

# 2016

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

台北市復興南路二段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

[www.twsa.org.tw](http://www.twsa.org.tw)

中華民國證券商業同業公會

中華民國一〇五年度年報

ANNUAL REPORT 2015

# 2016

## ANNUAL REPORT

### 中華民國一〇五年度年報



## 熱誠 · 專業 · 效率 · 創新

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

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、105年度重要工作成果
- 二、106年度重點工作計劃

41

附 錄

- 一、會員家數統計表
- 二、會員名錄
- 三、證券市場105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地區商品結構統計表
- 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

## 壹、證券市場動能與指數步調不一致

回顧過去一年，台灣證券市場集中市場加權指數從 8,611 點漲到 9,307 點，漲幅 10.98%，在亞洲股市中表現最為亮眼，上市櫃公司總市值從 27.2 兆元增加到 30.0 兆元，增幅 10.29%；但是，上市櫃股票日均值從 1,162 億元減少到 988 億元，減幅 14.97%，使得仍以經紀收入為主的全體專營證券商稅後淨利僅為 194 億元、EPS 0.625 元、ROE 4.11%，表現並不理想，稅後淨利較 104 年的 261 億元減少 25.67%。

## 貳、本公會 105 年完成重大成果

### 一、爭取公司債、金融債持續停徵交易稅

為活絡債券市場、協助企業籌資，促進資本市場發展，本公會建議公司債及金融債券的證券交易稅持續停徵，經立法院 105 年 12 月 16 日三讀通過「證券交易稅條例第 2 條之 1 修正案」、105 年 12 月 30 日總統令公布施行，自 106 年 1 月 1 日起，暫停徵公司債、金融債券及債券 ETF 證券交易稅 10 年。

### 二、擴大當沖交易範圍，並爭取調降當沖交易稅

為增加投資人交易策略運用，主管機關於 105 年 2 月 1 日及 105 年 11 月 21 日再次放寬現股當日沖銷之種類及範圍，將所有得為融資融券之有價證券及不能融資券但可辦理借券的個股再行納入。

當沖交易獲利來自頻繁買賣所賺取的微小價差，本公會積極向政府部門推動調降當沖交易稅，促成行政院於 105 年 12 月 30 日拍板當沖交易稅減半，並於 106 年 1 月 4 日通過「證券交易稅條例」第 2 條之 2 修正草案，列為立法院 106 年第一會期的優先法案。

### 三、推動檢討股利所得稅、費制度

我國對境內自然人之股利所得稅制為併入綜所稅課徵累進稅率，無論是外資投資我國市場，或是與亞洲主要國家市場稅制相比，稅負擔都沉重得多。經本公會透過各種管道說明，使得社會大眾關切股利所得稅制之合理性，促使財政部將檢討我國個人股利所得稅制列入中期政策推動方向，訂於 106 年 5 月前提出改革方案。

### 四、證券商辦理不限用途之款項借貸業務且不設質

為使投資人之有價證券得以再投資使用，並提升證券商資金運用效率，主管機關於 105 年 1 月 18 日發布開放證券商得辦理以有價證券為擔保之放款業務，且不限其借款用途，客戶買進之有價證券無需辦理帳簿劃撥質權設定。擔保品管理及運用，準用證券商辦理證券業務借貸款項管理辦理之規定。

### 五、投資人以定期定額方式購買個別股票與 ETF

主管機關指示證交所邀集櫃檯中心、集保結算所與本公會共同研議投資人以定期定額方式購買個別股票與 ETF，證券商得自行選擇以「經紀業務」或「財富管理業務」二種方式辦理定期定額業務，並於 106 年 1 月 16 日上線，可提升投資人小額投資之便利性，活絡市場動能。



### 六、開放證券商信託財富管理業務辦理員工福利信託及保險金信託

為擴大提供符合客戶多元投資理財需求之商品，更有效達成客戶信託之目的，主管機關於 105 年 12 月 23 日通過證券商得依相關規定申請辦理「員工持股信託」、「員工福利儲蓄信託」及「保險金信託」。

### 七、擴大證券商辦理外匯業務範圍

為有效務實開放證券商辦理外匯業務，讓證券商可一站式服務，本公會積極向中央銀行建議開放證券商辦理涉及新台幣外匯業務，促使中央銀行於 106 年 1 月 9 日預告相關修正法規，證券商將可申請辦理該項業務。

### 八、放寬證券商從事衍生性金融商品交易相關規定

為合理反映證券商真實曝險狀況與實際避險需求，主管機關同意放寬證券商從事衍生性金融商品交易相關規定。

重點包括：

- 1、權證及衍生性金融商品避險交易部位不受額度計算限制。
- 2、放寬證券商超額避險計入非避險目的之衍生性金融商品交易額度，且證券商從事非避險衍生性金融商品交易額度之計算方式改以風險約當金額計算。
- 3、放寬證券商於臺灣期貨交易所交易之股權類選擇權契約之總（名目）價值加入理論避險比率（Delta 值）。
- 4、證券商從事國內衍生性金融商品交易免適用「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 18 條第一款相關規定。

### 九、協助證券商發展金融科技

因應金融科技之發展趨勢，使證券商能運用科技進行創新服務轉型，本公會提出「金融科技發展方案」，主管

機關陸續開放「證券商營業據點改為依原則性架構做規範」、「落實一點開戶多點服務」、「建置身分識別中心」、「證券商營業據點之優化」等項目；主管機關亦同意證券商及其營業員得於社群媒體與客戶互動、提供金融資訊或服務。

