



中華民國101年度年報

Annual Report

2012

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、工作報告

- 一、101年度重要工作成果
- 二、102年度重要工作計劃

39

附錄

- 一、會員家數統計表
- 二、會員名錄
- 三、公會101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
- 十、近兩年證券商經營損益狀況比較表

理事長的話

FOREWORD

祝福台灣股市萬事亨通

壹、2012年是台灣證券市場辛苦的一年

去年（2012年）是台灣證券市場辛苦的一年。歐債危機衝擊、中國經濟成長趨緩和美國財政崩跌疑慮，造成台灣整體經濟停滯，上市櫃公司獲利大減。加上課徵證所稅爭議和各退休基金破產疑慮，反映政府施政效能不彰，投資人對股市缺乏信心，將資金撤離股市或是迅速外移至海外。

證券市場全年新上市櫃公司只有 61 家，較 2011 年家數 92 家減少 31 家，衰退 34%；籌資金額僅 1,674 億元，較 2011 年減少 1,217 億元，衰退 42%。全體上市櫃公司 2012 年前三季稅前純益只有 6,898 億元，較 2011 年同期 8,951 億元，大幅衰退 23%。

全年上市櫃日均成交金額萎縮至 928 億元，較 2011 年 1,222 億元減少 294 億元，衰退 24%；大盤指數雖由 7,072 點上升為 7,699 點，漲幅只有 8.9%，在亞洲主要市場中只優於上海，遠低於東京、香港 22% 的漲幅。

全年全體專營證券商獲利 180.9 億元，若扣除出售大樓的業外收入 36.6 億元，實際經營盈餘僅 144.3 億元，EPS 只有 0.44 元、ROE 3.04%。比較起全體銀行業獲利高達 2,500 億元，證券業在 2012 年經營艱苦、入不敷出，證券市場更有被邊緣化的危機。



貳、證券業仍為看天吃飯行業，難以自立自強

台灣證券市場是淺碟市場，證券商經營收入中經紀業務和信用交易利息就占了總收入的八成；市場稍有如證所稅般的爭議，投資人信心浮動，資金退場外移，市場交易量能不足，證券業經營即陷入困境。證券業仍為看天吃飯行業，證券商雖戰戰兢兢，但難以自立自強，經營面臨重大危機。

主管機關、周邊機構和證券業一直都想解決這項結構性問題，希望將證券市場和證券業做大做強，但因改革影響深遠，無法大破大立、畢其功於一役，而改為分階段改善措施，這些改善措施不是不好，但因為對大局改變有限，仍有遺珠之憾。公會近年來努力服務證券商，協助完成許多具體成果。(見附件)

參、推動資本市場整合，未竟全功

敬助自六年前擔任公會理事長至今，率領理監事和會務同仁，以『提升證券業的競爭力』作為推動公會會務的優先目標：降低證券商的經營成本、擴展證券商的業務範圍、整合資本市場的法令和推動有效監理的機制，協助證券商成為全方位的金融投資業。公會在 2008 年曾與主管機關和周邊機構共同推動制定『資本市場整合法』，期望藉著整合資本市場內各行業的法規及業務，去除金融行業別間的障礙，使證券商能直接跨業經營，提升證券商競爭力。但是因 2008 年底金融海嘯的衝擊，主管機關最後決定，資本市場的改革先採取階段性實施，維持傳統式分業經營架構，推動整合法專案隨即停止、未竟全功。

主管機關之後參酌整合法的改革精神，逐步進行市場的改革。諸如：(1) 推動功能別監理方面，將相同的業務或商品採取一致性的法規規範。(2) 逐步將投資人區分為一般投資人和專業投資人，加強對一般投資人保護但對專業投資人則鬆綁。和 (3) 考量證券商風險管理和投資人保護的能力，儘量放寬證券商的業務範圍。

同時確定證券商的定位與發展策略：(1) 證券經紀商 - 發展成為一次購足式的中介服務機構；(2) 證券自營商 - 發展成為兼具造市功能的專業投資機構；(3) 證券承銷商 - 發展成為提供完整服務的投資銀行；(4) 證券轉投資公司 - 發展成為金融服務國際化與經營國際化。

這項定位與發展策略對證券商非常重要，需要持續擬訂具體實施方案來完成。

肆、大家攜手努力，祝福台灣股市萬事亨通

今年是證券業否極泰來的關鍵年，面臨整體經濟逐漸反轉復甦，許多市場不利因素也慢慢沉澱，證券市場呈現『山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村』的反轉態勢，股價指數 8,500 點將不會是鍋蓋(漲勢的上

限)，而會是鐵板（紮實的基礎），證券業應把握機會，秉持『進步慢了就是退步』的理念，攜手努力，除舊布新，快速完成重要改革。證券公會努力完成下列六大任務：

一、完成修正「證券交易稅條例」：

調降權證發行商因法定造市，所從事權證避險交易之標的股票買賣適用的證交稅稅率，由千分之三降低為千分之一。

二、推動修訂「國際金融業務條例」：

特許綜合證券商比照銀行業從事離境證券業務（OSU），開放證券商得從事與投資理財相關外匯業務，並於 OSU 服務境內客戶。

三、開放證券商業務由具資格從業人員兼任：

在不違反利益衝突及作業風險原則下，只要業務人員具備應有證照應全面開放兼任，毋須每項業務均予設限。

四、監理要衡平投資人保護、證券商經營成本及市場發展：

採原則性監理，落實「財務從嚴、業務從寬」的原則 - 抓大放小。深入審視各項法律、法規的必要性和可行性，在確保適當投資人保護和風險管理的前提下，積極鬆綁法規，重新灌注資本市場活力。

五、迅速落實今年 1 月 29 日兩岸『金證會』具體共識，加快開放兩岸證券業務往來腳步：

擴大兩岸資金相互投資對方市場、開放兩岸證券商准入對方市場、開放兩岸證券公（協）會簽訂人員相互認證協議。

六、開放更多元化的金融商品，擴大證券商業務範圍：

鼓勵證交所及櫃買中心開發各類新金融商品，商品的設計、幣別及連結標的應更有彈性，做大市場之商品廣度和深度。

敬助 在今年 3 月 26 日公會理監事改選後，卸下擔任六年的理事長職務。我和所有理監事一樣，為證券業努力奉獻，滿心歡愉、沒有遺憾。衷心期盼證券業在公會新任理監事團隊的領導之下，配合主管機關的指導和周邊機構的協助，奮力迎接各項挑戰，使台灣資本市場脫胎換骨、再創高峰。最後，祝福大家今年身心健康，萬事亨通！

理事長





【附件】公會近年努力服務證券商協助完成許多具體成果

一、降低證券商的經營成本方面

- 集保結算所建置專線查詢系統使證券商可減少處理 80% 的執行命令件數。
- 財政部和經濟部繼續維持七年內停徵公司債及金融債券之證券交易稅。
- 周邊機構調降收費，使證券商每年節省成本約新台幣 9 億元：調降交易經手費與業務服務費、調降權證上市（櫃）掛牌費、降低權證到期履約繳交證交稅、調降資訊處理費與資訊設備使用費、調降集保帳簿劃撥處理服務費、調降保護基金提撥比率。
- 調降共責制結算基金規模，退還基金 24 億元給證券商。

二、在改善證券市場的運作機制方面

- 實施款券 T+2 日 DVP 交割制度，降低證券商經營風險。
- 放寬股票新掛牌 5 日無漲跌幅限制；放寬有價證券掛牌之股權分散標準。
- 推動證券商資本適足新制度，落實 Basel II 「資本適足」與「風險審查規範」相結合。
- 訂定「境外結構型商品管理規則」及「境外結構型商品審查及管理規範」相關規定。
- 放寬一定條件之證券商得董事長兼任總經理。

三、在擴展證券商的業務範圍方面

- 開放發行下限型認購權證（牛證）及上限型認售權證（熊證）。
- 證券商可兼營金錢信託及有價證券信託，並以特定單獨管理運用、特定集合管理運用和委託人指定單獨管理運用三種信託方式辦理財富管理業務。
- 放寬證券商受託及自行買賣外國有價證券之範圍：開放國內證券商得受託及自行買賣大陸地區政府或公司在海外發行或經理之有價證券（如美國 N 股、香港 H 股、新加坡 S 股等）。
- 放寬證券商投資創投事業金額與持股比例之限制，開放證券商可投資創投管理顧問公司。

四、強化證券商自律功能方面

- 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。
- 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）等法規之施行，協助證券商了解法規並制訂相關規範。
- 妥適調整內稽查核項目及頻率。

五、提升證券商的國際競爭力方面

- 公會積極參與 IOSCO、ICSA、ASF、IFIE 等國際會議，和 14 國的證券自律組織簽署 MOU。協助各會員公司擴展國際業務，增加台灣證券市場的國際能見度。

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 101 年 12 月 31 日止，計有證券商會員總公司 147 家，分公司 1,046 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 101 年底成員

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	9A00	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	富邦證券公司	9600	監察人
4	常務理事	吳光雄	台新證券公司	8150	顧問
5	常務理事	黃古彬	元大寶來證券公司	9800	副董事長
6	常務理事	朱富春	臺銀證券公司	1040	董事長
7	常務理事	曾錦隆	凱基證券公司	9200	副董事長
8	常務理事	莊輝耀	大昌證券公司	6460	董事長
9	常務理事	陳正曜	大鼎證券公司	8770	董事
10	常務理事	林寬成	統一證券公司	5850	總經理
11	常務理事	陳俊宏	元富證券公司	5920	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	大眾證券公司	6530	副總經理
15	理事	王貴增	德信證券公司	6910	董事長
16	理事	吳佳慧	港商麥格理證券公司台灣分公司	1360	副總經理
17	理事	陳錦峰	華南永昌證券公司	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	陳榮吉	台灣摩根士丹利證券公司	1470	總經理

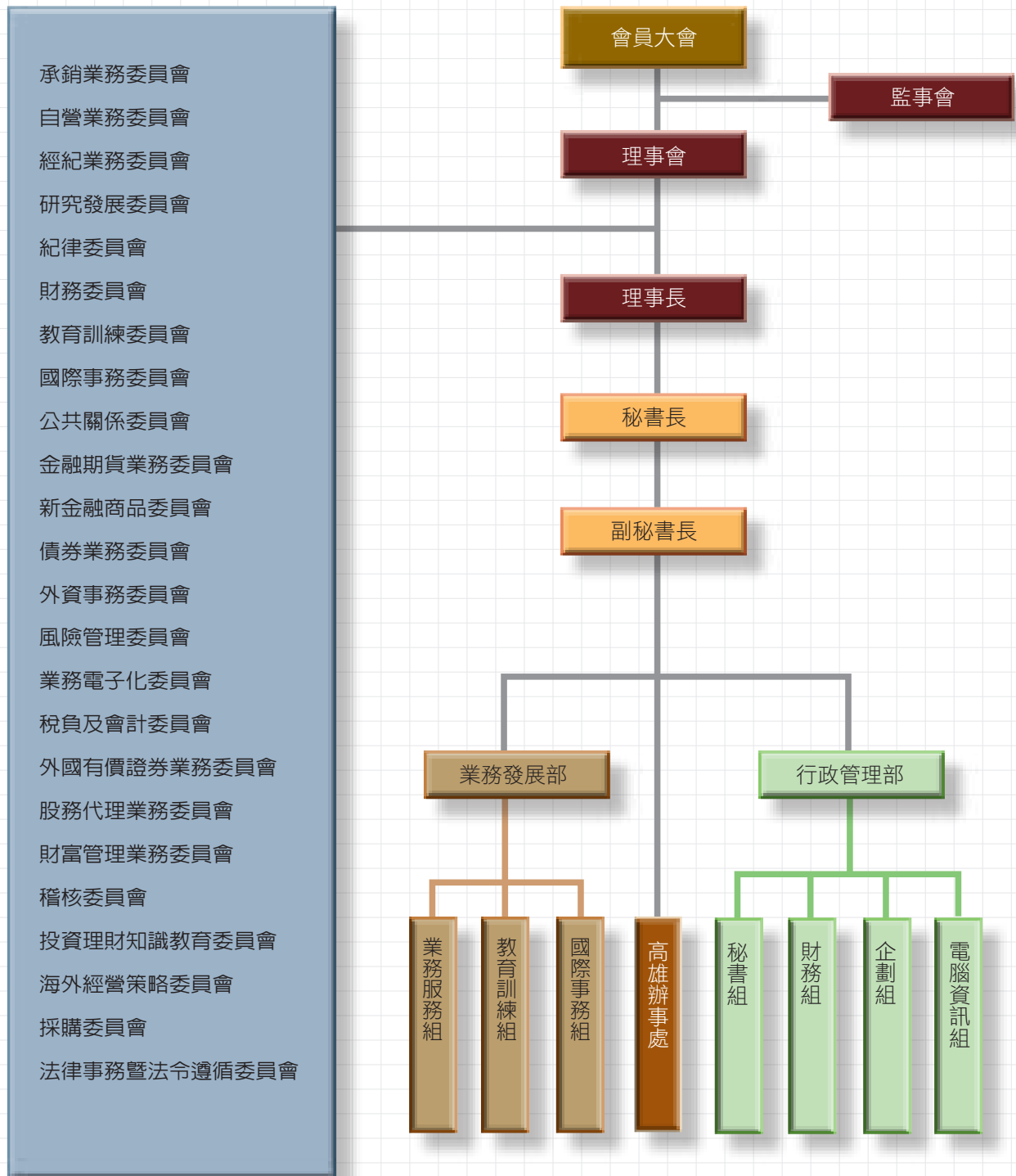
序號	職別	姓名	公司名稱	編號	職稱
22	理事	廖述仁	第一金證券公司	5380	董事長
23	理事	沈慧誠	大慶證券公司	5260	副總經理
24	理事	蔡佳晉	國際票券金融公司	3030	副總經理
25	理事	戴誠志	京城商業銀行	0830	董事長
26	理事	柳漢宗	宏遠證券公司	1260	董事長
27	理事	黃琦欽	瑞士信貸銀行台北證券分公司	1520	總經理
28	理事	鄭大宇	康和證券公司	8450	副董事長
29	理事	陸子元	中國信託證券公司	6160	總經理
30	理事	陳添富	永全證券公司	6450	總經理

(二) 第五屆監事會 101 年底成員

序號	職別	姓名	公司名稱	編號	職稱
1	召集人	張立秋	元大寶來證券公司	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	新商瑞銀證券公司台北分公司	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	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

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 101 年 12 月 31 日止，本公會會員代表共 262 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。

本公會於 101 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。



各委員會

委員會名稱	召集人	副召集人
承銷業務	張立秋	陸子元
自營業務	楊凱智	游文昌
經紀業務	莊輝耀	李文斌、黃秀緞、黃晉岳
研究發展	史綱	張傳章、劉德明
紀律	黃古彬	郭土木
財務	曾錦隆	林志成、許慶樺
教育訓練	郭仲乾	儲蓉
國際事務	吳光雄	吳敬堂、曾錦隆、鄭大宇
公共關係	周康記	吳光雄
金融期貨業務	葉公亮	許瑞立、滕青華
新金融商品	林象山	白清圳、吳仁傑
債券業務	吳麗敏	高淑惠、瞿玉娟
外資事務	程大鵬	吳佳慧
風險管理	儲蓉	林則榮、陳世杰、黃晉岳
業務電子化	王明達	吳學敏、吳惠崇
稅負及會計	黃古彬	劉其昌
外國有價證券業務	溫宗憲	林廖進、胡碧茹、趙菁菁
股務代理業務	錢來福	戴國明、賴俊富
財富管理業務	張銘杰	王義明、黃朝豐、溫宗憲
稽核	黃明哲	鄭明裕、李阿嚴
投資理財知識教育	鄭丁旺	林美花、黃慶堂
海外經營策略	朱士廷	丁紹曾
採購	陳正曜	陳萬金、黃秀緞
法律事務暨法令遵循	郭土木	許道義、婁天威

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、金融期貨業務與新金融商品業務之會員服務、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、註銷暨營運困難公司之輔導查訪、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	陳華信
電腦資訊組組長	陳明娟
國際事務組組長	徐秉群

參 工作報告

本公會在 101 年 9 月 4 日榮獲內政部頒發 100 年度「全國性及臺灣區工商暨自由職業團體績效評鑑」優等團體獎，這是自 92 年起本公會連續十年獲得此項榮耀，代表主管機關對本公會的經營運作和服務會員績效的肯定。

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，積極向主管機關及證券周邊機構建議。本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。以下謹將 101 年度重要工作成果及 102 年度工作重點報告如後：

一、101 年度重要工作成果

(一) 財務組及秘書組工作報告

1. 召開會員大會：於 101 年 3 月 27 日假台北晶華酒店宴會 A 廳召開第五屆第 3 次會員大會。
2. 理事會：101 年度共召開七次理事聯席會議、四次理事會議。
3. 監事會：101 年 2 月 17 日召開第五屆第 8 次會議，審查通過本公會 100 年度歲入歲出決算書。101 年 10 月 9 日召開第五屆第 11 次會議，審查通過本公會 102 年度工作計畫暨歲入歲出預算書草案。
4. 財務委員會：101 年 2 月 10 日召開 101 年度第一次委員會議，審查通過本公會 100 年度歲入歲出決算書。101 年 10 月 2 日召開 101 年度第 3 次委員會議，審查通過本公會 102 年度工作計畫綱要、業務計畫暨歲出預算書明細表草案。
5. 本公會榮獲內政部評定為 100 年度「全國性及臺灣區工商暨自由職業團體績效評鑑」優等團體獎。內政部於 101 年 9 月 4 日假台北福華國際文教會館卓越堂舉行績優單位頒獎典禮，由李鴻源部長頒發獎勵狀，本公會由林英哲首席副秘書長代表受獎。本公會並有林英哲首席副秘書長、秘書組

