~110%
77	聯上開發	合作金庫	公司債	4,000	3,450	100/05/13~100/05/16	101~110%
78	亞洲光學(三)	大華證券公司	公司債	10,000	8,882	100/05/16~100/05/17	101~110%

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
79	亞洲光學(四)	大華證券公司	公司債	10,000	8,786	100/05/16~100/05/17	101~110%
80	兆遠科技	兆豐證券公司	初次上櫃	9,000	6,450	100/05/18~100/05/23	56~66元
81	昇貿科技	富邦證券公司	公司債	4,000	3,567	100/05/23~100/05/25	101~110%
82	嘉晶電子	中國信託證券公司	公司債	3,000	2,700	100/05/25~100/05/26	101~110%
83	耀億工業	大華證券公司	初次上櫃	3,766	2,782	100/05/26~100/05/31	48~52元
84	紅心辣椒	元富證券公司	初次上櫃	2,135	1,557	100/05/27~100/06/01	100~110元
85	威健實業	華南永昌證券公司	公司債	8,000	6,800	100/06/01~100/06/03	101~110%
86	台中商銀	凱基證券公司	金融債	23,000	20,300	100/05/31~100/06/02	1~1.50%
87	長虹建設	永豐金證券公司	公司債	8,000	7,600	100/06/01~100/06/02	101~110%
88	誠研科技	富邦證券公司	公司債	5,000	4,375	100/05/31~100/06/02	101~110%
89	啓基科技	大華證券公司	公司債	15,000	13,200	100/06/02~100/06/02	101~120%
90	羅昇企業	凱基證券公司	公司債	4,000	3,400	100/06/02~100/06/03	101~110%
91	立敦	中國信託證券	公司債	1,800	1,620	100/06/02~100/06/03	101~110%
92	HISAKA(TDR)	寶來證券公司	初次上市	60,000	54,300	100/06/13~100/06/16	10.5~12.5元
93	嘉彰	兆豐證券公司	初次上市	13,990	9,580	100/06/14~100/06/17	50~54元
94	宜進實業	福邦證券公司	公司債	3,000	2,550	100/06/13~100/06/15	101~105%
95	兆豐金融控股	凱基證券公司	公司債	60,000	54,000	100/06/14~100/06/16	110~125%
96	熒茂光學	台新證券公司	公司債	2,000	1,780	100/06/21~100/06/23	101~110%
97	久陽	兆豐證券公司	公司債	1,000	900	100/06/29~100/06/30	101~110%
98	宏全國際	元大證券公司	公司債	10,000	8,500	2011/07/01~2011/07/05	105%~115%
99	大億科技	台新證券公司	公司債	3,000	2,700	2011/07/04~2011/07/06	101%~110%
100	雙鴻科技	台新證券公司	公司債	1,500	1,350	2011/07/05~2011/07/07	101%~110%
101	新傳媒集團(TDR)	永豐金證券公司	初次上市	28,800	26,208	2011/07/06~2011/07/11	13~14元
102	佳琪琪國際	兆豐證券公司	公司債	3,000	2,775	2011/07/07~2011/07/08	101%~110%
103	正文科技	寶來證券公司	公司債	20,000	19,000	2011/07/08~2011/07/11	101%~120%
104	大億科技	台新證券公司	公司債	3,000	2,612	2011/07/11~2011/07/13	101%~110%
105	霖宏	台新證券公司	公司債	2,000	1,780	2011/07/11~2011/07/13	101%~110%
106	至上	台新證券公司	公司債	10,000	9,192	2011/07/12~2011/07/14	101%~110%



序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
107	加百裕	大華證券公司	公司債	5,000	4,500	2011/07/12~2011/07/13	101%~110%
108	英濟	中國信託證券公司	公司債	3,000	2,700	2011/07/13~2011/07/13	101%~105%
109	茂林光電 (第一上市)	凱基證券公司	初次上櫃	15,887	11,741	2011/07/15~2011/07/20	48~52元
110	友輝光電	元富證券公司	初次上櫃	4,361	2,081	2011/07/18~2011/07/21	78~85元
111	良維科技	寶來證券公司	公司債	2,000	1,796	2011/07/21~2011/07/25	101%~110%
112	良維科技	寶來證券公司	公司債	3,000	2,550	2011/07/21~2011/07/25	101%~110%
113	上曜開發	大眾證券公司	公司債	3,000	2,850	2011/07/21~2011/07/22	101%~110%
114	樂陞科技	元富證券公司	初次上櫃	2,563	1,141	2011/07/21~2011/07/26	57~65元
115	偉盟工業	永豐金證券公司	公司債	10,000	8,839	2011/07/26~2011/07/28	101%~110%
116	曜亞國際	元富證券公司	公司債	3,200	3,040	2011/08/01~2011/08/02	100.1%~107%
117	建緯精密科技	臺銀證券公司	公司債	1,200	1,049	2011/08/02~2011/08/02	101%~110%
118	嘉聯益科技	元大證券公司	公司債	8,000	7,120	2011/08/03~2011/08/05	105%~120%
119	太極能源科技	凱基證券公司	初次上市	13,682	10,112	2011/08/03~2011/08/08	21.5~23元
120	豪展醫療科技	第一金證公司	初次上櫃	2,541	1,325	2011/08/03~2011/08/08	15~18元
121	亞洲塑膠再生 資源控股 (第一上市)	元大證券公司	初次上市	14,154	9,845	2011/08/04~2011/08/09	92~99元
122	風青實業	合作金庫	公司債	2,000	1,800	2011/08/09~2011/08/10	101%~110%
123	圓展科技	永豐金證券公司	初次上市	8,545	7,712	2011/08/12~2011/08/17	41~55元
124	中磊電子	凱基證券公司	公司債	6,000	5,400	2011/08/16~2011/08/18	110%~125%
125	家登精密工業	群益金鼎證券公司	初次上櫃	3,815	1,823	2011/08/18~2011/08/23	35.5~40元
126	科納光通 (第一上市)	中國信託證券公司	初次上市	4,523	2,398	2011/08/18~2011/08/23	110~118元
127	如興	大眾證券公司	公司債	2,000	1,820	2011/08/22~2011/08/23	101%~105%
128	艾笛森光電	永豐金證券公司	公司債	8,500	7,650	2011/08/25~2011/08/26	101%~110%
129	廣錄	群益金鼎證券公司	初次上市	20,407	18,367	2011/08/26~2011/08/31	12.15~16元
130	亞洲化學	福邦證券公司	公司債	10,000	8,500	2011/08/30~2011/08/31	101%~110%
131	譜瑞科技 (第一上櫃)	兆豐證券公司	初次上櫃	8,811	6,126	2011/08/30~2011/09/02	130~154元
132	南仁湖育樂	寶來證券公司	公司債	10,000	9,410	2011/09/05~2011/09/06	101%~110%
133	亞洲電材	群益金鼎證券公司	初次上櫃	6,549	5,409	2011/09/05~2011/09/08	17.10~21.50元