#### 十、加強業者自律規範及洗錢防制作業

主管機關為強化對投資人之權益保障，修正公開收購相關法規，增訂公開收購以現金為收購對價者，應由具證券承銷商資格之財務顧問出具公開收購人具有「支付收購對價能」之確認書；本公會為加強證券商之自律規範，強化對公開收購人是否具履約能力之評估意見基礎，訂定本公會相關評估作業程序。另外，為符合證券商實務作業，完成修正本公會證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本。

### 參、本公會 106 年度重點工作

#### 一、推動建制與國際接軌的合理稅、費制度

我國資本市場境內自然人之租稅負擔高於大多數國際市場，且內外資投資我國資本市場稅負不一致，使得資金撤離，我國證券市場面臨量能低迷之困境，建議參考國際稅制，(一)對長期投資者股利所得採分級分離課稅，以穩定市場籌碼、(二)對短期投資者尤其是當沖交易之證交稅允以調降，以增加市場流動量兼具造市效果、(三)證券商發行權證損益已依法列為所得課稅，其依規定造市所從事權證避險交易之標的股票買賣專戶之證交稅應予調降。

#### 二、國內外引資

與各證券周邊機構及產業公會共同合作，持續推動並擴大辦理投資者教育，另以分眾分群方式辦理投資推廣活動；積極在世界各地舉辦台灣投資說明會，且與證交所及櫃買中心合作舉辦海外引資活動及拜會大型機構投資人，推銷台灣資本市場；鼓勵並推廣人民團體、財團法人及各級等機構定期定額投資台股 ETF，並建議大幅放寬壽險資金投資台股限制、開放大陸地區投資人來台投資。

#### 三、擴大證券商業務範疇

因應當前證券市場量能低迷及證券商經營面臨瓶頸、競爭力下降之困境，應有必要再擴展證券商業務範圍，主要爭取：

- (一) 開放證券商從事私募基金業務
- (二) 開放證券商可發行交易所買賣指數債券 (ETN)
- (三) 放寬證券商轉投資創投業務限制
- (四) 擴大證券商從事債券業務
- (五) 儘速協助業者開辦涉及新台幣之外匯業務

#### 四、放寬借券賣出配額之限制

100 年底台灣證券市場指數下挫，主管機關遂於 100 年 11 月 21 日公告調整借券賣出數量限制，為每日盤中借券賣出委託數量不得超過該種有價證券前 30 個營業日之日平均成交數量之 20%；惟近年來台股量能日漸萎縮，個股日均量及其借券賣出配額同步降低，不但限制當沖或需借券交易之投資需求，影響股市投資人進場意願，也影響證券商避險業務之執行。建議借券賣出配額之限制，回復為原規定不得超過該種股票上市 (櫃) 股份之 3%。

#### 五、放寬權證上市 (櫃) 可連結標的之條件及範圍

為提供權證投資人更多優質選擇，建議將權證標的證券上市及上櫃市值標準修正為一致，使更多優質公司為權證發行連結標的，且放寬特別股為權證得連結標的，創造市場成交量。

#### 六、研議逐筆交易相關配套措施

現行國際主要市場皆採逐筆交易，實施逐筆交易可與國際接軌吸引外資交易人參與。惟部分國內證券商擔心逐筆交易實施後對有能力執行程式交易之專業投資機構有利，因其可透過系統進行當沖，而國內大部分投資人僅能採人工方式執行，市場資源與價格恐有不公平情況。因本案牽涉層面廣泛，證券商資訊系統需配合大幅修改，證券商人力、物力負擔甚鉅。

為兼顧推行逐筆交易制度之各類投資人及證券商權益，除與證交所等周邊單位洽談證券商建置系統費用補助、連線費用、新制宣導費用外，並研議逐筆交易相關配套措施，務求證券商會員均能於公平基礎下提供相關交易服務。

#### 七、呼籲監視標準應視市場狀況適度調整

市場監視制度之目的旨在維持交易市場公平及公開，防止人為操縱股價，避免價格形成機能的喪失，並透過設計交易機制的改變以提醒投資人了解風險後作出投資決策，爰各國證券交易所於監視作業莫不就各自市場交易特性，透過證交所的警示資訊提醒投資人理性審慎判斷，達到市場買賣交易合理的價量變化。目前因我國證券市場行情低迷，證交所及櫃買中心對於異常交易 (如：漲跌幅度成交量、周轉率、集中度、本益比、股價淨值比、券資比、溢折價百分比等) 之監視標準不宜僵化，應考量我國交易市場特性及視市場狀況予以調整，以提昇股市動能。

#### 八、協助會員拓展亞洲業務

配合政府新南向政策，本公會將持續鼓勵業者積極充實資本，將觸角延伸至東協及南亞地區；同時，將在落實風險控管的前提下，持續推動法令鬆綁，協助業者布局海外。

#### 九、持續加強從業人員人才培訓

配合金融科技發展之推動，將相關數位行銷、創新、管理、法令遵循、風險管理及人員轉型訓練，導入從業人員法定訓練中，以提升從業人員專業職能、創新思維與遵法能力。另配合主管機關法規鬆綁、各項業務開放、洗錢防制與資恐防制等，本公會將陸續辦理專題講座加強宣導，俾利從業人員瞭解未來資本市場發展方向與展望，也將持續辦理金融業外匯相關業務的人才培訓，以符合業者用人之需。

#### 十、協助證券商落實防制洗錢及打擊資恐

協助證券商落實防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關規定，強化我國防制洗錢及打擊資助恐怖主義機制，以符合國際防制洗錢評鑑要求。本公會並研擬設計證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估問卷，瞭解證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義制度執行情形，協助主管機關採取適當監理措施。