楊錦杯組長、高雄辦事處戴春梅副組長、財務組鄭雅娟專員、企劃組高梓森專員榮獲優良人員獎。

(二) 降低證券商經營成本

1. 調降權證避險專戶標的股票買賣之證券交易稅

為國內權證市場的長遠發展，擴大整體稅收，追求合理租稅，避免同一交易行為被課徵兩種租稅，本公會建議證券商因法定造市所從事權證避險交易之標的股票買賣適用的證券交易稅稅率由千分之 3 降低為千分之 1，主管機關協助向財政部爭取獲得同意，估計將為權證發行商降低約新台幣（以下同）9 億元證交稅，刺激權證市場成長與活絡。

2. 調降共責制結算基金規模

在確保證券市場交易安全前提下，證交所、櫃買中心及本公會經過多次的分析、試算及協商，共同提出修正共責制交割（給付）結算基金制度及規模後，獲得主管機關採行，將結算基金金額調整為：集中市場由 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）；另為配合結算基金新制

規模之調降並同時實施配套措施，證交所及櫃買中心分別於 101 年 1 月 11 日及 101 年 1 月 13 日修正「共同責任制交割結算基金管理辦法」、「證券商增繳交割結算基金作業辦法」、「證券商櫃檯買賣交易市場證券商增繳共同責任制給付結算基金作業辦法」及「證券商櫃檯買賣交易市場證券商增繳共同責任制給付結算基金作業辦法」部分條文，主管機關並於 101 年 2 月 3 日核定 101 年度證券商繳存交割（給付）結算基金之計算比率。

3. 「出借有價證券（交割借券）所得」及「信託借券所得」免納入補充保費計收範圍

本公會建議「融券保證金利息所得、出借有價證券（交割借券）所得、信託借券所得」等項目排除納入二代健保補充保險費課徵範圍，案經行政院衛生署部分同意採行，於 101 年 11 月 20 日函覆：「經審慎評估其作業程序及發生數量後，基於扣費義務人就源扣繳之可行性及行政成本考量，爰將「融券保證金利息所得」列入補充保費計收範圍，至「出借有價證券（交割借券）所得」及「信託借券所得」則免納入扣取範圍，並待未來二代健保施行之後再視實務情況續予檢討」。

4. 提前實施連線處理費新收費方式

為降低證券商經營成本，本公會建議證交所於逐筆交易實施前即實施連線處理費（原電腦設備使用費）新收費方式，業獲證交所及主管機關同意，自 102 年 2 月 1 日起適用，證交所業於 102 年 1 月 28 日函知各證券商。依證所以 100 年資料估算，新收費方式計收之金額約為全體證券商繳交金額之 8 折。

5. 調降資訊使用費

主管機關於 100 年 12 月囑櫃買中心就現行提供證

券商資訊作業之基本服務範圍及費用案洽本公會研商調整。經櫃買中心及本公會協商後，雙方同意就「資訊設備使用費」收費標準給予 95 折折扣，一年約可調降 800 萬元，櫃買中心於 101 年 2 月 9 日公告及修正「證券商櫃檯買賣業務服務費及設備使用費收費標準」部分條文，並自 101 年 1 月起適用。

6. 開放期貨競價終端設備得與公眾網路連結

為降低業者營運成本，本公會建議開放期貨經紀商及期貨交易輔助人已建立防火牆等網路安全管理措施者，其期貨競價終端設備得與公眾網路連結，案經期交所採行，並於 102 年 1 月 1 日起實施。

（三）提升證券市場運作效率

1. 修正證券商辦理證券業務借貸款項契約書範本

因應「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，與專責之金融消費爭議處理機構「金融消費評議中心」業於 101 年 1 月 2 日正式運作，本公會配合修正「證券商辦理證券業務借貸款項契約書範本」，案經主管機關於 101 年 3 月 20 日准予備查，本公會並於 101 年 3 月 26 日提供各會員公司參考。

2. 訂定證券商於網站平台登載證券投資顧問事業研究報告處理原則

為協助證券商於網站平台登載證券投資顧問事業研究報告，本公會研議訂定相關處理原則，要求證券商必順與證券投資顧問事業簽訂投資顧問委任契約及取得將研究報告提供第三者之書面同意書後，並於網站平台以證券商名義登載證券投資顧問事業研究報告，且不得有「證券商管理規則」及「證券商負責人與業務人員管理規則」不得從事之行為，並於 101 年 2 月 21 日提供各會員公司參考。

100年度內政部績優團體頒獎



3. 內部人帳戶辦理全權委託

為利證券商遵循，本公會請證交所釋示證券商內部人員，可否委託證券投資信託事業證券投資顧問事業以內部人帳戶辦理全權委託，案經證交所研議後，明訂證券商內部人員得經簽訂全權委託投資契約，委託證券投資信託事業或證券投資顧問事業辦理在證券商開戶及委託買賣有價證券，並配合修正「證券商內部人員在所屬證券商開戶委託買賣有價證券管理辦法」第 2 條條文，自 101 年 4 月 24 日起公告實施。

4. 投信基金委託單一證券商買賣股票

為利證券商合併經營綜效，本公會請主管機關釋示，每一基金委託單一證券商買賣股票，對於單一證券商的定義不涵蓋該證券商在海外成立之子公司，案經主管機關釋示：「單一證券商之母公司及

其海外子公司，係二獨立公司，爰證券投資信託基金委託單一證券商下單之 30% 額度，得將對母公司及其海外子公司下單金額分開計算」，投信投顧公會及本公會分別於 101 年 4 月 20 日及 23 日函轉各所屬會員公司知悉。

5. 放寬證券商自有資金運用

為活絡證券商自有資金運用，本公會建議開放證券商得以自有資金購買其轉投資證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，案經主管機關採行，並於 101 年 4 月 18 日發布施行。

6. 放寬更換擔保品之規定

現行法規對於證券商或證券金融事業以其取得之擔保證券，有轉擔保運用者，應於停止過戶前四個營業日前更換之」，造成證券商或證金公司更換擔保品之作業負擔，本公會建議證交所與集保結算所共



101年度證券商稽核作業宣導

同研議，開放證券商或證券金融事業以其取得之擔保證券，有轉擔保運用者，於發行公司停止過戶前無需更換擔保品，案經證交所採行，配合修正相關條文，並分別於 101 年 11 月 15 日、19 日、21 日起公告實施；集保結算所亦配合完成依證券商或證金公司提供之擔保品客戶為名義編製證券所有人名冊資訊系統調整，現已上線實施。

7. 修正證券商受託保管及運用客戶款項契約書範本

因應「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，與證券商辦理客戶委託保管及運用其款項業務管理辦法及操作辦法之相關修正，本公會配合研修「證券商受託保管及運用客戶款項契約書範本」，案經主管機關 101 年 3 月 30 日同意備查，本公會並函轉各會員公司參考。

8. 刪除證券商受託買賣外國有價證券管理辦法第 9 條條文

鑑於主管機關 101 年 5 月 11 日修正「境外基金管理辦法問答集」已載明投資境外基金採定期定額、定期不定額或電腦自動交易投資機制等方式，遇有境外基金終止或暫停在國內募集及銷售時之處理方式，基於各業別監理一致性考量，及本公會「證券商辦理基金銷售業務自律規範」第 7、8 條業明訂定證券商及其人員收受通路報酬及薪酬考核制度相關規範，本公會於 101 年 10 月 5 日公告刪除「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第 9 條條文。

9. 適時檢視證券商可受託買賣之外國證券交易所名單

因應國際經濟情勢變動劇烈，部分國家主權評等有大幅調降情事，為保護投資人，本公會研議適時檢視證券商受託買賣地區或交易所之風險及擬訂配套措施：(1) 按季檢視證券商可受託買賣之外國證券交易所名單，(2) 證券商應以對帳單或於公司網頁

方式，提醒投資人「鑑於目前國際政治及經濟情勢多變，對於所投資之外國證券交易市場，應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形，以確保自身投資權益」，案經主管機關同意照辦，並於 101 年 1 月 11 日起施行。

10. 修正證券商受託買賣外國有價證券業務相關規範

因應「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，本公會配合修訂「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」及「證券商推介客戶買賣外國有價證券管理辦法」相關規範，案經主管機關准予備查，並於 101 年 3 月 8 日起施行。

11. 修正證券商受託買賣外國有價證券管理辦法第 14 條條文

基於國內、外結構型商品監理一致性，本公會修訂「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第 14 條，明定對委託人宣讀境外結構型商品投資人須知重要內容之錄音紀錄：(1) 證券商應保存不得少於該商品存續期間加計三個月之期間，(2) 如未滿五年應至少保存五年，案經主管機關准予備查，並於 101 年 6 月 1 日起施行。

12. 修正證券商受託買賣外國有價證券營業處所場地及設備標準

有關本公會原「證券商受託買賣外國有價證券場地及設備標準」，係以證券商現有營業處所為架構，規範證券商經營受託買賣外國有價證券業務場地及設備，並未明定營業處所範圍；為讓專營受託買賣外國有價證券業務證券商有所依循，本公會修正場地設備標準相關規定並修正名稱為本公會「證券商受託買賣外國有價證券營業處所場地及設備標準」，案經主管機關准予備查，並於 101 年 7 月 9 日起施行。

13. 金保法專業投資人之認定標準

本公會請主管機關釋示有關符合一定財力或專業能力之自然人認定疑義，業經主管機關 101 年 12 月 13 日函覆：「依本會 100 年 12 月 12 日金管法字第 10000707320 號令第 4 點規定，凡自然人符合所列境外結構型商品管理規則等各款法令規章之一所定『專業投資人或專業客戶』應具備之條件，並以該『專業投資人或專業客戶』身分，接受該金融服務業提供上開法令規章之一所定金融商品或服務之範圍內，即屬符合金融消費者保護法第 4 條第 1 項但書第 2 款所稱符合一定財力或專業能力之自然人，與其所投資商品之性質尚無關連性。」。

14. 檢視證券商可受託買賣外國證券交易所名單之信用評等報告標準

主管機關屬本公會就證券商可受託買賣外國證券交易所名單，檢討現行所採信用評等報告標準，業經研議：(1) 就目前主管機關核定之七家信評機構，至少有兩家之國家主權評等資料符合主管機關規定信評等級，即列入主管機關指定之外國證券交易所名單。(2) 每年檢視證券商可受託買賣外國證券交易所名單報會。(3) 每年檢視國家主權評等未達 BBB 等級之外國證券交易所名單報會。(4) 依前三項檢視原則，檢視未來一年證券商可受託買賣之外國證券交易所名單及國家主權評等未達 BBB 等級之外國證券交易所名單；主管機關於 101 年 12 月 21 日同意照辦，且考量 BBB 國家主權評等等級以下市場風險及信用風險程度較高，為提供投資人較具即時性之揭露警示，請本公會按季彙整公告國家主權評等未達 BBB 等級之本會指定外國證券交易所。

15. 修正證券商受託買賣外國有價證券管理辦法第 7 條之 1 條文

為避免造成證券商實務作業之困擾，本公會修訂「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第 7 條之 1，就瞭解委託人作業部分，明定未符合得使用「證券商聯合徵信系統」資料之證券商，得免透過該系統查詢委託人徵信資料有無所列異常之情事，案經主管機關 101 年 12 月 25 日准予照辦，並於 101 年 12 月 27 日起施行。

16. 訂定證券自營商買賣有價證券處理程序參考範本

為解決證券自營商買賣政策所規範之投資分析報告、買賣決策報告及定期檢討報告等書面資料並無範本可供參考，造成實務運作困擾，本公會訂定「證券自營商買賣有價證券處理程序參考範本」，案經主管機關 101 年 3 月 14 日洽悉，本公會並於 101 年 3 月 19 日提供各證券自營商參考。

17. 期貨會計作業得適用電子文件及電子簽章

為節能減碳並提升會計作業效能，本公會建議放寬期貨商及期貨服務事業有關會計憑證、帳簿及表冊等得以電子文件及電子簽章為之，以利經營期貨業務之證券商統籌規劃執行會計作業之無紙化電子流程，案經主管機關採行，並於 101 年 7 月 6 日公告施行。

18. 境外結構型商品總代理業務人員得進入證券商專門受理非當面委託之交易室

為符合證券商實務所需，本公會建議開放證券商所聘僱登記合格之業務人員，得進入證券商設置專門受理非當面委託買賣有價證券之交易室，案經證交所與本公會充分溝通，為避免實務上誤解證券商交易室係屬營業廳必具設備之疑慮，證交所修正「證券

商營業處所場地及設備標準」，公告放寬證券經紀商除營業櫃檯外，亦得設置專門受理非當面委託之交易室，並於 101 年 3 月 3 日開放境外結構型商品總代理業務人員得進入證券商專門受理非當面委託之交易室。

19. 證交所提供英文版重大訊息資訊

為利外資即時獲知重大訊息，本公會建議發布與外資有關之重大市場資訊或法規變動新聞稿時，能同時提供英文新聞稿，案經證交所採行，並自採行日起同時提供英文版重大市場資訊或法規變動新聞稿。

20. 專業機構投資人得透過資訊公司系統傳遞委託內容

為應市場需求，本公會建議證券經紀商得接受國外法人透過資訊公司所提供之系統傳遞委託內容或指令之委託方式，擴大適用至專業機構投資人，案經證交所採行，並於 101 年 4 月 2 日函知各證券商，採此委託方式者擴大適用至受「證券商管理規則」第 19 條之 7 規定所規範之專業機構投資人，另證券經紀商與委託人應確保資訊平台之交易安全性與資料保存之完整性。

21. 證交所違約公告檔增列各違約事項

因應客戶未於期限內清償融資融券、借貸款項（交割款項融資）或有價證券借貸債務者，證券商應暫停該客戶新增有價證券借貸交易之規定，本公會建議證交所於違約公告檔增列該等資料，案經證交所採行，於 101 年 10 月 31 日函覆，將整合旨違規資訊，並俟相關資料建置完成後，每日傳送予各證券商及證券金融事業，此新增轉知證券金融事業及證券商相關客戶違約資訊功能將於 102 年 2 月 21 日正式實施。



第五屆第三次會員大會



100年度績優召集人頒獎

22. 放寬因借券收受之外幣擔保金限制

為放寬證券商因收受美元擔保品而造成之外幣存款額度之限制並擴大收受借券擔保品之運用，研議有關「證券商辦理有價證券借貸業務收受之外幣擔保品，可排除於函令規範之外幣存款額度外」及「證券商辦理有價證券借貸業務收受之現金擔保品，可運用於換匯交易（FX SWAP）操作」，證交所並於 101 年 8 月 17 日召開「證券商收受外幣擔保品之規範與用途」會議，中央銀行及主管機關代表對二項提案皆表示正面看法。

23. 修正「證券商辦理有價證券借貸契約書範本」等契約範本

因應「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，本公會建議針對「證券商辦理有價證券借貸契約書

範本」及「證券商辦理有價證券借貸風險預告書範本」等借券相關文件進行修正，俾使證券商進行相關業務作為訂約之參考，業經證交所 101 年 2 月 1 日同意修正該範本。

24. 提升借券賣出資訊揭露正確性

為明確規範證券商辦理證交所「營業細則」第 79 條 1 項第 10 款「委託賣出已確認但尚未撥入之有價證券」相關作業，俾使證交所能正確反映「借券賣出餘額資訊」，經本公會與證交所協調後決議，當證券商接受客戶「委託賣出已確認借券但尚未撥入之有價證券」時，證券商將主動提供證交所該尚未撥入之有價證券相關資訊，以免因資訊揭露不對稱而產生無券放空之虞，證交所業於 101 年 7 月 17 日完成申報方法與作業細節等相關作業。

25. 強化承銷業務方案

依主管機關指示明訂承銷商配售非屬政府基金或非屬境內外公募基金之基金專戶或投資專戶之查核義務、證券商辦理承銷案件不得利用非證券商人員招攬業務或給付不合理之佣金、承銷案件之簽證會計師及其事務所之其他會計師及其配偶及該案律師及其配偶為詢價圈購之禁止配售對象、台灣存託憑證（TDR）初次發行案件承銷商應取得圈購人出具同意將圈購資料提供予證交所及櫃買中心建檔之聲明書、承銷商應建置配售決定過程之文件資料或會議紀錄，並保留一定期間、承銷商應就 TDR 初次發行案件自行訂定內部訂價原則與程序以強化詢價圈購案件宜優先配售專業投資機構及與證券商有一定往來客戶，且應排除靜止戶及圈購人配售數量歸戶控管機制、承銷商辦理 TDR 初次發行案件，應將圈購資料於掛牌日起第七個營業日提供證交所及櫃買中心建檔等規定，修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」、「詢價圈購配售辦法」、「承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」、圈購單參考格式及內控標準規範等，並於 101 年 2 月 29 日公告施行。

26. 增訂包銷取得有價證券處理程序範本

為利承銷商依循，依「證券承銷商取得包銷有價證券出售辦法」及「證券商管理規則」第 31 條相關規定，就證券商承銷取得部位，訂定相關處理程序之參考範本，並於 101 年 2 月 29 日公告施行。

27. 訂定簡明承銷公告

為提升承銷公告效率，證券商自 101 年 3 月 15

日起，依本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定向本公會申報承銷相關公告，應以簡明方式並依規定格式刊登於發行量大之日報，且初次上市（櫃）案件相關公告尺寸不得小於 21cm×15cm，至其餘案件不得小於 10cm×15cm。另為充分資訊揭露，承銷團各證券商並應自公告日起至掛牌當日結束為止，於網站登載依本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「證券商承銷有價證券承銷公告應行記載事項要點」規定之完整版承銷公告，並於 101 年 3 月 2 日公告施行。