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
134	台通光電	日盛證券公司	初次上市	6,216	4,593	2011/09/05~2011/09/08	29~33元
135	佶優科技	統一證券公司	公司債	7,000	6,650	2011/09/05~2011/09/06	101%~110%
136	銘異科技	統一證券公司	公司債	6,470	5,500	2011/09/05~2011/09/06	101%~110%
137	環泰企業	宏遠證券公司	公司債	3,000	2,700	2011/09/08~2011/09/13	101%~115%
138	光群雷射	富邦證券公司	公司債	3,000	2,800	2011/09/08~2011/09/09	101%~105%
139	光群雷射	富邦證券公司	公司債	2,000	1,700	2011/09/09~2011/09/13	101%~105%
140	合一生技	元富證券公司	初次上櫃	11,095	9,647	2011/09/09~2011/09/15	18~20元
141	聚亨企業 (TDR)	大眾證券公司	初次上市	30,000	27,150	2011/09/16~2011/09/21	14~15.60元
142	駿熠電子	凱基證券公司	初次上櫃	2,809	1,339	2011/09/16~2011/09/21	25~29元
143	隆達電子	凱基證券公司	初次上市	23,287	21,262	2011/09/16~2011/09/21	17~21元
144	台灣神隆	富邦證券公司	初次上市	21,275	15,707	2011/09/16~2011/09/21	43.50~50元
145	明泰科技	富邦證券公司	公司債	20,000	18,000	2011/09/20~2011/09/22	101%~125%
146	可寧衛	台新證券公司	初次上市	10,328	6,572	2011/09/22~2011/09/27	165~180元
147	川寶科技	群益金鼎證券公司	初次上櫃	3,260	2,962	2011/09/21~2011/09/26	52~60元
148	達邁科技	群益金鼎證券公司	初次上市	10,785	9,756	2011/09/22~2011/09/27	32~40元
149	康聯控股	凱基證券公司	初次上市	7,100	5,000	2011/09/22~2011/09/27	85~90元
150	新暉科技	富邦證券公司	初次上市	28,000	25,480	2011/09/22~2011/09/27	10.98~12.75元
151	新至陞科技	元大證券公司	初次上市	7,542	3,978	2011/09/22~2011/09/27	55~58元
152	潤隆建設	永豐金證券公司	公司債	10,000	9,500	2011/09/29~2011/09/30	101%~105%
153	明泰科技	富邦證券公司	公司債	10,000	9,002	2011/09/30~2011/10/03	101%~105%
154	昂寶電子 (第一上櫃)	群益金鼎證券公司	初次上櫃	4,896	3,192	2011/10/04~2011/10/07	92~98元
155	泰鼎國際 (第一上櫃)	凱基證券公司	初次上櫃	8,222	7,439	2011/10/04~2011/10/07	28~32元
156	欣厚科技 (第一上櫃)	大眾證券公司	初次上櫃	4,025	3,325	2011/10/04~2011/10/07	25~28元
157	久元電子	大華證券公司	公司債	10,000	8,700	2011/10/06~2011/10/07	101%~120%
158	彬台科技	台新證券公司	初次上櫃	3,130	1,252	2011/10/06~2011/10/12	25.5~30元
159	凱威電子	宏遠證券公司	公司債	3,500	3,150	2011/10/07~2011/10/12	101%~110%
160	成霖	大華證券公司	公司債	20,000	18,290	2011/10/11~2011/10/11	103%~115%