#### 肆、大家一同打拼，讓市場蓬勃、經濟繁榮

展望 2017 年，國際間美英兩國的不確定因素已經消除，全球商品價格也持續回升，IMF 預測今年全球經濟成長率將達 3.4%；行政院主計總處上修台灣 106 年經濟成長率至 1.92%，景氣復甦穩定樂觀，相信台灣股市也將有不俗表現，本公會將更積極推動不合理的稅費制度改革，並加速推動制定符合台股需求的交易制度及改善證券商作業，促使資金回流台股，讓資本市場充分發揮功能，經濟更繁榮成長；公會也將持續充分做為主管機關和證券同業的溝通橋樑，為證券商爭取最大權益，針對市場應與應革事項集思廣益，凝聚會員公司共識，提出具體建言，並和相關周邊單位共同努力，讓市場蓬勃發展，讓投資人重拾信心，相信股市恢復榮景指日可待！

理事長

簡鴻文

# 壹 本公會簡介

## 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。截至 105 年 12 月 31 日止會員總公司 136 家，分公司 936 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、關於會員業務與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、關於會員營業之查察與缺失之矯正事項。
- 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、關於接受政府機關委託辦理、授權處理事項或其他機關、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、關於會員、會員代表、及會員員工基本資料之建立及動態之調查、登記事項。
- 22、關於辦理與公開發行公司所屬人員教育訓練與宣導事項。
- 23、關於辦理現有及潛在投資人理財投資教育訓練與宣導事項。
- 24、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 7 屆理監事會 105 年底成員

序號	職別	姓名	公司名稱	編號
1	理事長	簡鴻文	兆豐證券(股)公司	7000
2	常務理事	程明乾	富邦綜合證券(股)公司	9600
3	常務理事	賀鳴珩	元大證券(股)公司	9800
4	常務理事	王濟智	群益金鼎證券(股)公司	9100
5	常務理事	吳光雄	台新綜合證券(股)公司	8150
6	常務理事	葉黃杞	永豐金證券(股)公司	9A00
7	常務理事	吳元仁	中華郵政(股)公司	4990
8	常務理事	許道義	凱基證券(股)公司	9200
9	常務理事	莊輝耀	大昌證券(股)公司	6460
10	常務理事	黃顯華	福邦證券(股)公司	6480
11	常務理事	吳佳慧	香港商麥格理資本(股)公司台灣證券分公司	1360
12	理事	林怡	臺銀綜合證券(股)公司	1040
13	理事	林樹源	台中銀證券(股)公司	6110
14	理事	郭昭良	合作金庫證券(股)公司	1020
15	理事	朱士廷	國泰綜合證券(股)公司	8880
16	理事	鄭大宇	康和綜合證券(股)公司	8450
17	理事	葉光章	第一金證券(股)公司	5380
18	理事	趙坤淵	亞東證券(股)公司	2180
19	理事	詹致昊	香港商法國興業證券(股)公司台北分公司	1570
20	理事	黃榕瑄	台灣摩根士丹利證券(股)公司	1470
21	理事	黃琦欽	瑞士商瑞士信貸銀行(股)公司台北證券分公司	1520
22	理事	黃進明	日盛證券(股)公司	1160
23	理事	陳錦峰	華南永昌綜合證券(股)公司	9300
24	理事	鐘士傑	花旗(台灣)商業銀行(股)公司	0790
25	理事	白啓雲	瑞士商瑞士銀行(股)公司台北分公司	0820
26	理事	莊達修	大慶證券(股)公司	5260
27	理事	高榮成	華南商業銀行(股)公司	0630
28	理事	邱俊光	豐農證券(股)公司	7070
29	理事	張志堅	臺灣中小企業銀行(股)公司	1110