28. 投保中心認購 IPO 股票

配合櫃買中心修正規定，要求發行人於登錄興櫃買賣時，即應提出 1,000 股供投保中心認購，故已登錄興櫃買賣者，應予排除本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」IPO 案件承銷商應先行保留 1,000 股供投保中心認購之規定。另配合證券商自 101 年 3 月 15 日起，向本公會申報承銷相關公告，除以簡明方式於日報刊登，並應自公告日起至掛牌當日，於網站以完整版本登載，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 101 年 5 月 2 日發布實施。

29. 主辦承銷商獨立性

配合開放證券商得轉投資創投资管理顧問公司，並依主管機關指示，修正本公會「承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第 2 條，明訂證券商轉投資之創投资管理顧問公司，如係符合主管機關認可之國際會計準則規定所稱子公司者，其管理之創投事業持有之發行公司股份，應併入「證券商管

理規則」第 26 條證券商不得為發行公司主辦承銷商之持股比率計算，並於 101 年 5 月 30 日公告施行。

30. TDR 加強評估事項

配合主管機關指示，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」，增訂承銷商辦理 TDR 案件應委請獨立產業專家表示諮詢意見、產業專家之獨立性規範及第二上市（櫃）公司最近三年度或上市後（上市未滿三年者）截至證券商評估報告日止，是否有違反原上市地國交易所之相關規定而受處置之情事，並列明原因及其後改善情形。另為加強提醒初級市場投資人買賣 TDR 之潛在風險，證券商辦理 TDR 初次發行、再次發行承銷案件之詢圈及申購等相關公告時，應載明申購中籤及圈購獲配售之投資人需至證券商完成簽署第二上市（櫃）有價證券風險預告書後始得賣出，並應於公告加註「外國企業來臺第二上市（櫃）因上市（櫃）標準、資訊揭露內容與國內企業上市（櫃）仍有差異」等事項，提醒投資人應注意買賣 TDR 之風險，並於 101 年 7 月 2 日公告施行。

31. 承銷商設置辦公處所

考量承銷業務需對發行公司作長期之輔導與評估，現行規定承銷部門於總公司及分支機構外，僅得於科學園區、工業區設置辦公處所，已難以滿足實務作業之需求，開放證券商承銷部門除於總公司及分支機構外，得依業務需要設置辦公處所，且不限設置於科學園區、工業區內，修正本公會「證券商申



101年度北區第6期中階研習班

請經營承銷業務場地及設備標準」，並於 101 年 10 月 9 日發布實施。

32. 公開申購因應天然災害相關作業

為兼顧證券商作業效率、投資人權益並避免爭議，因應天然災害來襲等異常狀況，證券商辦理公開申購作業應依下列規定辦理：(1) 為承銷作業效率考量，仍依現行規定，當證券交易市場因天然災害或其他原因，致集中交易市場休市時，有關申購期間、公開抽籤日、處理費、中籤通知郵寄工本費或價款之繳存、扣繳、解交、匯款等作業及其後續作業始順延至次一營業日辦理；(2) 申購扣款日受災地區銀行如因停止上班而無法通知經紀商有關申購人扣款結果時，證券商應盡力確認申購人之申購意

願，並洽銀行協助瞭解申購人扣款狀況；惟如仍無法確認時，為保障投資人權益，得從寬認定為申購合格件參加抽籤。事後中籤之申購人如有存款不足且未補繳價款情事者，證券商應通報證交所取消其中籤資格，該中籤後未繳款股票由承銷商洽特定人認購或包銷；(3) 為利作業效率，請銀行公會轉知會員公司，因應公開申購扣款日受災區域銀行如因停止上班無法通知經紀商申購扣款結果，各銀行總行或其他分行應盡力協助證券商查詢扣款情形；(4) 為避免爭議，承銷商辦理公開申購案件，應於相關公告載明，證券交易市場因天然災害或其他原因致集中交易市場休市時，有關申購期間、公開抽籤日、處理費、中籤通知郵寄工本費或價款之繳存、扣繳、解交、匯款等作業及其後續作業順延至

次一營業日辦理；另如係部份縣（市）停止上班，考量天災係不可抗力之事由，無法歸責證券商，投資人仍應注意相關之風險。本公會於 101 年 9 月 21 日函知各會員公司，並函請銀行公會配合辦理。

33. 可轉債轉換價格調整

參酌會計發展基金會函釋，考量員工分紅係企業取得員工勞務之對價，其金額已於股東會決議日決定，企業亦已認列相關薪資費用，故不會於發行股票予員工時影響企業股東權益之價值，爰刪除因員工分紅配股所作之反稀釋轉換價格調整，以免轉換權不符合財會準則第 36 號公報所訂分類為權益之條件，修正本公會「承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，並於 101 年 9 月 18 日公告施行。

101年度北區第7期中階
法制研習專班



34. 人民幣計價之海外公司債

為落實發行公司或外國發行人發行人民幣計價之海外公司債者將籌得資金運用於海外，明訂承銷商應輔導發行公司或外國發行人，於申報案件時應出具不得將人民幣資金匯回台灣之承諾書及到期償債資金來源計畫，且承銷商應加強評估該類案件到期償債資金來源計畫之可行性必要性及合理性，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」、「發行人募集與發行海外有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行海外有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」、「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」相關規定，並於 101 年 7 月 13 日公告施行。

35. 可轉債訂價模型

參考櫃買中心「轉換公司債之定價合理性及相關監理配套措施之研究」委外研究報告，為加強轉換公司債評價模型規範，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」，明訂轉換公司債評價模型應包括標的股價之市場、利率、信用等風險因素、無風險利率及股價波動度等模型參數之選取標準。另為增進轉換公司債相關資訊之完整性及可比較性，增訂轉換公司債發行及轉換價格說明書範本，俾發行人及證券商充分、明確說明其採用之模型及參數之估計方法，並於 101 年 11 月 20 日發布實施。

36. TDR 包銷部位之處理

主管機關囑本公會就 TDR 包銷部位兌回原股並於原掛牌市場出售，擬具配套措施以落實證券商自

律，爰修正本公會「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」，增訂 TDR 案件掛牌日起 1 個月，承銷商因包銷取得之部位不得兌回原股並於掛牌之交易市場出售，並於 101 年 12 月 7 日發布實施。

37. 主辦承銷商獨立性

配合「證券商管理規則」第 26 條規定，將證券商之母公司、母公司之全部子公司、證券商持有發行公司股份及證券商子公司管理之創業投資事業所投資之發行公司股份納入不得擔任主辦承銷商資格之計算限額，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 2 條規定，並於 101 年 12 月 21 日公告施行。

38. 投標單、圈購單格式

現行作業 IPO、TDR 初次發行案件圈購人需聲明同意提供個人資料予證交所或櫃買中心建檔以辦理相關查核，考量除前揭案件外，承銷商仍有配合本公會及主管機關或其它外部單位查核之需，增訂本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」附件之投標單、圈購單格式（IPO、TDR 初次發行以外案件適用），由投標人、圈購人聲明同意提供個人資料供本公會等單位查核，以符實際需求及個資法規範，並於 101 年 10 月 12 日公告施行。

39. 發行海外人民幣債券申報程序

本公會建議簡化國內企業發行海外人民幣債券申報程序，案經主管機關同意，於 101 年 9 月 17 日修正發布「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」及申報書，發行公司辦理是類案件，無須檢送承銷商評估報告，係以承銷商案件檢查表取代之。

40. 提高外國有價證券部位及支出總額上限

配合主管機關開放公開發行公司發行海外人民幣計價公司債券，本公會建議提高外國有價證券部位及支出總額上限，業經主管機關採行，並自 101 年 10 月 17 日發布實施。

41. 證券商境外帳戶得持有人民幣

為降低證券商海外投資之換匯及作業成本，本公會建議開放證券商得於境外開立人民幣帳戶，業經主管機關 101 年 9 月 21 日函復同意辦理。

42. 自行買賣外國有價證券範圍暨投資標的之信評

為擴大證券商業務範圍，本公會建議將本國企業於外國交易市場發行之公司債（含金融債）納入證券商自行買賣外國有價證券之範圍及放寬證券商自行買賣本國企業赴海外發行轉（交）換公司債等之信評規定，業經主管機關同意，並於 101 年 10 月 17 日發布在案。

43. 加強推動電子通訊投票

為順利推動股東會電子投票新制，以落實公司治理機制，並強化股東行動主義，本公會成立「推動電子通訊投票專案小組」，建議現行各股東會電子通訊投票平台，有關股東會議案、股東名簿及投票統計等之資料傳輸等，宜考量發行公司或其股務代理機構使用之便利性及安全性酌作調整；另為提高投資人利用電子投票行使股東會表決權意願，本公會業於 101 年 2 月 21 日函知各會員公司，請證券商從業人員向投資人宣導股東會電子投票作業方式與便利性，並於 101 年 3 月 16 日與臺總股務處理公司、投信顧公會及信託公會共同主辦「股東會電子投票平台宣導說明會」，邀請經濟部商業司楊專門委員淑玲、政治大學劉教授連煜、蓋華英律師事務所蓋所長華英等專家學者參與座談討論。

44. 延長競價設備優惠方案申請及上線期限

為提升四網合一普及率，本公會建議證交所延長競價設備優惠方案申請及上線期限三個月，業獲證交所同意將優惠期限延長至 101 年 6 月 30 日。

45. 分支機構受託買賣後櫃人員得兼辦財富管理信託客戶開戶資料等之建置維護作業

為提高證券商經營綜效，本公會建議證券商分支機構辦理受託買賣有價證券業務之後櫃人員，得兼辦財富管理信託客戶開戶資料及交易紀錄資料之建置及維護等事務性作業，案經主管機關函請證交所修正「證券商內部控制制度標準規範」部分內容，並經主管機關同意，於 101 年 11 月 6 日起實施。

46. 非辦理財富管理業務之人員得被動轉介客戶至財富管理部門並領取轉介報酬

為提升證券商營運綜效及市場競爭力，本公會建議證券商非辦理財富管理業務之人員轉介客戶予財富管理部門，得由公司依內部規定給付適當之轉介報酬，案經主管機關 101 年 5 月 17 日修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項問答集」暨證交所修正「證券商內部控制制度標準規範」部分規定：「公司非辦理財富管理業務之人員得被動轉介客戶至財富管理部門，並由公司依內部規定給付適當之轉介報酬」，並自 101 年 5 月 21 日起實施。

47. 分支機構申請辦理信託業務得免附營業計畫書

為簡化申請作業及提升效率，本公會建議證券商總公司已獲主管機關核准得以信託方式辦理財富管理業務，分支機構申請辦理時，得免附營業計畫書，案經主管機關 101 年 5 月 17 日增訂「聲明與總公司相同者免附，聲明有差異者應明確敘明差異處」之規定後同意辦理。

48. 修正本公會證券商財富管理信託帳戶開戶總契約書範本

因應「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，本公會配合修正「證券商財富管理信託帳戶開戶總契約書範本」部分條文，案經主管機關 101 年 9 月 19 日准予備查，本公會並提供各會員公司參酌遵循辦理。

49. 開放證券商辦理有價證券借貸業務以其出借券源撥轉供自營部門時，可因應不同交易需求開立「888888-8」帳戶

為避免國稅局在進行稅務查核時，對於應稅帳戶與免稅帳戶之交易互相撥轉，有移轉交易避稅之質疑，本公會建議證券商辦理有價證券借貸業務出借券源轉撥供自營部門因特定需求借券時，除可開立「000000-0」之借券帳戶，亦可因應不同交易需求開立「888888-8」借券帳戶，案經證交所同意，於 101 年 5 月 24 日公告，辦理有價證券借貸業務證券商之自營部門，得申請開立「888888-8」帳號之借券帳戶，俾供借券賣出標的證券之用，並自 101 年 6 月 1 日起實施。

50. 釋示與金融機構承作結構型商品交易，支付通路服務費之疑義

因金融機構非證券商人員，證券商與金融機構簽訂銷售契約並支付通路服務費之行為，恐有違反「證券商管理規則」第 37 條第 1 項第 21 款之疑慮，本公會請主管機關釋疑，以利證券商遵循，案經主管機關 101 年 12 月 3 日函復：「有關證券商因經營結構型商品業務，支付報酬予金融機構，並無違反『證券商管理規則』第 37 條第 1 項第 21 款，利用非證券商人員招攬業務或給付不合理之佣金的



本公會在4月18日召開記者會呼籲財政部應排除對自然人課徵證券交易所稅

規定」。惟證券商透過金融機構銷售其發行之結構型商品及支付銷售報酬部分目前尚未有相關規定，主管機關請櫃買中心與本公會研議銷售證券商發行結構型商品之金融銷售機構資格、人員資格及支付銷售報酬等相關法規及配套。

51. 權證標的額度分配方式

證交所及櫃買中心針對個股型權證所表彰之標的證券總額訂有 22% 之額度限制，額度即將接近 22% 之標的證券，發行證券商須至證券商單一申報窗口申報發行並以其申報時間的優先順序決定發行順位。為使各權證發行證券商能有更公平的方式取得權證標的可發行額度之機會，本公會建議證交所及



101年8月14日證期局
黃局長拜訪本公會

櫃買中心改以隨機方式分配權證標的額度，業經證交所同意採行本公會建議，並預計於 101 年底完成系統，102 年 1 月上線。

52. 修正本公會證券商會計制度範本

因應證券商自 102 年開始採用國際財務報導準則 (IFRSs) 編製財務報告，本公會配合修訂「證券商會計制度範本」，案經主管機關 101 年 1 月 12 日同意備查，本公會將「證券商會計制度範本」提供各會員公司參考。另外，本公會並修正「證券商會計制度範本」中有關「公債發行前交易」及「轉換公司債資產交換」之會計處理範本，案經主管機關 101 年 7 月 17 日准予備查，本公會提供各會員公司參酌遵循辦理。

53. 證券商之壞帳損失準備餘額應轉列為特別盈餘公積

證券商將自 102 年起依國際財務報導準則 (IFRSs) 規定編製財務報告，有關證券商之壞帳

損失準備餘額於採用國際會計準則後應如何辦理乙案，主管機關業以 101 年 6 月 18 日金管證券字第 1010011388 號函釋：「有關證券商配合加值型及非加值型營業稅法第 11 條，已提列但未沖銷之壞帳損失準備餘額，應轉列為特別盈餘公積，轉列後除填補公司虧損，或特別盈餘公積已達實收資本額 50%，得以其半數撥充資本額者外，不得使用之」。

54. 協助擬定個人資料保護法相關告知書、同意書參考範本

因應「個人資料保護法」於 101 年 10 月 1 日起實施，法務部並於 101 年 9 月 26 日發布「個資法施行細則」，為協助會員儘速適用個資法，本公會擬訂「證券公會會員履行個人資料保護法第八條告知義務注意事項」、「會員履行個人資料保護法第八條第一項告知義務內容參考範本」、「當事人同意書參考範本」、「○○證券股份有限公司客戶行使個人資料保護法第三條權利申請書參考範本」等四個參考

範本供參；並協助主管機關依據個資法第 27 條第 2 項規定，應訂定「個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法」，為期能符合會員實務作業需求，爰參考法務部「中央目的事業主管機關依個人資料保護法第 27 第 3 項規定訂定辦法之參考事項（草案）」，草擬「（證期局）非公務機關個人資料檔案安全管理辦法草案」，建請主管機關參採訂定。

55. 放寬風險管理單位中執行風險管理或操作之人員之資格條件

為加強延攬風險管理之優秀人才，本公會建議有關風險管理單位中執行風險管理或操作之人員之資格條件，國際證照除財務風險管理師（Financial Risk Manager, FRM）外，增列國際風險管理師（Professional Risk Manager, PRM）為資格條件之一，案經證交所採行，並於 101 年 10 月 17 日公告修正「證券商使用模型管理作業之內部控制應行注意事項」第 6 條條文。

56. 修正證券商自有資本與風險約當金額之計算方式

主管機關為配合證券商財務報告編製準則修正及回應本公會建議修正「證券商資本適足 - 比率計算方式或相關函令」，於 101 年 11 月 22 日修正證券商自有資本適足比率簡式計算法及進階計算法之相關項目，並部分同意本公會建議修正「證券商自有資本與風險約當金額之計算方式」：(1) 市場風險中包銷取得之或有部位風險約當金額計算方式，初次公開發行（IPO）之計提方式由 30% 降為 25%，(2) 市場風險中證券商特殊集中度風險第一類及第二類計算方式，原為加計證券商所持有整體（超限及未超限）部位，調整為僅加重計提持有之超限部位，並改採累進方式計算。另，此次亦公告修正有關主管機關同意本公會建議作業風險計算方式：若

證券商有 2 年以上之營業毛利為負值或零時， γ 值由營業收入固定比率 75% 改為由證交所每年參酌綜合證券商之平均營業毛利率訂定 γ 值並公告之。

(四) 擴大證券商業務範圍

1. 開放證券商辦理離境證券業務

現行證券業缺乏類似銀行業有關離境業務外匯及稅賦優惠的政策支持，不易發展海外有價證券業務。為提升台灣證券市場的國際能見度，俾達成「以臺灣為主的國人理財平臺」政策，本公會建議特許綜合證券商比照銀行業從事離境證券業務（Offshore Securities Unit, OSU），行政院院會業於 102 年 1 月 24 日通過金管會及中央銀行會銜擬具的「國際金融業物條例」部份條文修正草案，將函請立法院審議。