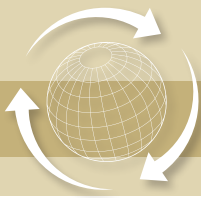


序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
161	科風	大華證券公司	公司債	3,000	2,550	2011/10/11~2011/10/12	101%~110%
162	奇美材料	兆豐證券公司	初次上市	23,000	21,000	2011/10/11~2011/10/14	15~18元
163	台南企業 (第一上市)	群益金鼎證券公司	初次上市	7,865	6,692	2011/10/11~2011/10/14	24~30元
164	光鋁科技	富邦證券公司	初次上市	9,822	6,893	2011/10/11~2011/10/14	26.5~31.5元
165	慧洋海運股	富邦證券公司	公司債	6,000	5,400	2011/10/12~2011/10/14	101%~115%
166	奕力科技	凱基證券公司	公司債	4,000	3,600	2011/10/19~2011/10/20	101%~110%
167	Kingcan Holdings Limited (第一上市)	永豐金證券公司	初次上市	7,050	6,037	2011/10/19~2011/10/24	70~80元
168	復興航空	群益金鼎證券公司	初次上市	23,000	20,000	2011/10/19~2011/10/24	15~18元
169	凌通科技	富邦證券公司	初次上市	10,790	9,381	2011/10/19~2011/10/24	22~25元
170	台灣人壽	台新證券公司	現金增資	63,750	57,375	2011/10/21~2011/10/25	90%~93%
171	晶采光電	凱基證券公司	公司債	3,000	2,790	2011/10/25~2011/10/25	101%~110%
172	翔名科技	中國信託證券公司	公司債	2,500	2,375	2011/10/26~2011/10/26	101%~105%
173	擎泰科技	永豐金證券公司	初次上櫃	6,384	2,550	2011/10/26~2011/10/31	56~65元
174	翔名科技	中國信託證券公司	公司債	1,500	1,350	2011/10/27~2011/10/27	101%~105%
175	宇隆科技	台新證券公司	初次上櫃	2,835	1,131	2011/11/01~2011/11/04	60~68元
176	基亞生物	永豐金證券公司	初次上櫃	11,379	8,609	2011/11/10~2011/11/15	22~25元
177	正達國際	富邦證券公司	初次上市	23,000	17,000	2011/11/10~2011/11/15	55~62元
178	亞泰影像	大華證券公司	初次上櫃	4,542	2,172	2011/11/16~2011/11/21	21~25元
179	尚茂電子	華南永昌證券公司	初次上櫃	7,650	6,885	2011/11/16~2011/11/21	10~11元
180	康普材料	元大證券公司	初次上櫃	4,037	3,509	2011/11/18~2011/11/23	22~26元
181	開曼東凌(第一 上櫃)	大華證券公司	初次上櫃	2,676	1,860	2011/11/21~2011/11/24	60~70元
182	訊舟科技	統一證券公司	公司債	2,700	2,430	2011/11/21~2011/11/22	101%~110%
183	普格科技	國票證券公司	公司債	3,000	2,775	2011/11/21~2011/11/24	101%~110%
184	建舜電子	中國信託證券公司	公司債	2,000	1,800	2011/11/22~2011/11/22	101%~110%
185	捷必勝控股 (第一上櫃)	大華證券公司	初次上櫃	5,327	3,471	2011/11/23~2011/11/28	43~5元0

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
186	基勝(開曼) (第一上市)	兆豐證券公司	初次上市	9,450	7,200	2011/11/23~2011/11/28	74~82元
187	晟楠科技	寶來證券公司	公司債	3,000	2,730	2011/11/24~2011/11/28	101%~110%
188	晟楠科技	寶來證券公司	公司債	2,000	1,820	2011/11/24~2011/11/28	101%~110%
189	其祥生物 (第一上櫃)	群益金鼎證券公司	初次上櫃	3,740	2,890	2011/11/29~2011/12/02	32~38元
190	華星光通	永豐金證券公司	初次上櫃	3,482	3,165	2011/11/29~2011/12/02	19~25元
191	中租控股 (第一上市)	群益金鼎證券公司	初次上市	28,350	24,300	2011/11/30~2011/12/05	24~25元
192	KY紅木 (第一上櫃)	大華證券公司	初次上櫃	3,910	1,870	2011/11/30~2011/12/05	48~58元
193	穩懋半導體	群益金鼎證券公司	初次上櫃	11,500	10,500	2011/11/30~2011/12/05	25~30元
194	傳奇網路	台新證券公司	初次上櫃	2,507	1,091	2011/11/30~2011/12/05	150~160元
195	耿鼎企業	寶來證券公司	公司債	3,000	2,700	2011/12/01~2011/12/05	101%~110%
196	安心食品	群益金鼎公司	初次上櫃	4,862	2,210	2011/12/02~2011/12/07	165~170元
197	天宇工業	華南永昌證券公司	初次上櫃	3,829	3,496	2011/12/06~2011/12/09	23.5~26元
198	千如電機	華南永昌證券公司	公司債	1,000	860	2011/12/12~2011/12/14	101%~105%
199	臻鼎科技 (第一上市)	群益金鼎證券公司	初次上市	20,000	18,000	2011/12/13~2011/12/16	52~60元
200	科嘉(開曼) (第一上市)	日盛證券公司	初次上市	4,881	4,171	2011/12/13~2011/12/16	38~42元
201	康樂生技 (第一上櫃)	中國信託證券公司	初次上櫃	3,450	2,400	2011/12/15~2011/12/20	38~43元
202	Multi Sports Holdings Ltd(TDR)	群益金鼎證券公司	初次上市	22,500	20,475	2011/12/16~2011/12/21	10~11元
203	華廣生技	富邦證券公司	公司債	6,000	5,400	2011/12/22~2011/12/26	101%~110%
204	捷波資訊	統一證券公司	公司債	2,000	1,750	2011/12/28~2011/12/29	101%~115%

100年度有價證券洽商銷售承銷案件彙總表

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額(元)	承銷期間
1	臺灣土地銀行受託經管中租迪和2011證券化目的信託受益證券	元大證券公司	洽商銷售	4,154,000,000	100.11.22-1124