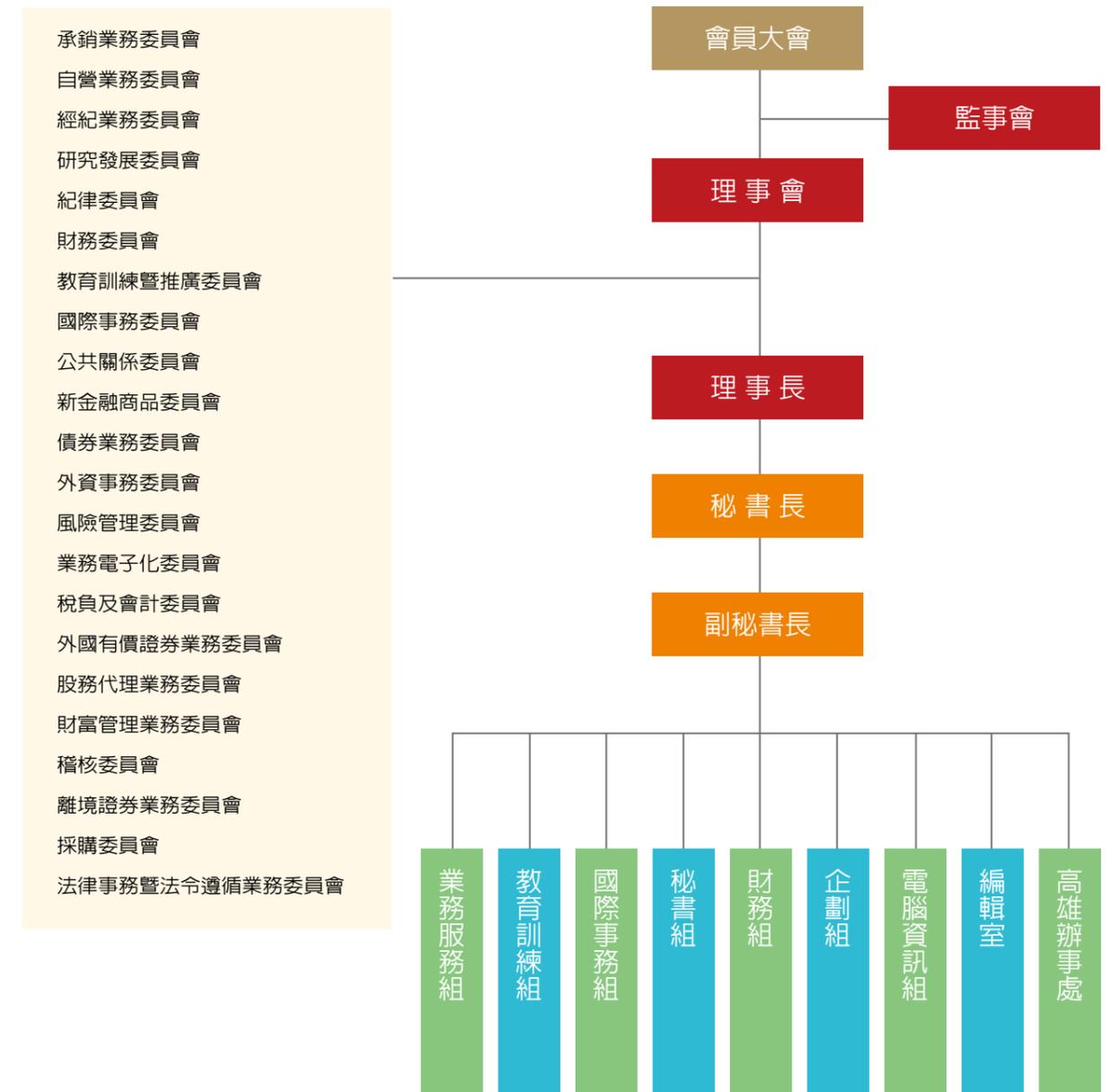
序號	職別	姓名	公司名稱	編號
30	理事	詹正恩	光和證券(股)公司	6380
31	理事	林曉民	台灣票券金融(股)公司	3100
32	理事	蔡佳晉	國際票券金融(股)公司	3030
33	理事	劉淑娟	金港證券(股)公司	7670
34	候補理事	許瑞立	安泰證券(股)公司	8380
35	候補理事	簡志明	中華票券金融(股)公司	3020
36	候補理事	陳培達	永全證券(股)公司	6450
37	候補理事	林寬成	統一綜合證券(股)公司	5850
38	候補理事	詹悅珠	新光證券(股)公司	8560
39	候補理事	何志強	國票綜合證券(股)公司	7790
40	候補理事	朱茂隆	大展證券(股)公司	5050
41	候補理事	張建中	香港商德意志證券亞洲有限公司台北分公司	1530
42	候補理事	馮金柱	陽信證券(股)公司	8710
43	候補理事	謝秀賢	臺灣銀行(股)公司	0870

(二) 第7屆理監事會 105年底成員

序號	職別	姓名	公司名稱	編號
1	監事會召集人	王貴增	德信綜合證券(股)公司	6910
2	常務監事	陳俊宏	元富證券(股)公司	5920
3	監事	王明達	石橋證券(股)公司	7080
4	監事	李文斌	致和證券(股)公司	7030
5	監事	麥淑媛	福勝證券(股)公司	6950
6	監事	柳漢宗	宏遠證券(股)公司	1260
7	監事	李榮記	萬泰證券(股)公司	8490
8	監事	魏志達	大眾綜合證券(股)公司	6530
9	監事	陳正曜	大昌期貨(股)公司	F039
10	監事	王慧立	香港商野村國際證券有限公司台北分公司	1560
11	監事	駱秉正	臺灣新光商業銀行(股)公司	0610
12	候補監事	陸子元	中國信託綜合證券(股)公司	6160
13	候補監事	張碧芳	鑫豐證券(股)公司	8850

# 貳 本公會組織

## 一、公會組織圖





105年1月19日理事長獲頒金融專業一等獎章

## 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 105 年 12 月 31 日止，本公會會員代表共 256 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

本公會為有效推動業務，設置承銷業務、自營業務、經紀業務、研究發展、紀律、財務、教育訓練暨推廣、國際事務、公共關係、新金融商品、債券業務、外資事務、風險管理、業務電子化、稅負及會計、外國有價證券業務、股務代理業務、財富管理業務、稽核、離境證券業務、採購及法律事務暨法令遵循委員會等二十二個委員會，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。

## 各委員會

序號	委員會名稱	召集人	副召集人
1	承銷業務委員會	張立秋	朱茂隆、林禎民、郭麗雲
2	自營業務委員會	楊凱智	朱茂隆、游文昌
3	經紀業務委員會	莊輝耀	王明達、李文斌、黃秀緞
4	研究發展委員會	鄭大宇	劉德明
5	紀律委員會	蘇樂明	郭仲乾、彭思哲、黃冠豪
6	財務委員會	曾錦隆	洪振富、陳明霖
7	教育訓練暨推廣委員會	吳光雄	李文斌、吳楷、黃慶堂
8	國際事務委員會	陳俊宏	曾錦隆、葉光章、鄭大宇
9	公共關係委員會	林寬成	莊輝耀、柳漢宗
10	新金融商品委員會	白清川	牛繼聖、吳仁傑、黃天仁
11	債券業務委員會	瞿玉娟	麥煦書、盧靜足、王運強
12	外資事務委員會	張建中	王慧立、陳榮吉
13	風險管理委員會	郭軒岷	王昭麟
14	業務電子化委員會	王明達	曾基福、鄭嘉慶
15	稅負及會計委員會	趙永飛	許祺昌
16	外國有價證券業務委員會	趙菁菁	陳慧玲、黃烽旗
17	股務代理業務委員會	馬蕙雯	任志松
18	財富管理業務委員會	張銘杰	王思微、葉賢麟
19	稽核委員會	黃明哲	林溫琴、劉燕澐、卓怡如
20	離境證券業務委員會	丁紹曾	趙菁菁、瞿玉娟
21	採購委員會	陳正曜	
22	法律事務暨法令遵循委員會	許道義	婁天威、馮震宇