2. 開放證券商轉投資事業

為協助證券商發展為全方位之投資銀行，並提昇證券商資金運用，本公會建議放寬證券商投資創投事業之額度上限，由現行不高於淨值之 5% 提高到 10%，並取消證券商投資創投事業不得超過該創投已發行股份之 25% 之限制，使證券商得實質取得該創投公司之控制權乙案，業獲主管機關採行，除新增創業投資管理顧問公司為證券商得轉投資之非證券、期貨、金融相關事業，另證券商轉投資事業將以總額控管，不再另行規範投資個別事業占證券商淨值之額度，且以淨值之 40% 為總額之上限，並取消證券商持有創業投資事業之股份限制，主管機關並於 101 年 3 月 15 日發布實施。

3. 證券商以信託方式辦理財富管理業務

依主管機關修正發布之「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 101 年 12 月底止，經主管機關核准以信託方式辦理財富管理業務之證券商總公司有 8 家，分支機構有 230 家；自 100 年 2 月開辦迄 101 年 12 月底止，資產規模為 267.94 億餘元，本業務開辦後可擴大證券商業務範圍，提升證券商經營綜效。

4. 提高國內證券商赴海外（包括大陸）投資比例

國內證券商多角化經營已久，轉投資證券等相關事業幾已達「證券商管理規則」第 18 條的實收資本額 40% 之限額標準，另考量淨值更能反映證券商之合理價值及資本體質，本公會建議提高證券商赴海外（包括大陸）投資的上限，由實收資本額的 40% 提高至資本淨值的 60%，案經主管機關 101 年 1 月 10 日修訂「證券商管理規則」，將證券商自有資金投資分為財務性投資與策略性轉投資：修訂第 18 條，證券商運用自有資金從事財務性投資，其原始取得成本不得超過證券商資本淨值的 30%；新增第 18 條之 1，規範證券商運用自有資金從事策略性轉投資金額，不得超過證券商淨值的 40%。

5. 證券商海外子公司得經營業務範圍

為提升台資證券商香港子公司於香港當地之競爭力及獲利來源，落實在地化監理之精神，本公會建議開放國內證券商香港子公司可經營保險中介業務，案經主管機關採行，於 101 年 9 月 26 日公告，證券商海外子公司如於國際證券管理機構組織多邊瞭解備忘錄（IOSCO MMoU）簽署主管機關地註冊並取得證券或期貨執照者，其可承作之營業

範圍依當地證券或期貨主管機關核可範圍為之，包括證券期貨業務、金融相關業務、其他非證券期貨業務等。證券商海外子公司變更營業項目，應由國內母公司檢具相關對子公司經營管理之內部控制機制，依「證券商管理規則」第 53 條事先向主管機關申報。

6. 證券商得受託及自行買賣陸資相關有價證券

為滿足投資人需求及拓展證券商業務範圍，本公會建議開放證券商得受託及自行買賣香港 H 股及大陸地區註冊之公司在大陸地區及香港地區市場以外之其他證券交易市場之有價證券，案經主管機關 101 年 3 月 14 日公告開放國內證券商得受託及自行買賣大陸地區政府或公司在海外發行或經理之有價證券。

7. 放寬專業投資人投資外國有價證券之限制

為滿足投資人需求及拓展證券商業務範圍，本公會建議放寬專業投資人可投資外國證券交易所範圍及外國債券信評等級限制，案經主管機關同意，並於 101 年 10 月 17 日公告放寬證券商得接受專業投資人委託買賣外國有價證券之限制：（1）證券商接受專業投資人委託買賣之外國證券交易所範圍，不受當地國家主權評等限制，（2）證券商得接受專業投資人委託買賣之外國中央政府債券、外國債券（含可轉換公司債及附認股權公司債）及證券化商品之信用評等門檻由 BBB 調降至 BB（S&P）級。

8. 放寬證券商自行買賣外國有價證券業務範圍

為擴展業務範圍，本公會建議放寬證券商自行買賣外國有價證券及從事外國衍生性金融商品避險交易範圍，案經主管機關採行，並於 101 年 10 月

2012年理監事代表團於印度新德里與印度交易所成員協會(ANMI)簽署MOU



17 日公告：(1) 放寬投資限額從現行證券商淨值 2~10% 提高到 30%，(2) 刪除應在 11 個國家、18 個交易所交易限制，(3) 開放投資本國企業在海外發行有價證券包含公司債，(4) 放寬債權性質有價證券之信用評等調至 BB 等級以上，(5) 同意擔任境外 ETF 或國外成分證券 ETF 參與證券商持有部位一併納入得避險範圍額度。

9. 股票期貨契約納入鉅額交易適用商品

原期貨市場鉅額交易制度，僅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；為提供交易人處理大額部位之便利管道，及利股票期貨多元化交易策略之執行，期交所採行本公會建議將股票期貨契約納入鉅額交易之適用商品，於 101 年 4 月 23 日公告，並自 101 年 5 月 14 日起實施。

(五) 強化證券業自律功能

1. 放寬採自行查核制之證券商，其總公司查核分公司之頻率調降為至少每年二次

為金融監理一致性考量，本公會積極爭取採專人辦理分公司自行查核作業之證券商，其總公司查核分公司之頻率得比照銀行業及採專任稽核制之證券商，由每月一次調降為至少每年二次，為本案得以順利推動，本公會歷經多次討論並研訂五項配套措施終獲採行，證交所於報奉主管機關同意後，於 101 年 3 月 7 日公告修正「證券商內部控制制度標準規範」總則規定，明訂採專人辦理分公司自行查核作業之證券商，其總公司查核分公司之頻率於納入配套措施後調整為至少每半年一次。

2. 訂定金融消費者保護之内部控制制度

為利證券商遵循，本公會配合「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，研訂「證券商内部控制制度標準規範範本 -- 金融消費者保護之管理」（含内部控制制度、內部稽核實施細則及查核明細表），案經主管機關 101 年 3 月 3 日同意備查，本公會並於 101 年 3 月 7 日函轉各會員公司參考遵循。

3. 放寬金融控股公司法第 45 條利害關係人限制

為不影響證券商權益，本公會建議金融控股公司之證券子公司經營自行買賣業務，買賣涉及股權性質之有價證券，買進時該標的公司非利害關係人，於二次董事會期間，該標的轉為利害關係人且損失達公司風險控管之停損標準者，為減少損失，得依公司董事會通過風控標準則停損標準先行賣出，再補報下次董事會同意，案經主管機關採行，並於 101 年 2 月 10 日公布實施。

4. 修正證券商辦理財富管理業務推廣之自律規範

因應「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，本公會配合修正「證券商辦理財富管理業務推廣之自律規範」部分條文，案經主管機關准予備查，並自 101 年 9 月 21 日起實施。

5. 訂定證券商辦理基金銷售業務自律規範

配合「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，證券商應充分瞭解客戶及所銷售基金，確保金融消費者之適合度，並為落實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，本公會訂定「證券商辦理基金銷售業務自律規範」，案經主管機關 101 年 3 月 27 日同意備查，本公會並於 101 年 4 月 2 日公告實施。

6. 修正會員受託買賣有價證券瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則

因應「金融消費者保護法」公布實施，並依主管機關指示研擬委託人於開戶後買進認購（售）權證之規定、證券商調整委託人單日買賣額度之通知方式等，配合修正本公會「會員受託買賣有價證券瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」，案經主管機關 101 年 4 月 3 日准予備查，本公會並於 101 年 4 月 5 日公告實施。

7. 修正證券商經營營業處所衍生性金融商品交易業務自律規則

配合「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」之修正，修正本公會「證券商經營營業處所衍生性金融商品交易業務自律規則」，案經主管機關 101 年 4 月 12 日同意備查，本公會並於 101 年 5 月 9 日公告實施。

8. 訂定「廣告、業務招攬及營業促銷活動管理作業」之內稽實施細則及查核明細表

配合「金融消費者保護法」第 12 條規定，本公會研訂「廣告、業務招攬及營業促銷活動管理作業」之內部稽核實施細則及查核明細表，案經主管機關 101 年 7 月 20 日予以備查，本公會並提供各會員公司參考遵循。

9. 證券商客戶之申訴或檢舉案件之處置

為避免查核單位使投資人據以作為訴訟攻防之佐證，影響或干擾證券商就該客訴案件於司法訴訟上之攻擊與防禦，從而影響法院之心證，本公會建議證券商周邊機構謹慎處理證券商客戶之申訴或檢舉案



2012年本公會黃理事長與印度交易所成員協會 (ANMI) 會長簽署MOU之合影



本公會代表於2012年11月23日赴印度孟買參加第17屆亞洲證券論壇年會

件之處置，善盡查核責任據實核處，期使查核處置作業更臻完善，業經證交所善意回應本公會建議。

10. 修正證券商防制洗錢注意事項範本

為落實防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 對於外國高知名度政治人物 (PEPs) 之相關建議，以提升國際組織對我國洗錢防制工作之評價，及配合 FATF 第 5 項建議，防杜自然人藉法人等型態為洗錢等行為，本公會修正「證券商防制洗錢注意事項範本」，於第貳條第三項增訂「受理開戶，應確認是否為外國高知名度政治人物，如是，應採取適當管理措施並定期檢討，若評估有疑似洗錢徵兆嫌疑，應留存交易紀錄、憑證，並向法務部調查局申報」，及第四項增訂「法人客戶審查措施，應包括瞭解客戶是否代理他人或實際受益人之合理措施、徵詢業務性質與交易目的」，案經主管機關 101 年

5 月 2 日准予備查，本公會並於 101 年 5 月 8 日公告實施。

11. 依自律公約執行會員自律處置

101 年度共執行二件會員違反自律公約處置案。其一係會員公司於辦理發行公司初次參與發行 TDR 之承銷業務，有與發行公司或其相關人員有不當利益約定之情事，違反本公會會員自律公約第 8 條第 5 款規定，依自律公約第 12 條規定予以通知改善之自律處置，並處以 500 萬元之違約金；另一則為辦理初次上櫃承銷案件，有與發行公司或其相關人員有不當利益約定之情事，違反本公會會員自律公約第 8 條第 5 款規定，依自律公約第 12 條規定予以通知改善之自律處置，並處以 120 萬元之違約金。

(六) 積極參與國際活動

1. 出席國際會議

期間	地點	會議
2月3日	台北	協辦巴西證券交易委員會（CVM）圓桌研討會
2月8日~15日	日本東京	參加亞洲證券論壇（ASF）第7屆教育訓練
5月13日~17日	中國北京	參加第37屆國際證券管理機構組織（IOSCO）年會
5月20日~22日	韓國首爾	參加 IOSCO 與 IFIE 全球投資者教育會議
6月10日~15日	丹麥哥本哈根	第25屆國際證券業協會（ICSA）年會
6月29日	台北	接待印尼證券商協會來訪
11月5日	土耳其伊斯坦堡	參加2012年 ICSA Interim Meeting
11月6日~9日	土耳其伊斯坦堡	第5屆 IOSCO SROCC 訓練研討會暨年中會議
11月12日~13日	土耳其伊斯坦堡	考察土耳其資本市場
11月23日~30日	印度孟買	第17屆亞洲證券論壇（ASF）
12月6日	香港	辦理香港台資券商座談會
12月12日	印度新德里	理監事海外參訪 - 與印度交易所成員協會（ANMI）簽署 MOU

2. 辦理兩岸交流

期間	地點	會議
4月11日-14日	杭州、上海	2012年兩岸三地金融發展與合作高峰論壇暨浙江參訪
4月19日	台北	接待中信建投證券考察團來訪
6月7日	台北	接待香港經濟貿易文化辦事處來訪
8月13日	台北	接待京泰發展有限公司來訪
9月24日	台北	接待廈門金圓投資集團來訪
10月9日	台北	接待重慶市中小企業金融服務促進會來訪
11月26日	台北	接待中國證券登記結算公司參訪團來訪

3. 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。

4. 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、義大利及印度等14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，來創造台灣證券業與其他國家的合作機會。

(七) 加強對從業人員與投資人的教育訓練

1. 完成下列專題研究報告

項次	專題研究名稱	計劃主持人
1	研議放寬證券商業人員專任限制之可行性及範圍	俞明德教授
2	我國證券商辦理離境證券業務之可行性研究	沈中華教授
3	我國證券商從事差價合約交易的商業模式分析	郭炳伸教授
4	合理規範證券商向客戶提供結構型商品交易服務之研究	李存修教授
5	大陸場外市場發展現狀與兩岸合作契機	劉玉珍教授

2. 加強對從業人員教育訓練

(1) 辦理從業人員教育訓練，全年共開辦 331 班，培訓 29,091 人：

項目	班別名稱	99 年度		100 年度		101 年度	
		班次	人數	班次	人數	班次	人數
壹	在職訓練	88	8,412	123	12,051	158 (18)	14,996
一	初階班	2	220	2	218	0	0
二	進階班	76	6,989	110	10,475	146 (18)	13,483
(一)	經紀業務人員	42	4,043	67	6,435	83	8,128
(二)	自營業務人員	2	183	3	327	3	309
(三)	承銷業務人員	2	166	2	284	3 (1)	257
(四)	稽核業務人員	2	114	1	108	1	37
(五)	信用交易人員	0	0	1	32	0	0
(六)	股務人員	1	63	0	0	1	105
(七)	風險管理人員	0	0	1	28	0	0
(八)	財富管理業務人員	(11)	155	2 (9)	157	9 (17)	449
(九)	外資業務人員	0	0	0	0	1	11
(十)	其他業務人員專業班	27	2,265	33	3,104	45	4,187
三	中高階主管班	10	1,203	11	1,358	12	1,513
(一)	中階主管人員	9	1,034	10	1,158	11	1,291
(二)	高階主管人員	1	169	1	200	1	222
貳	法紀教育班	4	111	3	65	0	0
參	精修課程	32	2,070	75 (2)	4,231	62 (8)	3,410

項目	班別名稱	99 年度		100 年度		101 年度	
		班次	人數	班次	人數	班次	人數
一	公司治理	24	1,428	36	1,672	37	1,700
二	風險管理	8	642	9	824	6	479
三	會計主管	0	0	14	385	6 (5)	125
四	承銷講習	0	0	2 (2)	152	1 (3)	176
五	執業後稽核講習	0	0	14	1,198	12	930
肆	到任前訓練	20	1,766	18	1,366	26	2,378
一	財富管理人員	20	1,766	16	1,276	22	2,100
二	稽核人員	0	0	2	90	4	278
伍	專案培訓	30	2,624	20	2,041	20	1,563
陸	專題講座	0	0	11	1,241	14	1,182
柒	業務座談會	1	80	1	45	1	54
捌	財管資格補測	30	519	21	235	16	385
玖	勞安人員訓練	2	109	5	247	6	268
拾	投資者教育 - 大學通識課程補助	23	1,657	19	1,392	20	1,306
拾壹	投資者教育 - 高中校園理財講座	5	2,070	0	0	8	3,549
拾貳	其他	0	0	3	65	0	0
合計		235	19,418	296	22,979	331 (26)	29,091

101年度桌球賽



(2) 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	7,628	5,272	2,356	69.11	1,513	28.70
	業務員	9,716	8,227	1,489	84.67	3,138	38.14
	證券交易相關法規與實務乙科	619	481	138	77.71	301	62.58
	小計	17,963	13,980	3,983	77.83	4,952	35.42
電腦 應試	高級業務員	6,050	4,389	1,661	72.55	1,705	38.85
	業務員	5,216	4,295	921	82.34	1,444	33.62
	證券交易相關法規與實務乙科	759	635	124	83.66	336	52.91
	小計	12,025	9,319	2,706	77.50	3,485	37.40
外國人 資格認 可測驗	高級業務員	8	8	0	100	6	75.00
	業務員	0	0	0	0	0	0
	小計	8	8	0	100	6	75.00
總計		29,996	23,307	6,689	77.70	8,443	36.23

(3) 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	295	214	255	128	86.4	59.8	98.6	75.2
第二季	282	201	241	140	85.5	69.7	97.8	78.9
第三季	279	211	233	150	83.5	71.1	98.9	78.2
第四季	364	254	324	198	89.0	78.0	98.9	84.5
全年	1,220	880	1,053	616	86.3	70.0	98.6	79.5



101年度證券期貨盃高爾夫球賽

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	17	17	11	8	64.7	47.1	98.3	55.9
第二季	46	85	31	35	67.4	41.2	98.6	50.4
第三季	26	86	16	34	61.5	39.5	98.9	44.6
第四季	47	61	29	37	61.7	60.7	99.1	61.1
全年	136	249	87	114	64.0	45.8	98.7	52.2

(4) 辦理證券商內部稽核人員到任前訓練：

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	35	97	35	97	100	100	100	100
第三季	66	80	66	80	100	100	100	100
全年	101	177	101	177	100	100	100	100

3. 投資者教育

(1) 補助大專院校非財金系所辦理個人投資理財通識課程

101 年 1-12 月全省共計 46 位教師提出申請，獲審查通過者共 21 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 20 位，參與通識課程之學生共計有 1,306 人。

(2) 派遣適任講師至申請高中職向學生宣導正確投資理財觀

持續辦理接受高中職學校申請選派適任講師向高中職學生宣導正確投資理財觀，101 年 9-12 月計派遣講師講課學校 8 所，受惠學生人數 3,549 人。

(3) 參與協辦「2012 第二屆全國財富管理競賽」活動

為提昇國人重視投資理財知識，經濟日報與台灣財富規劃發展協會共同主辦『2012 第二屆全國財富管理競賽』，本公會與銀行、保險公會等共同協辦，計有社會人士組成 300 餘隊參加，以分組競賽方式進行，獲獎優勝隊伍共有 30 隊。

(4) 製作投資理財宣導電子書

將本公會與出版社合作，分別針對一般投資人出版之「證券與我」及在校生（高中職師生、非財金系大學生）出版之「探索證券市場」手冊製成電子書，放置公會網站，便利一般投資人及在校生隨時下載取得了解證券市場相關知識及投資者保護資訊。