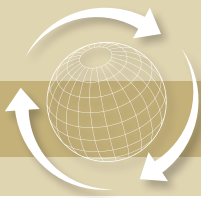


證券商受託買賣外國有價證券月成交金額彙總統計表

序號	證券商代號	證券商名稱	100年1月份	100年2月份	100年3月份	100年4月份	100年5月份	100年6月份
1	0160	富達	30,983,061,791	21,906,757,994	36,097,304,108	36,536,510,527	21,192,873,025	18,536,727,619
2	0180	東亞	518,561,450	290,217,917	593,072,644	642,071,127	619,024,751	720,705,448
3	0190	摩根	10,225,863,408	7,417,100,808	7,425,690,965	7,588,926,429	5,009,341,983	5,542,180,698
4	0200	安智	5,677,804,222	3,157,583,524	5,028,656,213	5,506,243,829	5,154,512,414	4,323,918,649
5	1090	台灣工銀	14,708,065	1,110,630	15,771,758	16,753,387	2,276,369	0
6	1160	日盛	2,428,793,171	2,083,203,785	2,162,919,566	2,153,845,169	2,120,327,524	1,624,311,344
7	1260	宏遠	0	0	0	360,154	0	0
8	1360	麥格理	0	0	0	0	0	0
9	1440	美林	794,961,883	349,886,883	585,242,811	498,395,879	476,632,917	333,761,542
10	1470	摩根士丹利	248,511,628	1,407,796,272	1,238,580,876	1,093,959,534	1,087,583,957	909,329,025
11	1480	美商高盛	0	0	0	0	0	0
12	1530	港商德意志	0	0	0	0	0	0
13	1650	新加坡商瑞銀	0	0	0	0	0	0
14	2180	亞東	0	0	0	0	0	0
15	5050	大展	0	0	0	0	0	0
16	5180	太平洋	3,186,192	30,875	790,753	937,175	1,236,848	664,137
17	5260	大慶	0	0	0	0	0	0
18	5380	第一金	37,930,480	16,431,672	21,690,766	15,934,563	28,602,604	18,248,925
19	5510	永豐金	3,646,910,740	2,403,938,985	6,309,244,003	4,093,189,322	3,092,660,234	2,004,721,034
20	5720	大華	257,592,572	279,660,137	583,029,760	800,508,951	536,122,099	575,355,284
金鼎(5月併入群益)			55,752,857	51,584,140	45,846,027	32,384,957	0	0

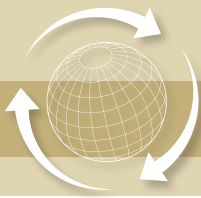
單位：新台幣元

100年7月份	100年8月份	100年9月份	100年10月份	100年11月份	100年12月份	年度累計金額
29,779,388,599	32,429,161,262	27,706,815,998	24,457,761,394	17,101,013,690	16,292,788,173	313,020,164,180
1,191,166,874	1,977,586,056	1,759,764,653	1,783,702,690	1,629,680,427	1,918,571,862	13,644,125,899
6,722,671,723	10,052,746,113	10,136,913,045	8,706,628,631	7,699,148,965	7,497,042,977	94,024,255,745
3,690,578,431	6,502,595,023	5,110,983,232	4,420,552,350	3,801,055,062	3,124,218,646	55,498,701,595
12,014,073	27,758,591	31,074,813	29,703,013	4,249,434	8,376,184	163,796,317
1,297,780,905	1,731,850,474	1,783,001,921	1,665,034,220	2,617,680,083	1,514,128,377	23,182,876,539
0	0	0	0	0	0	360,154
0	0	0	0	0	0	0
429,441,281	377,376,577	349,360,749	537,453,385	243,020,881	192,626,004	5,168,160,792
462,524,040	2,723,073,099	3,299,775,220	1,034,648,613	1,248,941,532	1,219,788,988	15,974,512,784
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	11,920,799	87,499,894	0	0	22,135,196	121,555,889
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
148,338	1,716,060	91,363	96,720	0	21,252	8,919,713
0	0	0	0	0	0	0
25,032,670	37,974,289	19,804,140	14,173,185	15,688,042	12,410,890	263,922,226
2,718,891,598	3,102,012,156	2,064,574,776	1,831,008,627	1,538,372,116	1,277,435,542	34,082,959,133
677,514,544	511,721,850	467,154,962	696,597,960	448,344,023	450,398,707	6,284,000,849
0	0	0	0	0	0	185,567,981