## 參 工作報告

### 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 人，其轄下設秘書組、財務組、企劃組、電腦資訊組、業務服務組、教育訓練組、國際事務組、編輯室及高雄辦事處。各部、組之職掌如下：

- (一) **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。
- (二) **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。
- (三) **企劃組**：辦理證券法規之研討改進、證券業務之規畫發展、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。
- (四) **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。
- (五) **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。

- (六) **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。
- (七) **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業務等事項。
- (八) **編輯室**：辦理資本市場新聞、月訊、季刊、中英文年報等之撰寫、編輯與發行，國內、外招商引資之相關事宜。
- (九) **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。



為擴大證券商業務經營範圍、提昇證券商競爭力及降低證券商經營成本，本 105 年度各組建議主管機關及相關單位爭取會員權益、反映會員意見及會員服務項目臚列如下：

### 一、105 年度重要工作成果

#### (一) 財務組及秘書組工作報告

1. 會員大會：於 105 年 7 月 22 日假外貿協會台北國際會議中心 201 廳召開本公會第 7 屆第 1 次會員大會並改選理監事。
2. 理(理監)事會：105 年度共召開 17 次會議(含常務理監事會議、理監事聯席會議、臨時理監事會議及理事會議)。
3. 監事會：105 年 2 月 25 日召開第 6 屆第 13 次會議審查通過本公會 104 年度歲入歲出決算書。105 年 11 月 30 日召開第 7 屆第 4 次會議審查通過本公會 106 年度工作計畫暨歲入歲出預算書草案。
4. 財務委員會：105 年 2 月 23 日召開 105 年度第 1 次委員會議審查通過本公會 104 年度歲入歲出決算書。105 年 11 月 8 日召開 105 年度第 5 次委員會議審查通過本公會 106 年度工作計畫綱要、業務計畫暨歲出預算書明細表草案。

#### (二) 降低證券商經營成本

##### 1. 修正融資融券業務操作辦法

為降低證券商非必要成本，本公會建議證交所修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第十條第一項第七款，有關申請融資額度未逾新臺幣五十萬元者得免票查，案經證交所同意，並於 105 年 2 月 3 日臺證交字第 1050002137 號函公告修正

「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第十條條文，增訂委託人申請融資額度加計其於同一證券商之其他授信業務已核定額度未逾新臺幣五十萬元者，證券商得不查詢票據信用資料，並自即日起實施。

2. 開放證券商有價證券借貸收受外幣擔保品用途為靈活運用外幣擔保品，本公會建議證交所開放證券商辦理有價證券借貸業務收受之外幣擔保品用途，案經證交所採行，並於 105 年 9 月 14 日臺證交字第 1050018215 號函，公告修正「證券商辦理有價證券借貸操作辦法」第 19 條之 1 條文，增列證券商辦理有價證券借貸業務取得之外幣擔保品得用於 OSU 辦理證券業務借貸款項之資金來源，且明訂外幣擔保品間之換匯交易應以 OSU 為之；外幣擔保品與新臺幣間之換匯交易則依原規定由證券商 DSU 為之，並自即日起實施。
3. 刪除證券商受託買賣外國有價證券營業廳設置錄影設備規定

為因應金融科技的發展及減輕證券商經營壓力，建請主管機關允准刪除證券商受託買賣外國有價證券營業廳應設置錄影設備規定，並配合修訂「證券商及證券交易輔助人受託買賣外國有價證券營業處所場地及設備標準」第四條乙案，業經主管機關以 105 年 4 月 7 日金管證券字第 1050011220 號函准予照辦，本公會並於 105 年 4 月 11 日公告施行。

#### 4. 證券商受託買賣外國有價證券，得以電子載具提供電子契約書

為簡化客戶申辦流程並減少證券商契約印製及倉儲成本，本公會建議開放證券商受託買賣外國有價證券，得以電子載具提供電子契約書及相關文件供客戶審閱簽署，暨得以電子方式交付電子密碼條乙案，業經主管機關以 105 年 2 月 23 日金管證券字第 1050002313 號函同意採行，本公會並於 105 年 2 月 26 日公告施行。

#### 5. 集保公司帳簿劃撥直通式服務

為打造數位化帳簿劃撥環境，有關本公會建議主管機關及集保公司有關集保結算所帳簿劃撥直通式服務（STP）之相關建議，俾供投資人免臨櫃申請帳簿劃撥作業乙案，業獲採行。集保公司於 105 年 12 月 28 日以保結業字第 1050027107 號函知各證券商增修有關參加入得受理客戶以電子方式申請規定範圍內之帳簿劃撥作業，並以帳簿劃撥直通式服務通知集保公司申請資料之業務操作辦法與相關表單。

#### 6. 證券商營業據點之優化措施

為因應金融科技之發展趨勢與電子交易比重逐年提高，與證交所共同推動研議證券商營業據點優化措施之相關規範，以降低證券商營運成本並增加收入，本公會提出分公司得不設經紀業務、放寬營業處所分租規範及分公司設置延伸服務處等優化措施，案經證交所評估可行，業獲金管會於 105 年 12 月 30 日金管證券字第 1050039067 號函同意，本公會並刻正配合證交所研議相關細節規範中。