(5) 參加國際投資理財教育相關會議

- 「國際投資者教育論壇 (IFIE)」：本公會黃敏助理事長率團於 101 年 5 月 20 日參加假韓國首爾舉辦之 IFIE 與 IOSCO 投資者教育聯合會議。

- 「AFIE 諮詢委員會電話會議」：本公會為 AFIE 諮詢委員會成員，參與 101 年 12 月 17 日 AFIE 諮詢委員會電話會議。

4. 推廣與宣導

(1) 權證

本公會為讓證券商營業人員對權證有所認識，期擴大權證交易市場規模，自 101 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，參加人數約 1,600 人，圓滿完成任務。

(2) 個人資料保護法

鑑於「個人資料保護法」之實施，將對證券商及其從業人員未來所從事業務有所影響，本公會爰自 101 年 12 月 5 日起於台北、台中及高雄辦理 5 場「個人資料保護法之介紹與因應」之免費專題講座，邀請檢察官擔任講座，參與人次達 480 餘人，圓滿達成宣導效果；另為持續加強證券商及從業人員了解本項法規及子法規範，公會除再規劃於各項教育訓練課程內加強宣導外，同時與正源國際法律事務所共同主辦「證券商個人資料保護法管理制度訓練課程」，以進一步協助證券商落實執行個資法令規定之個資安全維護措施，將個資法令規定轉化為公司內部應完備之具體作為。

5. 聯誼活動

(1) 2012 年證券期貨盃高爾夫球賽

期貨公會、投信投顧公會、證交所、期交所、櫃

買中心、集保結算所及本公會共七個單位於 101 年 5 月 1 日假楊梅揚昇高爾夫球場聯合舉辦「2012 年證券期貨盃高爾夫球賽」，計有 170 人參加。

(2) 第 26 屆證券盃桌球錦標賽

證交所、櫃買中心、集保結算所及本公會四個單位於 101 年 10 月 20 日假台北教育大學體育館聯合舉辦「第 26 屆證券盃桌球錦標賽」，計有 350 人參加。

6. 其他

(1) 整合修訂金融職業道德題庫

由本公會召集金融八大公會共同審視金融從業人員「職業道德題庫內容」，重新配置各公會之出題比率，更新及刪除不合時宜之題目，及將金保法納入題庫內容，圓滿完成任務。

(2) 首次完成測驗合約簽訂

本公會於 101 年 2 月正式完成與受託辦理證券商業人員資格測驗單位證基會簽訂測驗契約，明確雙方權利義務，圓滿完成任務。

二、102 年度重要工作計劃

(一) 完成修正「證券交易稅條例」：

調降權證發行商因法定造市，所從事權證避險交易之標的股票買賣適用的證交稅稅率，由千分之三降低為千分之一。

(二) 推動修訂「國際金融業務條例」：

特許綜合證券商比照銀行業從事離境證券業務 (OSU)，開放證券商得從事與投資理財相關外匯業務，並於 OSU 服務境內客戶。

(三) 開放證券商業務由具資格從業人員兼任：

在不違反利益衝突及作業風險原則下，只要業務人員具備應有證照應全面開放兼任，毋須每項業務均予設限。

(四) 監理要衡平投資人保護、證券商經營成本及市場發展：

採原則性監理，落實「財務從嚴、業務從寬」的原則 - 抓大放小。深入審視各項法律、法規的必要性和可行性，在確保適當投資人保護和風險管理的前提下，積極鬆綁法規，重新灌注資本市場活力。

(五) 迅速落實 102 年 1 月 29 日兩岸「金證會」具體共識，加快開放兩岸證券業務往來腳步：

擴大兩岸資金相互投資對方市場、開放兩岸證券商准入對方市場、開放兩岸證券公（協）會簽訂人員相互認證協議。

(六) 開放更多元化的金融商品，擴大證券商業務範圍：

鼓勵證交所及櫃買中心開發各類新金融商品，商品設計、幣別。

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	114	264	378
基隆市	0	12	12
新北市	6	152	158
宜蘭縣	0	13	13
新竹市	1	35	36
新竹縣	0	18	18
桃園縣	4	74	78
苗栗縣	2	18	20
台中市	7	114	121
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	79	81
高雄市	5	131	136
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	147	1,046	1,193

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	02-87268989	02-87868910	台北市信義區松智路 1 號 21 樓
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	台北市信義區松仁路 32 之 1 號 3 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	02-81012277	02-27554212	台北市信義區信義路 5 段 7 號 16 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	02-81012277	02-27190494	台北市信義區信義路 5 段 7 號 16 樓
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 ; 台北市信義路 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	02-27209558	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 樓部分
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	02-27785577	02-27783322	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	02-27182788	02-25622391	台北市松山區南京東路3段287號3樓
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	6110	台中商業銀行股份有限公司	04-22236021	04-22212298	台中市中區民族路45號1樓
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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

序號	代號	證券商名稱	電話	傳真	地址
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	8700	花旗證券股份有限公司	02-87269815	02-87807978	台北市信義區松智路 1 號 14 樓部分及 15 樓部分
124	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

序號	代號	證券商名稱	電話	傳真	地址
125	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
126	8770	大鼎證券股份有限公司	02-87868666	02-87862663	台北市信義區信義路 4 段 456 號、458 號 8 樓
127	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
128	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
129	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）
130	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
131	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）
132	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（部分）
133	8960	香港上海匯豐證券股份有限公司	02-66312899	02-27222056	台北市信義區基隆路 1 段 333 號 13 樓 1301 室
134	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
135	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
136	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
137	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
138	9800	元大寶來證券股份有限公司	02-27181234	02-27180412	台北市中山區南京東路 3 段 225 號 13、14 樓
139	9A00	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）
140	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
141	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
144	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
145	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
146	F021	元大寶來期貨股份有限公司	02-27176000	02-25461625	台北市中山區南京東路 3 段 225 號 11 樓及 11 樓之 1、2、3
147	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
148	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
149	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101年大事紀

1月

01月16日

因應證券商自102年開始採用國際財務報導準則（IFRSs）編製財務報告，公告修正本公會「證券商會計制度範本」。同時，本公會舉辦四場說明會，邀請安侯建業聯合會計師事務所會計師向證券商做修訂說明，證券商從業人員皆踴躍參加，反應相當熱烈。

2月

02月03日

本公會與新聞媒體舉辦新春聯誼會。報告本公會在100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9億元，同時，證券商在101年2月亦可退回共責制交割結算基金約24億元。101年，公會配合主管機關協助證券商開拓業務，提出七個重點目標，皆獲主管機關採行或持續研議：1. 推動我國證券商辦理離境證券業務；2. 放寬證券商業務人員專任限制；3. 推動兩岸證券交流；4. 推動主管機關進行有效監理；5. 爭取調降權證避險專戶證交稅；6. 放寬證券商投資創投事業；7. 開放證券商得擔任華僑及外國人之代理人及其相關業務。

02月29日

為強化證券商承銷商辦理籌資案件詢價圈購配售及訂價規範，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」、「承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」、「詢價圈購配售辦法」、「承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」、內控標準規範、證券商承銷取得部位相關處理程序參考範本及圈購單格式，自公告日起施行。

3月

03月07日

本公會101年度高階主管研習會假台北福華大飯店舉辦，邀請金管會陳裕璋主任委員致詞，並作「證券市場發展目標與策略」專題演講，及中華經濟研究院吳中書院長做「國際兩岸金融情勢及因應」專題演講，參加人次約230人。

03月07日

為利證券商遵循，本公會配合「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，本公會公告增訂「證券商内部控制制度標準規範範本 -- 金融消費者保護之管理」（含内部控制制度、內部稽核實施細則及查核明細表）。

03月08日

因應「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，本公會公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」及「證券商推介客戶買賣外國有價證券管理辦法」相關規範，並自即日起施行。

03月15日

為提升承銷公告效率，證券商依本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定向本公會申報承銷相關公告，同時檢附簡明版公告內容，且銷售公告應依「證券商管理規則」第24條規定，以簡要方式揭露承銷價格訂定方式與依據、會計師對財務資料之查核簽證意見，及承銷商評估報告總結意見（含對募資計畫之評估意見）等資訊。

03月16日	配合經濟部 101 年 1 月 4 日公布修正「公司法」第 177 條之 1，強制一定規模以上之上市（櫃）公司股東會應辦理電子投票，本公會與臺灣綜合股務資料處理公司、投信投顧公會及信託公會共同舉辦「股東會電子投票平台宣導說明會」，簡介股東會電子投票平台特色及功能，四大基金、證券自營商、投信基金及保管銀行等法人股東代表共約 80 名參加。
03月27日	本公會第五屆第三次會員大會假台北晶華酒店舉行，大會由黃敏助理事長主持，證期局李啓賢局長及相關單位等代表蒞臨參加。大會中進行 100 年度理監事會及各委員會工作報告，及追認 101 年度工作計劃暨收支預算書等。
4月	
04月03日	因應「金融消費者保護法」及其相關子法之施行，及證券商辦理客戶委託保管及運用其款項業務之管理辦法及操作辦法修正，本公會配合研修「證券商受託保管及運用客戶款項契約書範本」，提供各會員公司參考。
04月18日	本公會召開「呼籲排除對自然人課徵證所稅」記者會。考量台灣證券市場深度和廣度都不足，本公會呼籲行政院及財政部在審慎評估對證券市場的衝擊之前，不要貿然課徵證所稅，若一定要實施，應先排除自然人適用。
5月	
05月01日	證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所、期貨公會、投信投顧公會及本公會等 7 個單位共同主辦「101 年度證券期貨盃高爾夫球錦標賽」，並由本公會負責承辦。本次錦標賽假揚昇高爾夫球場舉行，包括證券、期貨、投信投顧、銀行、票券、證金等業者共 170 人踴躍報名參加。
05月02日	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」。配合櫃買中心修正「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」，發行人申請登錄興櫃買賣者，應另提出 1,000 股供投保中心認購，爰初次上市櫃案件如業經登錄興櫃交易者，因投保中心業已完成認購，排除適用承銷商於辦理對外公開銷售時，應先行保留 1,000 股供投保中心認購之規定；另為提升公告效率，明訂證券商向本公會申報承銷相關公告，應以簡明方式依規定格式刊登於發行人發行之日報，並自公告日起至掛牌當日結束為止，於網站登載完整版承銷公告。
05月08日	為落實防制洗錢金融行動工作組織（FATF）對於外國高知名度政治人物（PEPs）之相關建議，以提升國際組織對我國洗錢防制工作之評價，及配合 FATF 第 5 項建議，防杜自然人藉法人等型態為洗錢等行為，公告修正本公會「證券商防制洗錢注意事項範本」。

05月13日	金管會陳裕璋主任委員率證券周邊機構代表赴中國北京出席「2012年國際證券管理組織機構（IOSCO）第37屆年會」，會議期間本公會積極與各國證券組織進行交流。此次年會主要議題為加強全球金融體制改革、提升金融市場監管和規則及推動監管標準等方面。
05月30日	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」。明訂承銷商之子公司若為創業投資管理顧問公司，其管理之創投事業持有之發行公司或外國發行人股份，應併入第一項股份計算，且子公司應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則第5號及第7號公報之規定認定之。
6月	
06月01日	公告修正本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」。本次係修正對委託人宣讀境外結構型商品投資人須知重要內容之錄音保留期限，明訂其錄音保存期限，不得少於該商品存續期間加計三個月之期間，如未滿五年應至少保存五年。
06月10日	本公會代表赴丹麥哥本哈根出席「第25屆國際證券業協會（ICSA）年會」，與會期間本公會代表積極參與各項研討會，與各國證券自律組織交流。此次年會主要議題為金融業改革、全球金融穩定性及證券業未來走向等方面。
7月	
07月09日	公告修訂本公會「證券商受託買賣外國有價證券營業處所場地及設備標準」條文。修訂場地設備標準相關規定，增訂證券商經營受託買賣外國有價證券業務營業處所範圍及明定開戶、交易、交割之處所應設置於同一棟、雙併、連棟之建築物，或相鄰獨立建築物，並修正本辦法名稱為「證券商受託買賣外國有價證券營業處所場地及設備標準」，並自即日起施行。
07月12日	為讓證券商從業人員了解權證業務，擴大權證成交量，於全台北、中、南三區舉辦20場證券商從業人員權證教育訓練課程，對象為全台證券商總分支據點營業員。課程內容包含權證與牛熊證之基本觀念、交易實務、投資風險及權證資訊揭露平台介紹。
07月20日	因應證券商自102年開始採用國際財務報導準則（IFRSs）編製財務報告，公告修正本公會「證券商會計制度範本」有關「公債發行前交易」及「轉換公司債資產交換」之會計處理範本各乙份。
8月	
08月14日	金管會證期局黃天牧局長於蒞臨本公會第五屆第17次理監事聯席會議。黃局長表示，未來證期局仍將依金管會政策，提出三點努力方向：1. 繼續發展具有產業特色的資本市場，繼續推動國內外優質企業在上市櫃，尤其是發展高科技和創新科技的籌資平台、2. 積極檢討相關法規，開放證券期貨業務和商品，其中包括兩岸特色金融業務，以為證券期貨業者爭取商機、3. 積極發展國內資產管理業務，並調整法規提升資產管理業者競爭力。

9月	
09月04日	本公會榮獲內政部「100年度全國性社會及職業團體工作評鑑」之優等團體獎，為連續第十度獲得主管機關內政部之獎勵；本公會有林英哲首席副秘書長、秘書組楊錦杯組長、高雄辦事處戴春梅副組長、財務組鄭雅娟專員、企劃組高梓森專員共五名獲優良會務工作人員獎之殊榮。公會將持續盡全力為改善證券商的經營環境而打拼。
09月18日	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」。考量員工分紅係企業取得員工勞務之對價，其金額已於股東會決議日決定，企業亦已認列相關薪資費用，故不會於發行股票予員工時影響企業股東權益之價值，爰刪除因員工分紅配股所作之反稀釋轉換價格調整，以免轉換權不符合財務會計準則第36號公報所訂分類為權益之條件。
10月	
10月11日	為符實務需求，公告修正本公會「證券商申請經營承銷業務場地及設備標準」，開放證券商承銷部門除於總公司及分支機構外，得依業務需要設置辦公處所。
10月20日	證交所、櫃買中心、集保結算所及本公會共同主辦「第26屆證券盃桌球錦標賽」，本次錦標賽假台北教育大學體育館舉行，計21家業者及周邊單位組隊、共350人參加。
11月	
11月22日	本公會代表赴印度孟買出席「第17屆亞洲證券論壇（ASF）年會」，此次大會主題為討論「成長、創新與健全 - 亞太地區證券市場面臨之挑戰」相關議題。與會期間本公會代表積極參加各項研討會，與各國證券組織交流，並敬邀各會員國於來台參加ASF第18屆台北年會，各國反應熱烈並表達感謝之意。
12月	
12月05日	金管會為因應國際經濟情勢變化及健全證券期貨市場長遠發展，並協助業者擴大業務範圍，藉以提升產業競爭力，邀請證券商、證券投信事業及期貨商等業者代表，暨周邊單位之負責人，舉行聯繫會議進行雙向溝通，本公會於會中感謝主管機關協助業者開放業務、降低經營成本，並提出八項建議，將納為金管會未來制定政策之重要參考。
12月07日	為落實承銷商調節市場供求機制，公告修正本公會「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」，台灣存託憑證（TDR）案件掛牌日起1個月，承銷商因包銷取得之部位不得兌回原股。
12月12日	本公會與印度交易所成員協會（ANMI）簽署瞭解合作備忘錄（MOU），為本公會第14個MOU簽署之國家。此次簽訂MOU的目的在建立台印兩協會會員間未來相互交流合作的平台，將強化兩國資本市場間相互投資合作的機會。

101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	和勤精機	初次上櫃	第一金證券	936	18.5	17,316,000	101.01.03	10.13
2	双美生物科技	初次上櫃	元富證券	2,574	21	54,054,000	101.01.04	5.74
3	健亞生物科技	初次上櫃	元富證券	970	13	12,610,000	101.01.06	21.27
4	中華航空	上市增資	凱基證券	53,995	11.73	63,3361,350	101.02.06	5.62
5	海華科技	上市增資	富邦證券	1,700	22	37,400,000	101.02.16	1.21
6	燦星國際旅行社	初次上櫃	元富證券	2,430	21	51,030,000	101.02.20	1.69
7	王品餐飲	初次上市	永豐金證券	3,138	340	1,066,920,000	101.03.01	0.80
8	馬光保健控股	上櫃增資	永豐金證券	298	68	20,264,000	101.03.06	0.3
9	夏都國際開發	初次上市	統一證券	3,726	30.2	112,525,200	101.03.08	1.42
10	德士通科技	上櫃增資	元富證券	2,550	8	20,400,000	101.03.08	2.19
11	保綠資源 (第一上櫃)	初次上櫃	元富證券	1,008	40	40,320,000	101.03.08	0.89
12	福裕事業	上櫃增資	土地銀行	1,020	10.5	10,710,000	101.03.12	0.92
13	科誠	初次上櫃	中國信託證券	1,236	33	40,788,000	101.03.15	0.9
14	駿吉控股 (第一上櫃)	初次上櫃	第一金證券	924	28	25,872,000	101.03.19	0.96
15	太極能源科技	上市增資	群益金鼎證券	5,400	15	81,000,000	101.03.19	79.29
16	艾恩特精密工業	初次上櫃	第一金證券	1,710	24	41,040,000	101.03.21	1.76
17	日勝生活科技	上市增資	凱基證券	6,300	23.2	146,160,000	101.03.22	8.43
18	中國信託金融控股	上市增資	統一證券	60,777	16.3	990,665,100	101.04.03	11.27
19	昇陽開發	上櫃增資	元富證券	3,400	13.8	46,920,000	101.04.05	5.91
20	綠能科技	上市增資	富邦證券	4,500	31	139,500,000	101.04.17	7.29
21	昭輝實業	初次上市	統一證券	1,785	29.5	52,657,500	101.04.18	6.33
22	龍燈環球農業 (第一上市)	初次上市	富邦證券	3,606	85	306,510,000	101.04.19	6.4