序號	證券商代號	證券商名稱	100年1月份	100年2月份	100年3月份	100年4月份	100年5月份	100年6月份
21	5850	統一	81,188,023	34,644,200	38,950,851	22,246,339	12,690,198	19,270,290
22	5920	元富	1,874,745,087	1,441,483,015	4,135,892,386	4,735,002,594	1,706,861,430	1,246,910,355
23	6010	犇亞	0	0	0	0	0	0
24	6460	大昌	220,104	0	3,517,844	696,773	84,118	91,719
25	6480	福邦	0	0	0	0	0	0
26	6530	大眾	766,562	514,504	4,649,026	534,133	1,345,734	946,731
27	7000	兆豐	267,467,923	128,134,453	258,523,560	227,767,721	181,733,024	229,799,805
28	7030	致和	0	0	0	0	0	38,100
29	7750	北城	0	0	0	0	0	0
30	7790	國票	33,178,863	47,506,280	77,715,501	39,969,681	61,382,550	50,480,028
31	8150	台新	0	0	0	33,480	138,017	0
32	8440	摩根大通	0	0	0	0	0	0
33	8450	康和	3,189,256	1,232,435	3,644,778	2,891,557	4,959,587	21,845,106
中農(8月中止營業)			0	0	0	0	0	0
34	8700	花旗	5,507,309,021	1,068,521,359	1,228,178,353	1,045,062,137	680,342,649	1,900,837,769
35	8840	玉山	6,206,423	5,224,988	7,595,414	83,505,820	38,212,296	46,054,212
36	8890	大和國泰	0	0	0	0	0	0
37	9100	群益金鼎	5,969,522,749	3,483,449,689	4,829,427,060	6,144,217,904	5,550,030,250	3,743,640,619
38	9200	凱基	5,774,948,013	3,923,544,842	6,118,953,489	6,230,183,191	5,502,736,007	4,522,879,879
39	9300	華南永昌	15,173,206	26,816,285	8,638,155	8,078,842	68,294,179	4,895,072
40	9600	富邦	4,378,082,973	2,600,606,078	4,408,539,537	4,355,639,810	4,872,702,756	3,653,583,905
41	9700	寶來	3,971,560,422	2,722,065,829	3,697,868,422	3,596,074,917	3,327,701,787	2,113,326,969
42	9800	元大	8,027,881,829	5,482,216,867	6,711,151,375	6,018,947,265	6,070,687,008	3,757,138,276
合計		42家	90,805,078,913	60,331,264,446	91,641,086,001	91,490,873,167	67,401,096,315	55,901,662,540

100年7月份	100年8月份	100年9月份	100年10月份	100年11月份	100年12月份	年度累計金額
70,245,333	60,002,184	67,650,726	133,190,447	82,188,629	89,217,939	711,485,159
1,632,873,404	648,580,352	2,756,530,333	2,120,514,174	852,729,974	271,984,264	23,424,107,368
155,370	217,890	0	0	0	0	373,260
388,486	558,615	381,575	283,568	119,124	264,629	6,606,555
0	0	0	0	0	0	0
1,500,764	825,764	1,267,785	698,617	709,760	6,685,316	20,444,696
213,034,261	288,209,673	149,294,933	136,516,871	142,498,894	93,195,425	2,316,176,543
19,356	0	0	0	0	0	57,456
0	0	0	0	0	0	0
103,741,101	257,661,632	287,652,564	148,982,488	333,574,175	280,058,786	1,721,903,649
18,804,868	80,758,252	57,033,203	79,860,635	40,182,093	73,360,019	350,170,567
0	0	0	0	0	0	0
30,390,213	39,578,923	3,204,923	7,388,126	5,985,260	2,729,267	127,039,431
0	0	0	0	0	0	0
1,208,477,650	2,139,273,713	868,304,347	1,200,848,824	553,744,162	269,575,452	17,670,475,436
38,300,497	22,533,778	21,719,182	16,558,489	6,844,391	3,760,236	296,515,726
0	0	0	0	0	1,403	1,403
3,003,301,917	4,615,862,910	4,527,529,590	3,787,163,365	3,819,636,781	3,924,888,699	53,398,671,533
4,870,452,696	5,635,461,508	4,381,709,381	6,254,063,548	4,555,483,333	3,620,008,868	61,390,424,755
7,907,900	3,930,448	8,026,844	2,043,699	6,739,757	427,572	160,971,959
4,076,125,028	5,226,429,596	4,338,585,614	3,400,525,045	3,525,012,710	2,166,533,302	47,002,366,354
2,568,601,121	3,959,740,608	2,481,184,858	2,257,177,110	2,057,000,604	1,704,633,165	34,456,935,812
6,977,776,491	10,246,447,952	6,771,771,535	7,998,078,827	6,802,985,392	5,342,595,518	80,207,678,335
71,829,249,532	92,713,566,147	79,538,662,159	72,721,254,621	59,132,629,294	51,379,862,658	884,886,285,793

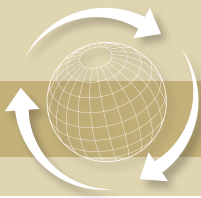


100年證券商受託買賣外國有價證券交易地區統計表

交易地區	投資人分類	股票	債券	境外結構型商品	ETF
美國	非專業投資人	39,878,335,079	3,579,526,045	6,229	14,570,638,529
	專業投資人	10,710,756,428	7,399,201,005	27,187,829	17,083,028,522
	專業機構投資人	60,540,866,053	988,336,830	0	93,965,067,605
	小計	111,129,957,560	11,967,063,881	27,194,058	125,618,734,657
加拿大	非專業投資人	799,137	26,849,803	0	0
	專業投資人	0	58,337,381	0	0
	專業機構投資人	2,435,060,707	0	0	17,763,901
	小計	2,435,859,845	85,187,184	0	17,763,901
英國	非專業投資人	348,469,272	2,362,104,239	0	12,220,842
	專業投資人	12,338,591	4,855,255,183	99,443,625	17,964,138
	專業機構投資人	4,777,580,006	796,177,130	0	681,161,643
	小計	5,138,387,866	8,013,536,549	99,443,625	711,346,624
愛爾蘭	非專業投資人	0	389,926	0	0
	專業投資人	4,588,042	0	0	0
	專業機構投資人	3,939,659	0	0	0
	小計	8,527,701	389,926	0	0
盧森堡	非專業投資人	0	2,835,017	0	0
	專業投資人	0	23,748,991	0	0
	專業機構投資人	0	0	0	0
	小計	0	26,584,008	0	0
德國	非專業投資人	148,948,619	2,206,713	0	220,593
	專業投資人	80,598,368	34,353,254	0	0
	專業機構投資人	2,029,339,370	224,081,540	0	114,172,834
	小計	2,258,886,358	260,641,505	0	114,393,427
歐洲其它地區	非專業投資人	37,157,129	61,113,595	0	4,506,069
	專業投資人	51,974,051	158,773,258	0	372,788
	專業機構投資人	4,205,453,930	230,133,936	0	370,855,499
	小計	4,294,585,109	450,020,791	0	375,734,357
澳洲	非專業投資人	146,846,365	36,202,350	0	0
	專業投資人	16,046,128	3,960,602	0	0
	專業機構投資人	3,108,244,888	733,120,893	0	0
	小計	3,271,137,381	773,283,844	0	0
紐西蘭	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	專業機構投資人	0	5,988,552	0	0
	小計	0	5,988,552	0	0