#### 7. 簡化證券商營業處所相關規定

為因應金融科技發展之趨勢並給予證券商大幅之經營彈性，證券商營業據點應改為依原則性架構、朝負面表列方式做規範，爰本公會就證交所證券商及證券交易輔助人營業處所場地及設備標準規範進行全面性檢視並提供建議修正條文，業獲證交所同意並經主管機關准予照辦，證交所業於 106 年 1 月 4 日臺證輔字第 1060500047 號公告修正後條文在案，此案將有效降低證券商之營運成本。

#### 8. 建議證交所提供足額的權證流動量提供者專用之免費 FIX Session

為進一步滿足權證流動量提供者造市之需求，建議證交所提供足額的權證流動量提供者專用之免費 FIX Session，證交所自 105 年 7 月 1 日起，增加證券商權證流動量提供者可申請「專用 FIX 線路」數量，提供第一路 Session 線路前 6 個流量單位免費的優惠，之後以每 1 個流量單位每月 2,000 元計收，委託流量則不計費。

#### 9. 爭取公司債、金融債持續免徵交易稅

有關本公會建議財政部修正「證券交易稅條例第 2 條之 1」，自 106 年 1 月 1 日起 10 年內暫停徵公司債及金融債券的證券交易稅，以活絡債券市場，協助企業籌資及促進資本市場發展乙案，業經立法院 105 年 12 月 16 日第 9 屆第 2 會期第 15 次會議三讀通過，並經總統府以 105 年 12 月 30 日華總一義字第 10500165221 號總統令公布施行。



105 年 7 月 22 日本公會第七屆第一次會員大會



#### 10. 建請證券周邊機構參照主管機關函示及期交所補助期貨商資訊換版與新制推廣等精神，建立常態性補助機制

為提升台股量能及因應未來各項新制之推動與實施，證券商資訊系統仍有升級網路頻寬、提升系統容量、提高資訊系統效能、修改系統程式等需求，爰本公會於 105 年 12 月 22 日建議證券周邊機構參照主管機關函示及期交所補助期貨商資訊換版與新制推廣等精神建立常態性補助機制，相關單位刻正研議中。

### （三）改善證券市場的運作機制

#### 1. 研究報告管理

為貼近實務需求，本公會建議證交所同意證券商得因應證券研究需要，提供研究報告給上市/櫃公司、產業/產品專家或上下游廠商、承銷部門客戶，案經證交所同意，並於 105 年 5 月 26 日臺證輔字第 1050008989 號函公告修正證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法，增訂第七條之一研究報告得提供予「(一)專業機構投資人。(二)提供或徵詢意見之上市櫃公司、上下游廠商或專家。(三)確實有業務發展需要之潛在客戶」之非客戶，證券商提供研究報告予非客戶時，應通知其不得對外提供

研究報告內容及涉及利益衝突之情事，並自即日起實施。

#### 2. 興櫃股票交易手續費

基於市場監理一致性原則，本公會建議櫃買中心調整興櫃股票交易手續費之相關規定，比照集中交易市場增訂逾手續費上限之規範，案經櫃買中心採行，並於 105 年 9 月 9 日證櫃交字第 10500268951 號函公告，比照上市及上櫃股票增訂證券商對投資人收取之興櫃股票手續費得不上限費率限制，並於本年 9 月 9 日實施。

#### 3. 增列開立信用帳戶之財力證明項目

為利證券商業務推動及滿足投資人交易需求，並真實表達投資人之財務狀況，本公會建議增列委託人於信用帳戶契約存續期間調整額度或期滿辦理續約時之財力證明項目（融資餘額（融資個股市值－融資金）、融券餘額（融券擔保品＋融券保證金）－個股市值），案經證交所採行，並於 105 年 10 月 13 日臺證交字第 1050019907 號函，公告修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務信用交易帳戶開立條件」第 3 條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券開立證券信用交易帳戶申請表」，開放投資人得以信用帳戶內之擔保品作為財力證

明，僅投資人本人於同一證券商信用帳戶內擔保品價值超過整戶擔保維持率之價值部分，且應剔除未完成交割之融資融券部位，始得增列作為投資人信用帳戶契約存續期間調高額度或契約期滿辦理續約時之財力證明，且各授信機構對於客戶採上開方式者，應訂定適當之授信控管措施，並自即日起實施。

#### 4. 履約保證金銀行保證查詢作業 (FD2)

為符合證券商實務作業，本公會建議證交所履約保證金提領查詢作業 (FD1)，得比照其有價證券借貸之銀行保證查詢作業 (FA1) 之揭露方式，新增銀行保證函金額與擔保截止日之查詢欄位，案經證交所採行，並於 105 年 8 月 12 日臺證規字第 1050601964 號函知各證券商，修改集中市場「證券商有價證券借貸制度電腦作業說明」作業手冊，新增履約保證金銀行保證查詢作業 (FD2)，提供銀行保證函金額與擔保截止日之查詢欄位，預定 105 年 10 月 24 日上線。

#### 5. 修正「證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」第 7 條之 1

為符合證券商實務作業，本公會建議證交所調整「證券商提供研究報告予非客戶時，應與其書面約定不得對外提供研究報告內容及涉及利益衝突之情事」作業方式，案經證交所採行，並於 105 年 11 月 21 日臺證輔字第 1050022471 號函知各證券商，修正「證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」第 7 條之 1 條文，將「證券商提供研究報告予前項之非客戶時，應與其書面約定不得對外提供研究報告內容及涉及利益衝突之情事，另須建立提供研究報告之內部控制制度，經法令遵循主管或