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 (%)
23	集盛實業	上市增資	台新證券	6,885	10.3	70,915,500	101.04.20	100
24	牧東光電	初次上櫃	宏遠證券	3,714	25	92,850,000	101.04.23	4.6
25	Ginko International Co., Ltd (第一上櫃)	初次上櫃	永豐金證券	3,600	198	712,800,000	101.04.33	6.43
26	永冠能源科技 (第一上市)	初次上市	群益金鼎證券	2,667	53	141,351,000	101.04.24	6.5
27	仲興工業	上櫃增資	永豐金證券	383	82	31,406,000	101.04.24	0.55
28	東生華製藥	初次上櫃	元富證券	1,908	88	167,904,000	101.04.24	2.64
29	國光生物科技	初次上市	第一金證券	4,983	38	189,354,000	101.04.26	7.4
30	晶達光電	初次上櫃	永豐金證券	1,465	18.7	27,395,500	101.05.03	5.79
31	光耀科技	初次上櫃	福邦證券	2,274	35	79,590,000	101.05.03	3.0
32	旺能光電	初次上市	凱基證券	3,870	14.7	56,889,000	101.05.03	7.49
33	漢民微測科技	初次上櫃	永豐金證券	3,060	208	636,480,000	101.05.15	2.13
34	岱稜科技	上櫃增資	富邦證券	900	11.5	10,350,000	101.05.17	12.15
35	富驛酒店集團 (第一上市)	初次上櫃	第一金證券	1,374	73.5	100,989,000	101.05.23	2.27
36	基亞生物科技	上櫃增資	永豐金證券	1,530	45	68,850,000	101.05.28	1.42
37	雷笛克光學	初次上櫃	元大寶來證券	1,530	66	100,980,000	101.05.30	2.76
38	F-大洋 (第一上市)	初次上市	元大寶來證券	5,000	120	600,000,000	101.05.31	7.12
39	森鉅科技材料	上櫃增資	群益金鼎證券	540	53.8	29,052,000	101.06.07	1.09
40	祺驊股份	初次上櫃	富邦證券	1,074	27	28,998,000	101.06.07	3.27
41	廣穎電通股份	初次上櫃	台新證券	2,796	28	78,288,000	101.06.13	5
42	金革科技	上櫃增資	永豐金證券	3,400	11.5	39,100,000	101.06.22	8.08
43	德微科技	初次上櫃	富邦證券	2,676	20.15	53,921,400	101.06.25	3.13

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 (%)
44	英格爾科技	上櫃增資	富邦證券	1,020	50	51,000,000	101.06.26	4.19
45	官田鋼鐵	上市增資	華南永昌證券	4,250	6.0	26,775,000	101.07.04	4.09
46	達興材料	初次上市	大華證券	4,440	30	133,200,000	101.07.10	4.89
47	志超科技	上市增資	凱基證券	1,275	30.5	38,887,500	101.07.16	2.92
48	微端科技	初次上櫃	元富證券	2,431	13	31,603,000	101.07.17	5.71
49	茂為歐買尬	上櫃增資	台新證券	417	180	75,060,000	101.07.26	9.97
50	聯一光	上櫃增資	華南永昌證券	553	38.8	21,456,400	101.07.31	0.95
51	富旺國際開發	上櫃增資	福邦證券	1,785	15	26,775,000	101.08.03	5.13
52	基因國際生醫	上櫃增資	永豐金證券	170	55	9,350,000	101.08.15	0.30
53	家登	上櫃增資	大華證券	553	43	23,779,000	101.08.22	0.48
54	奇美材料科技	上市增資	兆豐證券	4,080	23	93,840,000	101.08.22	4.12
55	耀億工業	上櫃增資	大華證券	532	32	17,024,000	101.08.23	1.07
56	鮮活控股	初次上櫃	兆豐證券	1,080	50	54,000,000	101.08.30	1.95
57	統盟電子	上櫃增資	凱基證券	1,700	17	28,900,000	101.09.03	2.35
58	創源生物科技	初次上櫃	亞東證券	1,416	35	49,560,000	101.09.11	1.36
59	瓦城泰統	初次上櫃	群益金鼎證券	2,808	220	617,760,000	101.09.11	1.58
60	智擎生技製藥	初次上櫃	元富證券	5,526	86	475,236,000	101.09.12	4.77
61	實威國際	初次上櫃	元富證券	1,206	50	60,300,000	101.09.13	1.49
62	五鼎生物	上市增資	元大實來證券	255	66	16,830,000	101.09.18	0.32
63	合庫金	上市增資	大華證券	108,000	14.810	1,599,480,000	101.09.19	21.75
64	奇美電子	上市增資	凱基證券	57,000	9	513,000,000	101.09.20	7.48
65	儒鴻企業	上市增資	元富證券	1,700	50	85,000,000	101.09.26	0.83
66	致伸科技	初次上市	元大實來證券	6,000	23	138,000,000	101.10.01	6.39
67	聯上開發	上市增資	土地銀行	1,700	12	20,400,000	101.10.03	2.05

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 (%)
68	廣積科技	上櫃增資	台新證券	748	32	23,936,500	101.10.11	0.84
69	Fulgent sun International Co.,Ltd 鈺齊(第一上市)	初次上市	元大寶來證券	5,342	25	133,550,000	101.10.12	6.24
70	湧德電子	初次上櫃	元大寶來證券	3,162	50	158,100,000	101.10.12	2.33
71	承業生醫	初次上市	元大寶來證券	6,300	78	491,400,000	101.10.18	3.60
72	榮化	上市增資	大華證券	4,250	35	148,750,000	101.10.19	8.08
73	F-再生(第一上市)	上市增資	元大寶來證券	1,403	83	116,449,000	101.10.25	1.37
74	東科控股 (第一上市)	初次上市	元大寶來證券	3,648	60	218,880,000	101.10.30	5.10
75	懷特生技	上市增資	福邦證券	2,550	46	117,300,000	101.10.30	3.19
76	曜亞國際	上櫃增資	國泰證券	298	88	26,224,000	101.10.30	1.16
77	台灣大車隊	初次上櫃	群益金鼎證券	1,992	72	143,424,000	101.11.01	1.89
78	華星光通	上櫃增資	永豐金證券	595	48.5	28,875,500	101.11.05	5.29
79	長華電材	上市增資	凱基證券	639	80	51,120,000	101.11.08	5.84
80	鏡鈦科技	初次上櫃	台新證券	1,750	70	122,640,000	101.11.09	0.91
81	佳凌科技	初次上市	元大寶來證券	4,620	43	198,660,000	101.11.14	5.79
82	鑫科	初次上櫃	大華證券	2,598	21	54,558,000	101.11.14	2.78
83	聯上	上櫃增資	國票證券	2,070	17	35,190,000	101.11.15	22.81
84	卓韋光電	上櫃增資	宏遠證券	1,020	10	10,200,000	101.11.16	100
85	旭源包裝	初次上櫃	第一金證券	2,292	22	50,424,000	101.11.19	3.02
86	天鈺電子	初次上櫃	第一金證券	1,032	38	39,216,000	101.11.20	1.19
87	銘旺實業	初次上櫃	永豐金證券	2,052	33	67,716,000	101.11.20	4.14
88	昆悅開發	上櫃增資	土地銀行	1,350	13	17,550,000	101.11.22	9.04
89	聯德控股 (第一上櫃)	上櫃增資	兆豐證券	425	43	18,275,000	101.11.27	0.64

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 (%)
90	波若威科技	初次上櫃	大華證券	2,670	23	61,410,000	101.11.27	6.13
91	正道工業	上市增資	大華證券	1,700	17.22	29,274,000	101.11.27	8.54
92	金山電	上櫃增資	大華證券	591	36	21,276,000	101.11.27	60.18
93	鼎固控股 (第一上市)	初次上市	富邦證券	3,400	20	68,000,000	101.12.03	11.23
94	炎洲	上市增資	元大實來證券	2,805	17	47,685,000	101.12.06	4.38
95	祥碩科技	初次上市	元大實來證券	2,604	62	161,448,000	101.12.06	1.73
96	三商美邦人壽	初次上櫃	台新證券	4,000	15.8	63,200,000	101.12.12	8.59
97	台灣醃聯	初次上櫃	台新證券	2,082	106	220,692,000	101.12.12	1.35
98	博智	初次上櫃	大華證券	2,040	24	48,960,000	101.12.12	1.75
99	智威資訊	初次上櫃	台新證券	1,530	58	88,740,000	101.12.12	1.32
100	惠普	初次上櫃	元大實來證券	1,788	28	50,064,000	101.12.12	1.91
101	廣華控股 (第一上市)	初次上市	兆豐證券	1,420	80	113,600,000	101.12.13	10.57
102	弘帆	初次上櫃	富邦證券	2,060	28	57,680,000	101.12.13	6.49
103	Jinli Group Holdings Limited 金麗 (第一上市)	初次上市	國泰證券	6,050	70	423,500,000	101.12.14	6.07
104	台灣微脂體	初次上櫃	永豐金證券	2,358	158	372,564,000	101.12.17	1.29
105	宏佳騰	初次上櫃	統一證券	1,944	60	116,640,000	101.12.20	1.75
106	美時	上櫃資資	華南永昌證券	1,063	19	20,197,000	101.12.21	0.77
107	藍天電腦	上市增資	元大實來證券	5,313	32	170,016,000	101.12.22	4.56
108	直得科技	初次上櫃	第一金證券	2,502	40	100,080,000	101.12.24	2.69
109	臺灣鉅邁	初次上櫃	永豐金證券	1,776	38	67,488,000	101.12.24	2.46
110	安可光電	上櫃增資	福邦證券	850	45	38,250,000	101.12.25	0.62

101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	和勤精機	第一金證券	初次上櫃	4,921	3,985	2011/12/27~2011/12/30	18~21 元
2	双美生物科技	元富證券	初次上櫃	4,928	2,354	2011/12/30~2012/01/04	19.5~22 元
3	健亞生物科技	元富證券	初次上櫃	10,000	9,030	2011/12/27~2011/12/30	13~16 元
4	仲琦科技	第一金證券	公司債	6,500	5,850	2012/01/02~2012/01/03	101%~120%
5	佳總興業	台新證券	公司債	1,500	1,350	2012/01/04~2012/01/06	101%~110%
6	中宇環保工程	統一證券	公司債	6,000	5,100	2012/02/02~2012/02/04	101%~110%
7	燦星國際旅行社	元富證券	初次上櫃	4,657	2,227	2012/02/13~2012/02/16	21~23 元
8	信邦電子	台新證券	公司債	3,000	2,550	2012/02/17~2012/02/21	101%~110%
9	系統電子工業	大眾證券	公司債	4,000	3,720	2012/02/21~2012/02/22	101%~120%
10	華電聯網	華南永昌證券	公司債	2,500	2,250	2012/02/22~2012/02/23	101%~110%
11	王品餐飲	永豐金證券	初次上市	5,666	2,528	2012/02/22~2012/02/24	320~340 元
12	遠雄建設事業 (第五次)	元富證券	公司債	8,000	7,011	2012/02/22~2012/02/24	103%~107%
13	遠雄建設事業 (第六次)	元富證券	公司債	12,000	10,549	2012/02/22~2012/02/24	103%~107%
14	欣厚科技	永豐金證券	公司債	2,000	1,700	2012/02/23~2012/02/24	101%~110%
15	兆遠科技	兆豐證券	公司債	3,000	2,700	2012/02/23~2012/02/24	101%~110%
16	富喬工業	臺銀證券	公司債	7,500	6,415	2012/02/23~2012/02/24	101%~110%
17	日勝生活科技 (第三次)	凱基證券	公司債	10,000	9,000	2012/02/23~2012/02/24	101%~102%
18	日勝生活科技 (第四次)	凱基證券	公司債	8,000	7,200	2012/02/24~2012/02/29	101%~102%
19	保綠資源 (第一上櫃)	元富證券	初次上櫃	1,926	918	2012/03/02~2012/03/06	35~42 元
20	夏都國際開發	統一證券	初次上市	7,136	3,410	2012/03/02~2012/03/06	30.20~35 元
21	科誠	中國信託證券	初次上櫃	2,351	1,115	2012/03/08~2012/03/13	32~34 元
22	駿吉控股 (第一上櫃)	第一金證券	初次上櫃	1,769	845	2012/03/12~2012/03/15	27~29 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
23	艾恩特精密工業	第一金證券	初次上櫃	3,146	1,436	2012/03/14~2012/03/19	22~26 元
24	慧洋海運	富邦證券	公司債	6,000	5,100	2012/03/16~2012/03/19	101%~120%
25	精剛精密科技	富邦證券	公司債	2,870	2,650	2012/04/10~2012/04/12	101%~110%
26	新光金融控股	永豐金證券	公司債	50,000	42,500	2012/04/10~2012/04/12	101%~115%
27	昭輝實業	統一證券	初次上市	5,856	4,701	2012/04/11~2012/04/16	29~31 元
28	皇普建設	大眾證券	公司債	4,070	3,820	2012/04/12~2012/04/13	101%~105%
29	龍燦環球農業 (第一上市)	富邦證券	初次上市	13,823	10,217	2012/04/12~2012/04/17	80~85 元
30	Ginko International Co., Ltd (第一上櫃)	永豐金證券	初次上櫃	10,350	6,750	2012/04/16~2012/04/19	180~210 元
31	永冠能源科技 (第一上市)	群益金鼎證券	初次上市	10,222	7,555	2012/04/16~2012/04/19	50~55 元
32	牧東光電	宏遠證券	初次上櫃	7,088	3,374	2012/04/16~2012/04/19	22~26 元
33	東生華製藥	元富證券	初次上櫃	3,274	2,176	2012/04/17~2012/04/20	86~96 元
34	森鉅科技	群益金鼎證券	公司債	12,000	11,100	2012/04/17~2012/04/18	101%~110%
35	國光生物科技	第一金證券	初次上市	16,601	11,618	2012/04/19~2012/04/24	35~40 元
36	太普高精密影像	康和證券	公司債	2,100	1,995	2012/04/20~2012/04/23	101%~120%
37	岱稜科技 (第三次)	富邦證券	公司債	1,500	1,350	2012/04/20~2012/04/24	101%~110%
38	岱稜科技 (第四次)	富邦證券	公司債	1,000	885	2012/04/20~2012/04/24	101%~110%
39	光耀科技	福邦證券	初次上櫃	4,355	2,061	2012/04/25~2012/04/30	34~37 元
40	旺能光電	凱基證券	初次上市	16,254	12,384	2012/04/25~2012/04/30	14.7~17.8 元
41	晶達光電	永豐金證券	初次上櫃	3,124	1,659	2012/04/25~2012/04/30	18~21 元
42	國揚實業	宏遠證券	公司債	9,000	8,100	2012/04/27~2012/05/02	105%~110%
43	漢民微測科技	永豐金證券	初次上櫃	5,865	2,805	2012/05/08~2012/05/11	201~216 元
44	德宏工業 (第四次)	合作金庫證券	公司債	2,000	1,800	2012/05/14~2012/05/14	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
45	德宏工業 (第五次)	合作金庫證券	公司債	2,000	1,700	2012/05/14~2012/05/14	101%~110%
46	德宏工業 (第六次)	合作金庫證券	公司債	3,000	2,550	2012/05/14~2012/05/14	101%~110%
47	盛弘醫藥	日盛證券	公司債	1,700	1,445	2012/05/15~2012/05/17	101%~105%
48	富驛酒店集團 (第一上櫃)	第一金證券	初次上櫃	2,539	1,165	2012/05/16~2012/05/21	72~78 元
49	台灣良得 (第二次)	元大寶來證券	公司債	2,000	1,849	2012/05/21~2012/05/23	101%~110%
50	台灣良得 (第三次)	元大寶來證券	公司債	2,000	1,849	2012/05/21~2012/05/23	101%~110%
51	龍邦國際興業	台新證券	公司債	6,000	5,175	2012/05/22~2012/05/24	101%~105%
52	亞翔工程	統一證券	公司債	7,000	6,180	2012/05/22~2012/05/23	101%~110%
53	雷笛克光學	元大寶來證券	初次上櫃	2,930	1,400	2012/05/23~2012/05/28	66~74 元
54	Grand Ocean Retail Group Limited (F- 大 洋) (第一上市)	元大寶來證券	初次上市	23,000	18,000	2012/05/24~2012/05/29	120~135 元
55	祺驊	富邦證券	初次上櫃	2,052	978	2012/05/31~2012/06/05	25~30 元
56	亞洲電材	統一證券	公司債	3,000	2,827	2012/06/06~2012/06/07	101%~110%
57	廣穎電通	台新證券	初次上櫃	4,957	2,161	2012/06/06~2012/06/11	26~30 元
58	裕融企業	元大寶來證券	公司債	25,000	22,124	2012/06/07~2012/06/08	105%~125%
59	BizLink Holding Inc. 貿聯控股公司	中國信託證券	公司債	3,000	2,550	2012/06/08~2012/06/08	101%~115%
60	永捷高分子工業	大眾證券	公司債	1,500	1,425	2012/06/11~2012/06/11	101%~110%
61	永捷高分子工業	大眾證券	公司債	1,000	950	2012/06/11~2012/06/11	101%~110%
62	鎰勝工業	永豐金證券	公司債	8,000	6,800	2012/06/11~2012/06/12	101%~110%
63	中美矽晶製品	元大寶來證券	上櫃增資	72,000	68,400	2012/06/18~2012/06/20	90%~95%
64	研勤科技	台新證券	公司債	2,000	1,800	2012/07/02~2012/07/04	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
65	東元電機	富邦證券	公司債	30,000	25,730	2012/07/02~2012/07/03	105%~120%
66	昇陽光電科技	大華證券	上市增資	42,500	38,675	2012/07/02~2012/07/03	90%~95%
67	達興材料	大華證券	初次上市	8,503	4,063	2012/07/03~2012/07/06	30~33 元
68	樂陞科技	宏遠證券	公司債	2,500	2,240	2012/07/06~2012/07/10	101%~110%
69	樂陞科技	宏遠證券	公司債	500	450	2012/07/09~2012/07/11	101%~110%
70	旭軟電子科技	大華證券	公司債	4,000	3,550	2012/07/09~2012/07/10	101%~110%
71	亞泰影像科技	大華證券	公司債	3,500	3,096	2012/07/10~2012/07/11	101%~110%
72	金革科技	永豐金證券	公司債	7,000	6,650	2012/07/10~2012/07/11	105%~110%
73	中國探針	中國信託證券	公司債	2,600	2,340	2012/07/10~2012/07/10	101%~105%
74	微端科技	元富證券	初次上櫃	5,072	2,641	2012/07/10~2012/07/13	12~14 元
75	耀億工業	大華證券	公司債	3,000	2,674	2012/07/17~2012/07/18	101%~110%
76	聚亨企業	富邦證券	公司債	3,000	2,692	2012/07/17~2012/07/19	101%~110%
77	璨圓光電	永豐金證券	公司債	15,000	12,750	2012/07/18~2012/07/19	101%~105%
78	名軒開發	大華證券	公司債	8,000	7,200	2012/07/20~2012/07/23	101%~110%
79	國碩科技工業	凱基證券	公司債	7,000	6,648	2012/07/23~2012/07/24	101%~120%
80	國碩科技工業	凱基證券	公司債	8,000	7,200	2012/07/23~2012/07/24	101%~120%
81	五鼎生物技術	元大寶來證券	公司債	4,000	3,520	2012/07/24~2012/07/25	101%~110%
82	聚陽實業	元富證券	公司債	7,000	6,650	2012/07/25~2012/07/26	101%~103%
83	隆達電子 (因 8/2 颶風休市， 詢圈期間順延至 8/6)	元大寶來證券	公司債	10,000	9,500	2012/08/02~2012/08/03	105%~120%
84	中國探針	中國信託證券	公司債	2,600	2,340	2012/08/07~2012/08/07	101%~105%
85	達麗建設事業	土地銀行	公司債	5,000	4,550	2012/08/09~2012/08/13	101%~110%
86	康普材料科技	富邦證券	公司債	4,000	3,595	2012/08/15~2012/08/17	101%~105%