單位：新台幣元

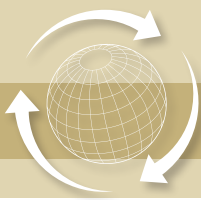
境外基金	認股權證	存託憑證	其他有價證券	小計
53,953,332	19,974,412	2,100,404,370	1,887,782	60,204,725,777
52,217,058	315,984	151,949,000	9,689,042	35,434,344,868
8,910,034	477,225,045	1,635,844,018	0	157,616,249,585
115,080,424	497,515,441	3,888,197,386	11,576,824	253,255,320,232
0	0	0	0	27,648,940
0	0	0	0	58,337,381
0	0	0	0	2,357,342,538
0	0	0	0	2,538,810,929
14,295,423	0	0	0	2,737,089,774
0	0	0	0	4,985,001,537
0	0	113,138,849	0	6,368,057,629
14,295,423	0	113,138,849	0	14,090,148,938
1,225,651,122	0	0	0	1,226,041,048
704,853,027	0	0	0	709,441,070
138,563,713	0	0	0	142,503,372
2,069,067,862	0	0	0	2,077,985,489
202,378,127,778	0	0	0	202,380,962,794
565,821,211	0	0	0	589,570,202
114,905,603,366	0	0	0	114,905,603,366
317,848,536,484	0	0	0	317,875,120,492
10,984,302	0	0	0	162,360,228
0	0	0	0	114,951,622
0	0	3,226,880	0	2,370,820,624
10,984,302	0	3,226,880	0	2,648,132,475
0	0	0	0	102,776,793
0	0	0	0	211,120,096
0	0	0	0	4,806,443,365
0	0	0	0	5,120,340,256
0	0	0	0	183,048,714
0	0	0	0	20,006,730
0	0	0	0	3,841,365,779
0	0	0	0	4,044,421,226
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	5,988,552
0	0	0	0	5,988,552



交易地區	投資人類別	股票	債券	境外結構型商品	ETF
香港	非專業投資人	31,304,023,083	84,581,596	0	8,395,174,067
	專業投資人	1,539,550,059	31,281,867	0	244,473,761
	專業機構投資人	101,140,853,559	4,906,958,604	0	14,621,956,222
	小計	133,458,475,491	5,022,822,067	0	23,261,604,052
日本	非專業投資人	537,033,284	0	0	7,336,025
	專業投資人	80,568,945	0	0	581,262
	專業機構投資人	3,614,542,037	6,046,538	0	6,336,020
	小計	4,232,144,266	6,046,538	0	14,253,307
韓國	非專業投資人	36,511,922	0	0	0
	專業投資人	35,385,777	0	0	0
	專業機構投資人	10,692,460,617	643,030,962	0	0
	小計	10,764,358,316	643,030,962	0	0
新加坡	非專業投資人	1,229,048,200	79,291,927	0	2,460,272
	專業投資人	41,033,550	0	0	0
	專業機構投資人	3,124,041,437	39,923,942	0	45,940,066
	小計	4,386,505,028	119,215,870	0	48,400,338
亞洲其它地區	非專業投資人	58,745,843	4,726,098	0	0
	專業投資人	0	4,802,326	0	0
	專業機構投資人	4,930,223,719	173,334,695	0	0
	小計	4,988,969,563	182,863,119	0	0
大陸	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	專業機構投資人	409,610,020	0	0	0
	小計	409,610,020	0	0	0
其它	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	專業機構投資人	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0
	總計	287,310,973,887	27,556,674,797	126,637,683	150,162,230,659
小計	非專業投資人	73,725,917,939	6,239,827,310	6,229	22,992,556,396
	專業投資人	12,572,839,942	12,569,713,865	126,631,454	17,346,420,472
	專業機構投資人	201,012,216,006	8,747,133,622	0	109,823,253,791