權責主管及稽核主管確認後，提報董事會通過。」，修正為「證券商提供研究報告予前項之非客戶時，應通知其不得對外提供研究報告內容及涉及利益衝突之情事，並留存通知紀錄，另須建立提供研究報告之內部控制制度，經法令遵循主管或權責主管及稽核主管確認後，提報董事會通過。」，由雙向書面約定改為單向通知，並自即日起實施。

#### 6. 債券還券申報截止時間

為配合證券商業務需求，本公會建議證交所研議將目前有關債券還券申報截止時間由 15:00 延長至 15:30 乙案，案經證交所採行，並於 105 年 12 月 20 日臺證交字第 1050024089 號函公告修正證交所有價證券借貸辦法第 15 條、有價證券借貸定價交易及競價交易擔保品管理應行注意事項第陸點及證券商辦理有價證券借貸操作辦法第 12 條，延長有關債券還券申報截止時間至 15:30，並自 106 年 1 月 9 日起實施。

#### 7. 證券商出席持有股票公司股東會之門檻條件

為提高證券商對公司治理參與度即落實股東行動主義，本公會研議修正證券商出席持有股票公司股東會之門檻條件乙案，案經主管機關同意，並於 105 年 7 月 22 日金管證券字第 1050021126 號令，修正證券商行使持有股票之投票表決權方式相關規範 (一) 證券商對於持有股票公司股東會未採電子投票且持有股份未達三十萬股者，得不指派人員出席股東會。(二) 證券商行使持有股票之投票表決權，除以電子方式行使者外，均應於指派書上就各項議案行使表決權之指示予以明確載明。



本公會 105 年 10 月 17 日舉辦本年度證券商高階主管研習會

#### 8. 延長股東會電子投票紀錄查詢期間

為簡化證券商電子投票作業程序及提升作業效率，本公會建議延長股東會電子投票紀錄查詢期間及增加整批下載電子投票紀錄功能乙案，案經集保結算所同意，並於 105 年 8 月 24 日保結股字第 1050019925 號函，公告調整「股東 e 票通」股東會電子投票平台相關功能，除延長電子投票資料查詢及下載期限由股東會後 90 日延長至股東會後一年，並新增可依統一編號歸戶之整批下載投票紀錄功能。

#### 9. 不動產作為申請專業投資人財力認定之計算基礎

有關主管機關函囑本公會就金檢局辦理證券商分公司經紀業務專案檢查建議處理事項研提意見，就複委託業務客戶申請專業投資人，所提供不動產作為財力認定之計算基礎，採總資產或淨資產認定，由業者自負經營風險，依其內部控制相關規範辦理，業經主管機關 105 年 1 月 28 日證期 (券) 字第 1040048722 號函同意採行。

#### 10. 放寬證券商受託買賣外國有價證券相關規範

為符合證券商實務作業需求，建議主管機關放寬證券商受託買賣外國有價證券相關規範 (一) 修正管理辦法第七條，有關投資人採電子化方式申請開立受託買賣外國有價證券帳戶

者，證券商得暫緩留存投資人印鑑卡或簽名樣式卡 (二) 修正管理辦法第二十三條之一，有關證券商受託買賣進信用評等未達 BBB 等級之外國有價證券，除現行以預收款項辦理外，亦得採圈存款項辦理乙案，業經主管機關以 105 年 5 月 4 日金管證券字第 1050010981 號函准予照辦，本公會並於 105 年 5 月 6 日公告施行。

#### 11. 證券商受託買賣外國有價證券，交易前揭露相關費用與其收取方式

為保護投資人，本公會修正「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第三十一條，增訂第四項，證券商辦理受託買賣外國有價證券業務，應於交易前向委託人揭露相關費用與其收取方式，業經主管機關以 105 年 9 月 5 日金管證券字第 1050027348 號函准予照辦，本公會並於 105 年 9 月 7 日公告施行。

#### 12. 放寬證券商推介客戶買賣外國有價證券相關規定

為利證券商業務之推展，本公會修正證券商推介客戶買賣外國有價證券管理辦法部分條文 (一) 修正第三條，增訂證券商推介買賣外國有價證券風險之說明及推介契約得以電子方式為之。(二) 修正第九條，刪除證券商進行安定操作之有價證券不得為推介標的及經紀部門

所推介之有價證券自營部門不得為相反方向買賣之限制，並增訂證券商應訂防範利益衝突內部控制制度及增訂經紀部門推介委託人買賣外國有價證券所提供之研究報告發布後，證券商及其人員不得於外國證券市場交易時間開始二小時內進行該研究報告建議標的買賣相關規定。(三)增訂第十條之一，允准研究報告得提供予非客戶，並增訂相關規定。(四)修正第十四條、第十五條，修正證券商推介客戶買賣外國有價證券紀錄及研究報告之保存期限，案經主管機關同意照辦，本公會並於 105 年 11 月 28 日公告施行。

### 13. 落實一點開戶多點服務

證交所 104 年 5 月 14 日臺證輔字第 1040008533 號函主旨表示投資人得於開戶完成後，即可依其需求於所有總、分公司提供「服務」，惟同函說明內容為一點開戶多點「下單」等規範。本公會金融科技專案小組就前開函文提出相關建議修正內容予證交所參採，業獲證交所採行，證交所於 105 年 11 月 30 日以臺證輔字第 1050022488 號函知各證券商有關後續其他業務項目開戶、基本資料變更、銷戶及受託買賣相關作業事宜之補充說明，以落實投資人可一點開戶而有多點服務之效益。

### 14. 非當面開戶之分級管理

為因應行動通訊及網路時代來臨，兼顧線上開戶投資人交易權益及維護市場交易秩序，有關本公會建議投資人如採非當面開戶，證券商得採分級管理乙案，業獲採行，證交所於 105 年 9 月 26 日以臺證輔字第 1050018808 號函公告訂定該公司「證券商受理線上開戶委託人