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
87	聯上開發股 (第三次無擔)	土地銀行	公司債	1,750	1,493	2012/08/17~2012/08/21	101%~110%
88	聯上開發 (第四次無擔)	土地銀行	公司債	1,300	1,116	2012/08/20~2012/08/21	101%~110%
89	鮮活控股 (第一上櫃)	兆豐證券	初次上櫃	2,070	990	2012/08/23~2012/08/28	46~52 元
90	聯上實業	國票合證券	公司債	2,000	1,800	2012/08/27~2012/08/29	101%~105%
91	廣積科技	台新證券	公司債	2,000	1,800	2012/08/31~2012/09/04	105%~120%
92	瓦城泰統	群益金鼎證券	初次上櫃	5,376	2,568	2012/09/04~2012/09/07	205~220 元
93	創源生物科技	亞東證券	初次上櫃	2,070	1,291	2012/09/04~2012/09/07	31~35 元
94	智擎生技製藥	元富證券	初次上櫃	10,013	4,487	2012/09/05~2012/09/10	85~95 元
95	實威國際	元富證券	初次上櫃	2,205	999	2012/09/06~2012/09/11	48~53 元
96	李長榮化學	大華證券	公司債	20,000	18,000	2012/09/11~2012/09/12	105%~120%
97	昱晶能源科技	凱基證券	公司債	7,000	6,650	2012/09/13~2012/09/14	101%~115%
98	亞洲塑膠 再生資源	元大寶來證券	公司債	6,000	5,293	2012/09/26~2012/09/28	101%~110%
99	致伸科技	元大寶來證券	初次上市	23,000	17,000	2012/09/24~2012/09/27	23.00~25.00 元
100	正達國際光電	元大寶來證券	上市增資	27,000	23,785	2012/10/02~2012/10/03	90.00%~95.00%
101	金益鼎企業	國泰證券	公司債	3,500	3,135	2012/10/03~2012/10/05	101.00%~105.00%
102	鉅橡 (第三次)	華南永昌證券	公司債	1,000	900	2012/10/04~2012/10/05	101.00%~110.00%
103	鉅橡 (第四次)	華南永昌證券	公司債	800	720	2012/10/04~2012/10/05	101.00%~110.00%
104	Fulgent sun International Co.,Ltd 鈺齊 (第一上市)	元大寶來證券	初次上市	13,644	8,302	2012/10/04~2012/10/09	24.00~26.00 元
105	湧德電子	元大寶來證券	初次上櫃	6,060	2,898	2012/10/04~2012/10/09	48.00~52.00 元
106	基泰建設	元富證券	公司債	7,000	6,300	2012/10/08~2012/10/09	101.00%~110.00%
107	臺灣金山電子	大華證券	公司債	2,500	2,250	2012/10/09~2012/10/11	101.00%~110.00%

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
108	承業生醫投資	元大寶來證券	初次上市	12,075	5,775	2012/10/11~2012/10/16	77.00~81.00 元
109	世紀鋼鐵結構	群益金鼎證券	公司債	1,800	1,620	2012/10/16~2012/10/17	101.00%~110.00%
110	谷崧精密工業	兆豐證券	公司債	6,000	5,100	2012/10/18~2012/10/19	101.00%~110.00%
111	東和鋼鐵企業	國泰證券	公司債	25,000	21,250	2012/10/22~2012/10/24	101.00%~110.00%
112	東科控股 (第一上市)	元大寶來證券	初次上市	6,986	3,338	2012/10/23~2012/10/26	58.00~67.00 元
113	台灣大車隊	群益金鼎證券	初次上櫃	3,615	1,623	2012/10/25~2012/10/30	68.00~72.00 元
114	鏡鈦科技	台新證券	初次上櫃	3,099	1,349	2012/11/02~2012/11/07	70.00~75.00 元
115	佳凌科技	元大寶來證券	初次上市	8,600	3,980	2012/11/07~2012/11/12	43.00~47.00 元
116	鑫科	大華證券	初次上櫃	4,971	2,373	2012/11/07~2012/11/12	19.00~22.00 元
117	旭源包裝科技	第一金證券	初次上櫃	4,237	1,945	2012/11/12~2012/11/15	21.00~23.00 元
118	天鉞電子	第一金證券	初次上櫃	1,889	8,75	2012/11/13~2012/11/16	35.00~40.00 元
119	銘旺實業	永豐金證券	初次上櫃	3,933	1,881	2012/11/13~2012/11/16	31.00~35.00 元
120	萬國科技	國泰綜合證券	公司債	2,500	2,375	2012/11/14~2012/11/15	101.00%~110.00%
121	泰鼎國際	華南永昌證券	外國公司債	6,000	5,400	2012/11/19~2012/11/20	101.00%~110.00%
122	波若威科技	大華證券	初次上櫃	5,431	2,761	2012/11/20~2012/11/23	22.00~24.00 元
123	天宇工業	富邦證券	公司債	1,600	1,421	2012/11/26~2012/11/27	101.00%~110.00%
124	鼎固控股 (第一上市)	富邦證券	初次上市	39,100	35,700	2012/11/26~2012/11/29	19.00~22.00 元
125	濱川企業	台新證券	公司債	2,000	1,800	2012/11/28~2012/11/30	101.00%~120.00%
126	祥碩科技	元大寶來證券	初次上市	4,988	2,384	2012/11/29~2012/12/04	61.00~65.00 元
127	捷邦國際	凱基證券	公司債	5,000	4,310	2012/12/03~2012/12/04	101.00%~110.00%
128	三商美邦人壽	台新綜合證券	初次上櫃	23,000	19,000	2012/12/05~2012/12/10	15.50~17.00 元
129	台灣醱聯生技	台新綜合證券	初次上櫃	3,965	1,883	2012/12/05~2012/12/10	106.00~116.00 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
130	博智電子	大華證券	初次上櫃	3,405	1,365	2012/12/05~2012/12/10	22.00~24.00 元
131	智崴資訊科技	台新證券	初次上櫃	2,746	1,216	2012/12/05~2012/12/10	56.00~60.00 元
132	惠普	元大寶來證券	初次上櫃	3,427	1,639	2012/12/05~2012/12/10	26.00~28.00 元
133	台耀化學	大華證券	公司債	5,000	4,610	2012/12/06~2012/12/07	101.00%~120.00%
134	廣華控股 (第一上市)	兆豐證券	初次上市	8,100	6,680	2012/12/06~2012/12/11	75.00~85.00 元
135	弘帆	富邦證券	初次上櫃	5,922	3,862	2012/12/06~2012/12/11	27.00~32.00 元
136	Jinli Group Holdings Limited 金麗 (第一上市)	國泰證券	初次上市	13,910	7,860	2012/12/07~2012/12/12	68.00~72.00 元
137	台灣微脂體	永豐金證券	初次上櫃	4,515	2,157	2012/12/10~2012/12/13	150.00~168.00 元
138	宏佳騰動力	統一證券	初次上櫃	3,720	1,776	2012/12/13~2012/12/18	50.00~60.00 元
139	伍豐科技	第一金證券	公司債	5,000	4,385	2012/12/14~2012/12/17	101.00%~110.00%
140	北基國際	兆豐證券	公司債	2,000	1,811	2012/12/18~2012/12/19	101.00%~110.00%
141	北基國際	兆豐證券	公司債	2,000	1,811	2012/12/18~2012/12/19	101.00%~110.00%
142	直得科技	第一金證券	初次上櫃	4,585	2,083	2012/12/18~2012/12/21	38.00~43.00 元
143	台灣鉅邁	永豐金證券	初次上櫃	3,404	1,628	2012/12/18~2012/12/21	36.00~40.00 元
144	麗嬰房	大華證券	公司債	6,000	5,100	2012/12/24~2012/12/25	101.00%~110.00%

101年度有價證券洽商銷售承銷案件彙總表

序號	證券名稱	主辦承銷商	發行性質	承銷總金額 (元)	承銷期間
1	法國巴黎銀行三年期澳幣計價普通公司債	兆豐商銀	洽商銷售	200,000,000	101.10.08-1022

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	101年1月份	101年2月份	101年3月份	101年4月份	101年5月份	101年6月份
1	0160	富達	12,706,862,387	20,987,137,140	19,294,824,616	14,388,838,601	18,319,542,609	14,968,857,197
2	0180	東亞	996,650,815	1,352,033,578	1,387,541,803	1,132,415,359	1,361,283,440	1,814,717,219
3	0190	摩根	3,103,204,627	5,031,241,110	7,208,035,276	4,434,790,810	7,287,304,455	5,691,461,290
4	0200	遠智	3,815,173,834	4,255,692,917	3,827,790,114	2,832,047,195	3,821,966,601	3,911,263,417
5	1090	台灣工銀	17,127,475	26,843,152	61,154,168	9,768,831	10,186,253	215,297
6	1160	日盛	1,446,409,318	1,809,232,016	1,427,020,369	1,423,950,534	1,380,284,074	1,098,885,429
7	1260	宏遠	0	0	0	0	0	0
8	1360	麥格理	0	0	0	2,606,616	0	0
9	1440	美林	238,805,711	586,891,801	606,341,912	342,452,269	252,316,305	394,525,267
10	1470	摩根士丹利	528,108,512	4,639,542,753	1,525,757,212	116,513,728	399,047,469	184,733,075
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	新加坡瑞銀	97,599,930	328,507,814	691,411,026	394,464,769	1,002,682,709	1,275,102,518
14	2180	亞東	0	0	0	0	0	0
15	5050	大展	0	0	0	0	0	0
太平洋 (11月併入永豐金)			798,616	0	966,450	477,540	290,480	10,679
16	5260	大慶	0	0	0	2,298,954	1,898,383	0
17	5380	第一金	15,688,042	23,670,055	18,509,721	20,359,437	44,470,431	22,642,287
18	9A00	永豐金	1,571,088,540	2,665,673,838	3,178,962,645	1,611,052,898	2,202,229,275	3,174,079,619
19	5720	大華	673,391,278	629,784,892	339,680,317	391,382,324	377,629,973	460,340,414
20	5850	統一	114,748,184	95,526,669	77,941,887	111,511,774	176,324,595	119,042,021

單位：新台幣元

101年7月份	101年8月份	101年9月份	101年10月份	101年11月份	101年12月份	年度累計金額
21,322,692,729	17,505,635,464	21,438,123,170	18,618,709,225	18,849,289,521	19,804,411,917	218,204,924,576
823,621,146	1,697,583,224	1,795,818,747	1,511,443,913	1,504,778,189	2,273,844,292	17,651,731,725
5,318,912,247	3,999,068,577	5,942,804,813	4,016,748,165	2,638,629,644	5,739,691,250	60,411,892,264
4,393,487,504	3,344,819,130	4,436,601,192	3,565,354,669	3,641,612,310	4,417,881,605	46,263,690,488
2,588,917	27,257,572	9,343,961	8,289,354	4,578,903	7,104,004	184,457,887
1,425,804,554	1,545,009,459	1,838,838,964	1,373,254,629	1,498,725,697	1,367,639,535	17,635,054,578
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,606,616
921,837,787	687,279,637	440,710,485	493,142,047	205,286,862	260,611,618	5,430,201,701
24,670,305	341,535,121	338,424,976	60,857,341	95,039,205	168,357,334	8,422,587,031
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,965,110,637	2,736,588,559	3,490,247,076	3,771,636,142	4,548,028,624	4,406,971,006	24,708,350,810
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
135,015	313,033	146,864	502,941	0	0	3,641,618
0	4,011,249	2,023,571	0	0	0	10,232,157
21,248,163	20,414,562	50,782,895	67,455,379	26,032,379	80,927,530	412,200,881
1,955,182,857	3,489,327,885	3,909,269,846	3,854,518,487	3,736,580,585	4,395,477,275	35,743,443,750
575,325,418	458,727,261	829,331,731	601,424,478	695,531,198	732,677,657	6,765,226,941
142,529,958	120,550,704	111,167,946	213,209,062	234,701,665	131,554,180	1,648,808,645

序號	證券商代號	證券商名稱	101年1月份	101年2月份	101年3月份	101年4月份	101年5月份	101年6月份
21	5920	元富	950,789,760	2,672,942,405	1,403,978,575	313,320,234	2,237,783,585	1,685,743,245
22	6010	犇亞	0	0	0	0	0	0
23	6460	大昌	212,287	41,420	2,621,335	3,196,620	7,484,362	1,575,363
24	6480	福邦	0	0	0	0	0	0
25	6530	大眾	988,705	346,031	1,778,852	402,851	269,500	692,008
26	6910	德信	0	0	0	0	0	0
27	7000	兆豐	105,414,659	170,298,399	275,039,242	159,083,247	306,118,130	147,699,017
28	7030	致和	0	0	0	0	0	0
29	7790	國票	86,833,520	161,513,952	125,606,964	72,407,098	92,184,698	65,411,647
30	8150	台新	45,504,193	68,397,735	112,490,560	33,208,277	81,655,951	0
31	8440	摩根大通	0	0	0	0	0	0
32	8450	康和	3,914,766	35,972,777	39,306,950	79,251,294	37,844,979	31,358,234
33	8700	花旗	733,755,478	4,129,096,237	2,242,794,070	811,022,102	1,873,499,327	982,444,773
34	8840	玉山	4,728,736	4,992,876	3,645,177	9,575,327	8,194,486	90,456,726
35	8880	國泰	0	0	0	0	0	0
36	8890	大和國泰	0	0	0	0	0	1,232
37	9100	群益金鼎	2,249,110,887	4,701,492,749	3,486,920,430	2,346,377,702	2,432,060,480	2,106,228,740
38	9200	凱基	3,511,010,490	6,361,261,893	5,620,170,225	3,866,147,245	4,843,197,926	3,078,621,479
39	9300	華南永昌	3,521,046	13,468,697	12,671,289	8,212,264	11,805,923	1,004,623
40	9600	富邦	3,251,887,129	5,121,147,803	3,416,780,607	3,075,961,986	3,850,944,048	4,730,320,540
寶來 (4月併入元大)			1,698,018,629	2,615,922,524	2,438,044,147	0	0	0
41	9800	元大寶來	4,336,752,867	6,089,935,055	6,992,921,757	6,399,731,964	7,869,773,671	5,162,158,261
合計		41家	42,308,100,421	74,578,608,288	65,820,707,696	44,392,829,850	60,290,274,118	51,199,591,617