100年12月31日 為止累計有效開戶數	非專業投資人	729,524
	專業投資人	1,020
	專業機構投資人	1,892
	總計戶數	732,436

境外基金	認股權證	存託憑證	其他有價證券	小計
36,471,084,845	1,123,097,459	0	4,162,687	77,382,123,741
1,330,705,173	11,948,038	0	17,755,187	3,175,714,085
55,909,642,572	257,887,056	82,125	6,104,526	176,843,484,665
83,485,569,182	1,392,932,553	82,125	28,022,400	247,173,288,760
0	0	0	0	542,044,044
0	0	0	0	75,915,678
0	0	0	0	3,586,555,122
0	0	0	0	4,252,444,110
0	0	0	0	36,511,922
0	0	0	0	35,385,777
0	0	0	0	11,181,726,034
0	0	0	0	11,407,389,278
0	140,391	0	0	1,310,940,790
0	0	0	0	41,033,550
0	0	0	0	3,209,905,445
0	140,391	0	0	4,561,879,788
0	0	0	0	63,471,941
0	0	0	0	4,802,326
0	0	0	0	5,103,558,414
0	0	0	0	5,171,832,682
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	409,610,023
0	0	0	0	409,610,023
2,659,606	0	0	0	2,659,606
21,863,355	0	0	0	21,863,355
0	0	0	0	0
24,522,961	0	0	0	24,522,961
413,794,935,915	1,890,588,384	4,004,645,242	39,599,224	884,886,285,793
240,156,756,408	1,143,212,262	2,100,404,369	6,050,469	346,364,731,383
2,675,459,823	12,264,021	151,949,000	27,444,229	45,482,722,807
170,962,719,684	735,112,101	1,752,291,873	6,104,526	493,038,831,603



證券商經營損益狀況分析表(100年1-12月)

單位：新台幣百萬元

家數	證券商	本期收入	本期支出	本期盈餘	實收資本額	股東權益	本期獲利(%)	EPS(元)	ROE(%)	營收佔有(%)	每股淨值(元)
84	證券業合計	444,919	427,766	17,153	339,370	472,230	3.86	0.505	3.63	100.00	13.915
48	綜合	436,630	421,761	14,869	326,356	446,586	3.41	0.456	3.33	98.14	13.684
36	專業經紀	8,289	6,005	2,284	13,014	25,644	27.56	1.755	8.91	1.86	19.705
66	本國證券業	419,465	406,758	12,707	318,224	429,600	3.03	0.399	2.96	94.28	13.500
34	綜合	416,550	404,081	12,469	308,580	414,261	2.99	0.404	3.01	93.62	13.425
32	專業經紀	2,915	2,677	238	9,644	15,339	8.16	0.247	1.55	0.66	15.905
17	外資證券業	25,454	21,008	4,446	21,146	42,630	17.47	2.102	10.43	5.72	20.160
13	綜合	20,080	17,680	2,400	17,776	32,325	11.95	1.350	7.42	4.51	18.184
4	專業經紀	5,374	3,328	2,046	3,370	10,305	38.08	6.072	19.86	1.21	30.579
20	前20大證券商	399,212	385,205	14,007	278,390	379,238	3.51	0.503	3.69	89.73	13.623

一、分析報告背景說明：

本公會目前共有會員公司151家。本次證券商經營損益分析報告，只包括有向證交所申報財務月報表的84家專營證券商，計算100年1-12月的經營損益數據。

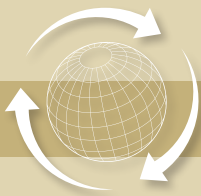
二、101年，IMF預估全球經濟成長率為3.3%：

1. 去(100)年上半年，美國FED持續第二次量化寬鬆政策，使全球資金充沛，但在下半年，美國QE2退場，美國經濟緩步復甦，加上歐債危機蔓延，歐美消費市場不振，連帶影響中國經濟僅能維持穩定。IMF預估今(101)年全球經濟成長率為3.3%
2. 100年，台股指數從8,972點下跌至7,072點，跌幅21.2%；總市值(含上櫃)由25.8兆元減至20.6兆元，降幅20.0%；日均值(TSE:1,093億元/OTC:161億元)少於99年同期日均值(TSE: 1,151億元/OTC:224億元)。100年台灣股市隨國內外經濟轉弱，表現不佳。