101年7月份	101年8月份	101年9月份	101年10月份	101年11月份	101年12月份	年度累計金額
609,949,752	2,238,228,800	545,705,087	294,575,853	946,041,321	1,163,490,732	15,062,549,349
0	0	0	0	0	0	0
192,823	3,677,828	2,722,375	2,913,701	2,549,933	2,036,490	29,224,537
0	0	0	0	0	0	0
85,524	641,905	1,505,571	3,497,952	6,640,932	1,682,114	18,531,945
0	0	0	0	15,746	0	15,746
316,516,127	344,570,860	264,027,138	407,908,281	432,488,390	449,776,245	3,378,939,735
0	0	0	0	0	0	0
99,930,187	109,642,202	71,617,419	89,339,139	90,427,295	99,532,533	1,164,446,654
0	0	0	0	0	0	341,256,716
0	0	0	0	0	0	0
22,431,207	52,266,916	50,323,964	37,953,775	48,820,193	17,103,870	456,548,925
2,365,641,766	1,470,771,038	2,115,412,585	2,444,139,031	1,437,596,658	502,453,931	21,108,626,996
208,361,391	15,037,955	20,426,911	23,410,705	9,946,110	15,000,693	413,777,093
0	4,952,266	30,127,100	143,367,439	238,793,306	473,715,585	890,955,696
0	0	0	0	0	0	1,232
3,663,126,735	3,567,460,718	3,760,821,014	3,201,686,945	4,124,380,794	3,948,069,005	39,587,736,199
5,526,567,852	4,502,286,501	7,106,673,952	8,157,084,493	7,022,423,484	10,957,263,825	70,552,709,365
30,736,811	27,143,134	15,647,053	12,265,500	3,201,631	12,150,111	151,828,082
2,857,229,965	3,778,747,818	5,806,759,130	5,067,961,991	5,250,221,909	5,529,292,641	51,737,255,567
0	0	0	0	0	0	6,751,985,300
8,674,484,022	8,033,309,704	8,475,120,216	7,181,238,943	7,085,776,512	9,166,777,661	85,467,980,633
63,268,401,399	60,126,859,082	72,900,525,752	65,223,889,580	64,378,138,996	76,125,494,639	740,613,421,438

101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	40,889,343,962	2,211,615,035	0	7,465,050,281
	專業投資人	6,500,558,558	11,178,242,370	969,444,370	9,317,149,671
	專業機構投資人	58,648,547,016	3,810,983,060	0	100,961,303,234
小計		106,038,449,536	17,200,840,465	969,444,370	117,743,503,186
加拿大	非專業投資人	433,647	0	0	0
	專業投資人	0	17,417,705	0	0
	專業機構投資人	1,975,373,169	0	0	1,324,035
小計		1,975,806,816	17,417,705	0	1,324,035
英國	非專業投資人	124,409,059	1,612,258,394	0	4,459,402
	專業投資人	3,773,838	7,532,040,617	111,434,200	213,058,175
	專業機構投資人	3,565,210,480	1,584,709,204	0	1,876,693,569
小計		3,693,393,377	10,729,008,215	111,434,200	2,094,211,146
愛爾蘭	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	10,558,872	0	0	0
小計		10,558,872	0	0	0
盧森堡	非專業投資人	0	6,356,556	0	0
	專業投資人	0	210,305,253	0	0
	專業機構投資人	0	0	0	0
小計		0	216,661,809	0	0
德國	非專業投資人	412,864,535	42,315,017	0	2,340,347
	專業投資人	3,760,973	68,564,673	0	0
	專業機構投資人	1,599,901,516	554,905,653	0	83,474,780
小計		2,016,527,024	665,785,343	0	85,815,127
歐洲其它地區	非專業投資人	566,610,739	62,977,453	0	6,061,544
	專業投資人	7,287,216	502,475,794	0	0
	專業機構投資人	2,497,110,270	614,682,075	0	137,217,091
小計		3,071,008,225	1,180,135,322	0	143,278,635
澳洲	非專業投資人	454,554,514	60,122,718	0	0
	專業投資人	265,013,960	125,154,764	0	16,107,029
	專業機構投資人	2,851,129,300	422,294,146	0	26,464
小計		3,570,697,774	607,571,628	0	16,133,493
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	62,960,301	0	0	0
小計		62,960,301	0	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
286,362,920	6,324,950	2,604,354,232	1,254,978	53,467,329,782
465,201,526	1,299,293	227,656,895	15,210,492	28,671,739,750
329,773,459	1,076,665	1,823,942,376	0	165,575,625,810
1,081,337,905	8,700,908	4,655,953,503	16,465,470	247,714,695,342
0	0	0	0	433,647
0	0	0	0	17,417,705
0	0	0	0	1,976,697,203
0	0	0	0	1,994,548,555
8,426,259	0	0	0	1,749,553,116
0	0	0	0	7,860,306,830
0	0	280,055,380	0	7,306,668,633
8,426,259	0	280,055,380	0	16,916,528,579
1,972,413,614	0	0	0	1,972,413,614
1,495,746,200	0	0	0	1,495,746,200
6,080,016	0	0	0	16,638,888
3,474,239,830	0	0	0	3,484,798,702
126,377,785,874	0	0	0	126,384,142,431
12,498,560,525	0	0	0	12,708,865,776
104,017,468,704	0	0	0	104,017,468,704
242,893,815,103	0	0	0	243,110,476,911
0	0	0	0	457,519,900
0	0	0	0	72,325,647
0	0	85,175,127	0	2,323,457,076
0	0	85,175,127	0	2,853,302,623
0	0	0	0	635,649,736
0	0	0	0	509,763,010
0	0	0	0	3,249,009,439
0	0	0	0	4,394,422,185
0	0	0	0	514,677,232
0	0	0	0	406,275,753
0	0	0	0	3,273,449,914
0	0	0	0	4,194,402,899
6,676,374	0	0	0	6,676,374
0	0	0	0	0
0	0	0	0	62,960,301
6,676,374	0	0	0	69,636,675

交易地區	投資人分類	股票	債券	境外結構型商品	ETF
香港	非專業投資人	34,787,138,617	321,074,535	0	4,514,077,782
	專業投資人	1,601,962,538	1,667,794,584	0	197,588,154
	專業機構投資人	63,868,402,316	3,116,771,272	0	12,496,176,300
小計		100,257,503,471	5,105,640,391	0	17,207,842,236
日本	非專業投資人	2,204,502,065	0	0	0
	專業投資人	337,808,887	0	0	0
	專業機構投資人	4,202,195,275	0	0	197,977,667
小計		6,744,506,227	0	0	197,977,667
韓國	非專業投資人	1,582,167,406	3,246,058	0	0
	專業投資人	74,324,766	0	0	0
	專業機構投資人	6,151,786,476	0	0	49,499,058
小計		7,808,278,648	3,246,058	0	49,499,058
新加坡	非專業投資人	289,277,506	34,950,368	0	0
	專業投資人	46,920,072	966,281,731	0	0
	專業機構投資人	2,437,466,277	26,378,708	0	0
小計		2,773,663,855	1,027,610,807	0	0
亞洲其它地區	非專業投資人	139,365,749	0	0	23,379
	專業投資人	2,347,130	0	0	0
	專業機構投資人	6,026,275,035	0	0	0
小計		6,167,987,914	0	0	23,379
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	250,475,375	0	0	0
小計		250,475,375	0	0	0
其它	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	13,705,571	0	0
	專業機構投資人	0	0	0	0
小計		0	13,705,571	0	0
總計		244,441,817,419	36,767,623,319	1,080,878,570	137,539,607,959
小計	非專業投資人	81,450,667,796	4,354,916,135	0	11,992,012,735
	專業投資人	8,843,757,939	22,281,983,064	1,080,878,570	9,743,903,029
	專業機構投資人	154,147,391,684	10,130,724,120	0	115,803,692,195

境外基金	認股權證	存託憑證	其他有價證券	小計
31,156,171,031	1,017,335,439	0	23,627,195	71,819,424,597
2,096,186,989	285,494	0	3,070,191	5,566,887,953
33,964,312,141	841,737	0	9,208,066	113,455,711,833
67,216,670,161	1,018,462,670	0	35,905,452	190,842,024,383
0	0	0	0	2,204,502,065
0	0	0	0	337,808,887
0	0	0	0	4,400,172,943
0	0	0	0	6,942,483,895
0	0	0	0	1,585,413,464
0	0	0	0	74,324,766
0	0	0	0	6,201,285,534
0	0	0	0	7,861,023,764
0	0	0	1,429,582	325,657,456
0	0	0	0	1,013,201,803
0	0	0	0	2,463,844,985
0	0	0	1,429,582	3,802,704,244
0	0	0	0	139,389,128
0	0	0	0	2,347,130
0	180,452	0	0	6,026,455,487
0	180,452	0	0	6,168,191,745
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	250,475,375
0	0	0	0	250,475,375
0	0	0	0	0
0	0	0	0	13,705,571
0	0	0	0	0
0	0	0	0	13,705,571
314,681,165,629	1,027,344,029	5,021,184,007	53,800,506	740,613,421,438
159,807,836,071	1,023,660,384	2,604,354,232	26,311,754	261,259,759,110
16,555,695,240	1,584,787	227,656,894	18,280,683	58,753,740,206
138,317,634,318	2,098,858	2,189,172,881	9,208,066	420,599,922,122
101年12月31日 為止累計有效開戶數	非專業投資人		800,540	
	專業投資人		952	
	專業機構投資人		2,129	
	總計戶數		803,621	

證券商經營損益狀況分析表 (101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)
81	證券商合計	342,059	323,965	18,094	325,560	475,397	5.29	0.556	3.81	100.00	14.602
47	綜合	336,686	319,776	16,910	314,299	454,003	5.02	0.538	3.72	98.43	14.445
34	專業經紀	5,373	4,190	1,183	11,261	21,394	22.03	1.051	5.53	1.57	18.998
63	本國證券商	324,093	308,499	15,594	304,064	434,617	4.81	0.513	3.59	94.75	14.294
32	綜合	321,754	306,332	15,423	294,678	420,060	4.79	0.523	3.67	94.06	14.255
31	專業經紀	2,339	2,167	171	9,386	14,557	7.33	0.183	1.18	0.68	15.509
18	外資證券商	17,966	15,466	2,499	21,496	40,780	13.91	1.163	6.13	5.25	18.971
15	綜合	14,931	13,444	1,487	19,621	33,943	9.96	0.758	4.38	4.37	17.299
3	專業經紀	3,034	2,022	1,012	1,875	6,837	33.35	5.397	14.80	0.89	36.464
20	前 20 大證券商	315,499	301,082	14,416	269,100	389,859	4.57	0.536	3.70	92.24	14.488

一、分析報告背景說明：

- (1) 截至101年底，本公會目前共有會員公司147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81家專營證券商，計算101年全年的經營損益數據
- (2) 101年，美國經濟緩步復甦、歐債危機持續蔓延，歐美消費市場不振，連帶影響中國經濟成長趨緩；美國於9月及12月推出兩次QE，日本亦在12月宣布振興經濟及量化寬鬆。預料102年全球資金仍持續氾濫，也牽動中國以部分內需取代外銷。

二、101年，台股指數漲幅8.9%，表現不佳：

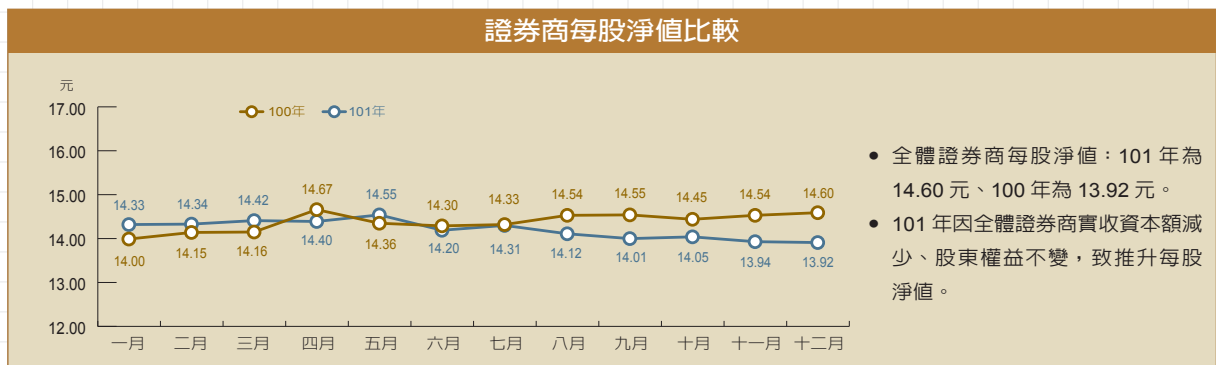
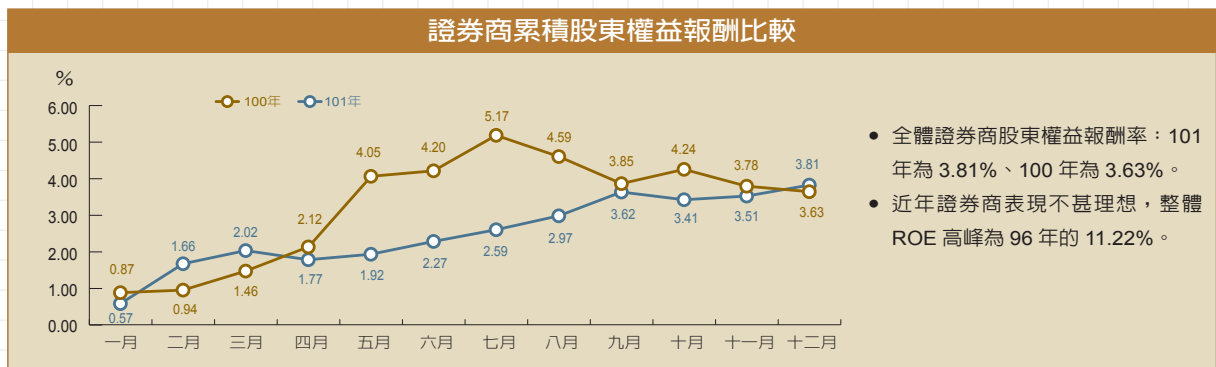
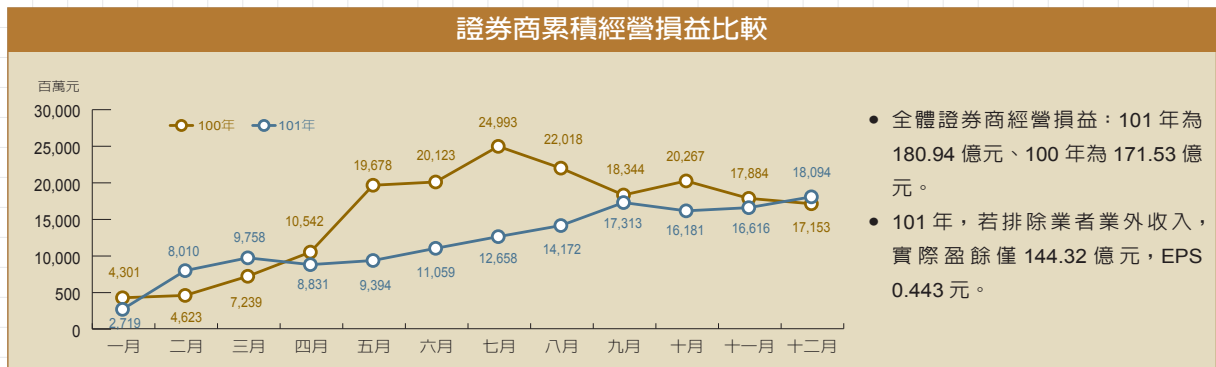
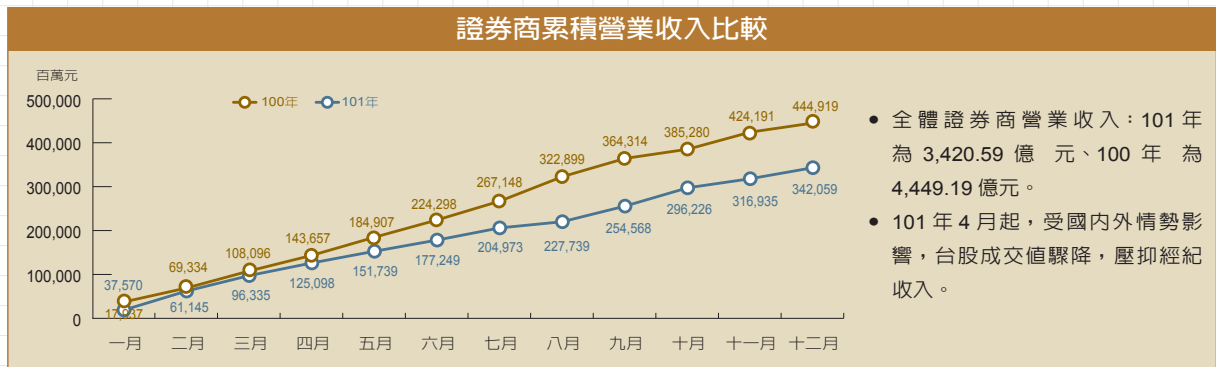
- (3) 101年，台股指數從7,072點上漲至7,699點，漲幅8.9%；總市值（含上櫃）由20.6兆元增至23.1兆元，增幅12.1%；日均值（TSE：810億元/OTC：118億元），少於100年同期日均值（TSE：1,061億元/OTC：162億元）。101年台灣股市受全球景氣及證所稅紛擾，表現不如其他主要市場。

- (4) 81家證券商平均EPS為0.556元（比較100年，全體證券商平均為0.505元），計有55家賺錢，26家虧損。綜合證券商平均EPS為0.538元，低於專業經紀商平均EPS的1.051元；外資證券商平均EPS為1.163元，較本國證券商平均EPS的0.513元優異。資本額前20大的本國證券商平均EPS為0.536元，表現略低於業界平均值。

三、102年，台灣目標經濟成長率為3.59%：

- (5) 行政院主計處發布國內經濟情勢展望，101年經濟成長率概估為1.26%，預測102年經濟成長率為3.59%，各季分別為3.26%、3.92%、3.82%、3.34%，第二季為成長高點；101年，景氣對策信號燈數1~8月為藍燈、9~12月為黃藍燈，經濟緩步復甦；出口動能在101年第四季終轉為正成長。展望102年，隨著國內外經濟好轉，將有助繁榮股市。

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>