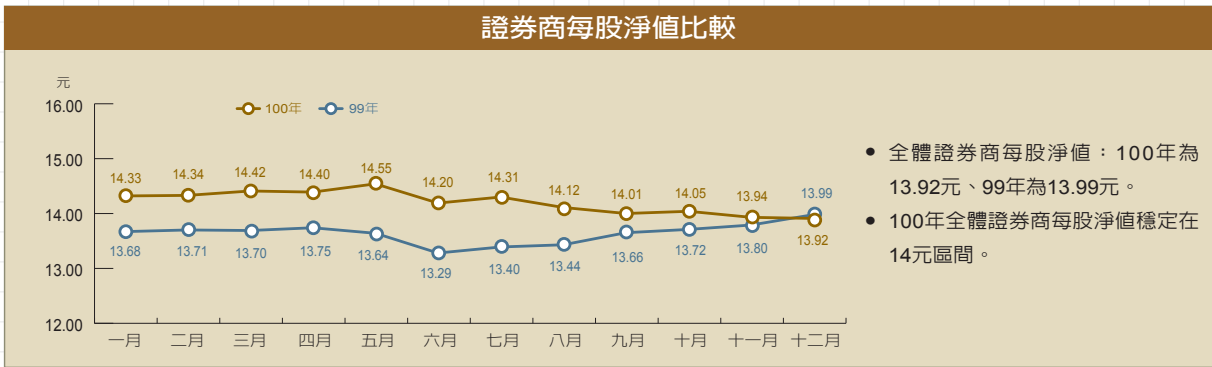
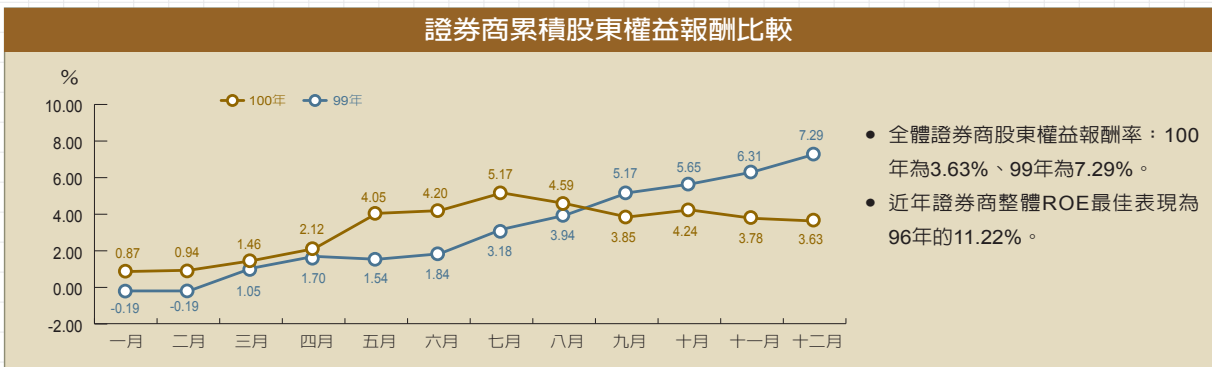
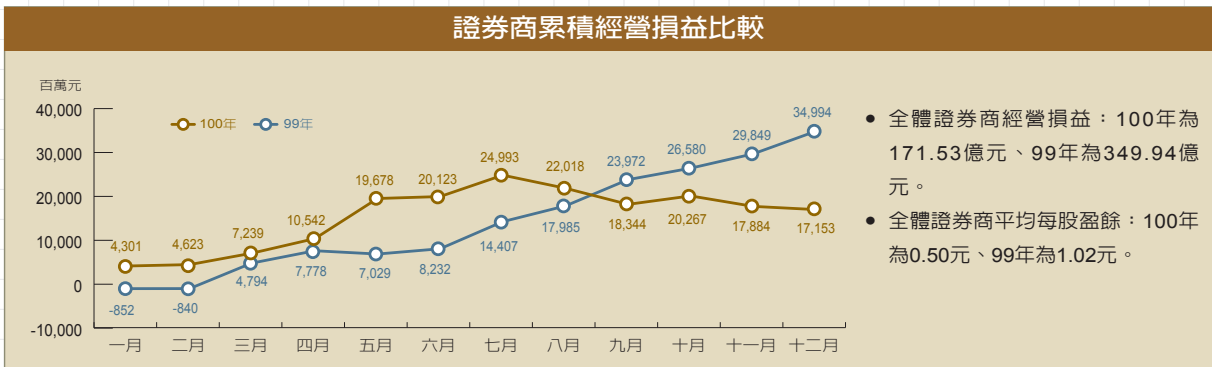
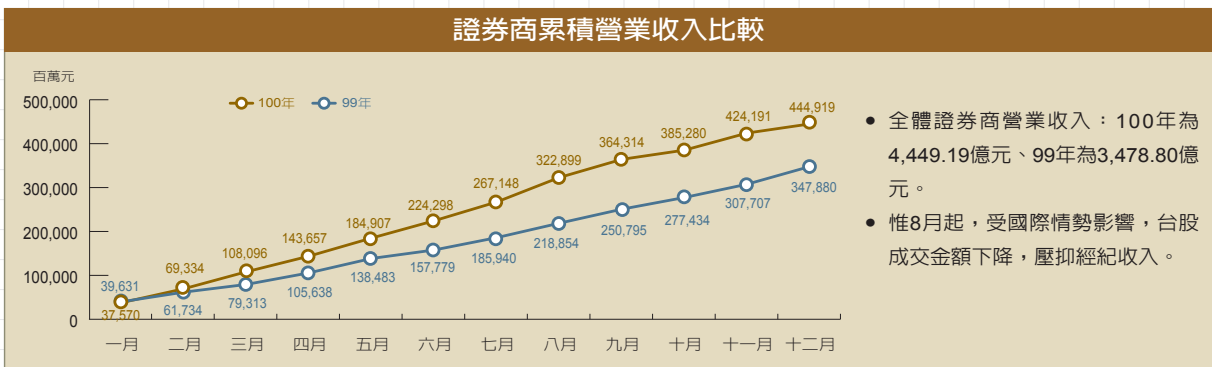
3. 100年，84家全體專營證券商平均EPS為+0.505元，表現較99年平均的+1.020元差，計有50家賺錢，34家虧損。綜合證券商平均EPS為+0.456元，低於專業經紀商平均EPS的+1.755元；外資證券商平均EPS為+2.102元，較本國證券商平均EPS的+0.399元優異。資本額前20大的本國證券商平均EPS為+0.503元，表現略低於業界平均值。

三、101年，台灣目標經濟成長率為3.91%：

行政院主計處發布國內經濟情勢展望，去(100)年GDP成長率概估為4.03%，國內經濟明顯放緩，但國民所得突破2萬美元；預測今(101)年GDP成長率僅3.91%，國際情勢不佳將影響國內出口，連帶影響消費，但預期經濟成長率逐季走高，有助於繁榮股市。台灣股市在下半年應會有不錯表現，證券商應強化體質、穩健經營，獲利可望進步。



近兩年證券商經營損益狀況比較表





中華民國證券商業同業公會

臺北市復興南路二段268號6樓

6FL., NO. 268, Fu-Shin South Rd., Section 2, Taipei, Taiwan, R.O.C

Tel: 886-2-2737-4721 Fax: 886-2-2732-1307

<http://www.twsa.org.tw>