身分認證及額度分級管理標準」，暨修正該公司「營業細則」第 75 條之 1 及「證券商受託契約準則」第 3 條。

### 15. 開放證券商得設立集中接單中心

為因應金融環境的改變，且目前網路下單的比率也日創新高，營業員的轉型應無可避免，爰本公會建議證交所開放證券商得設立集中接單中心，統一辦理客戶以電話委託買賣有價證券業務，提供證券商多一種作業模式之選擇，以提升證券商經營效率。案經證交所研議後採行，並於 105 年 5 月 17 日以臺證輔字第 1050008486 號函公告實施。

### 16. 放寬證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法相關規定

為因應未來電子交易比重增加及創造業務人員附加價值，本公會建議證交所放寬證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法相關規定乙案，業經證交所研議後採行，並配合修正該公司「證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」及「證券商推介客戶買賣有價證券契約應行記載事項準則」部分條文，本案自 105 年 5 月 26 日起實施。

### 17. 身分識別中心之建置

所有透過網路之免臨櫃服務，客戶之身分識別為首要關鍵步驟，亦是電子金融服務之基礎建設，由專業之第三方機構建立身分識別服務中心，提供各類身分識別工具與識別機制之服務，除降低金融機構處理成本、提升金融服務便利性外，金融機構可利用該身分認證機制，支持金融服務之創新運用與發展。本公會建議應建置身分識別中心乙案，業獲主管機關採行，已納入金管會 105 年 5 月「金融科技發



105 年 3 月 2 日監察院來訪



展策略白皮書」十大推動計畫，臺灣網路認證公司亦於 105 年 11 月 15 日正式宣佈「TWID 身分識別中心」服務啟動。

### 18. 增訂風險管理人員登記資格條件之規範

本公會建議證交所增列取得金融研訓院「風險管理基本能力測驗」合格證書即符合風險管理單位中執行風險管理或操作之人員資格條件，案經證交所研擬，其測驗目標與金融研訓院原有之「金融人員風險管理專業能力測驗」不同，但為鼓勵證券商人員參加基本能力測驗，擬新增執行風險管理或操作人員如通過該測驗及格並取得證書者，得折抵上課時數六小時，獲主管機關於 105 年 1 月 19 日同意准予照辦，證交所並於 105 年 1 月 21 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。

### 19. 放寬證券商自有資本適足比率計算方式

主管機關於 105 年 7 月 5 日公告訂定證券商自有資本適足比率簡式計算法及進階計算法之令，其中，同意本公會建議修訂證券商自有資本適足比率簡式及進階計算法對指數股票型期貨信託基金風險約當金額的計提方式得比照一般股票型基金方式計算，且增訂進階計算法對

期貨槓桿型 / 反向型受益憑證風險約當金額計提方式，得比照槓桿型 / 反向型受益憑證之計算，另，進階計算法與槓桿股票之個別風險係數由 50% 調降為 25%、簡式計算法下與槓桿股票之風險係數則由 60% 調降為 35%。

### 20. 修正證券商整體經營風險預警作業辦法

本公會建議修訂證券商整體經營風險預警指標評分標準，案經證交所部分採行，於 105 年 9 月 5 日公告修正「證券商整體經營風險預警作業辦法」第 3 條及第 4 條條文，主要包括：調整部分一般風險指標內容、部分財務指標調整門檻式給分、更換指標、計算指標得分時排除極端值、調整波動度計算方式暨調整新增特殊風險指標，並配合調整評等波動度標準，並自 105 年 12 月 1 日起實施。

### 21. 放寬證券商辦理財富管理業務月對帳單編製與分送規定

為提升證券商辦理財富管理業務經營效率及降低作業成本，本公會建議主管機關放寬證券商辦理財富管理業務月對帳單編製與分送規定乙案，業獲主管機關 105 年 9 月 29 日金管證券字第 1050029821 號函復：「所報建議放寬證券商辦理財富管理業務對帳單編製與分送規定

乙案，本會已錄案作為下次修正證券商辦理財富管理業務應注意事項之參考」。

22. 增修「證券商 (DSU 及 OSU) 會計制度範本」為配合中央銀行規劃開放證券商辦理涉及新台幣外匯業務，及主管機關已核准證券商辦理之新種業務或現行辦理業務之法規修正，本公會委請安侯建業聯合會計師事務所研議修訂「證券商 (DSU 及 OSU) 會計制度範本」，以利證券商相關業務之會計處理有一適切之遵循規範。

#### 23. 權證發行商得上調委買波動率

有鑒於市場波動率急升時，權證發行商依現行波動率控管規範，無法因應市況上調委買波動率，為避免持續損失，發行商多依據銷售說明書中得不掛賣單之條款因應，導致權證市場流動性大幅降低，影響投資人進場意願。為增進權證市場效率，建議在不影響投資人權益下，權證發行商得上調委買波動率，不受現行波動率控管規範之限制，證交所同意權證流動量提供者修改相關權證造市遵循規定，並於 105 年 5 月 1 日起得上調委買波動率。

#### 24. 權證發行標的證券出現搶配提高發行單位

為改善權證交易環境，提升權證週轉率，若遇權證發行標的證券出現搶配情況時，權證發行商同意以自律方式將發行單位由現行之 500 萬單位提高為 1,000 萬單位。

#### 25. 權證資訊揭露平台之隱含波動度計算由日曆日改為交易日

權證資訊揭露平台計算權證隱含波動度 (IV) 所使用之剩餘時間計算方式係採用日曆日制，考量發行人權證報價方式多採用交易日，為使資

訊平台權證隱含波動度與實際價格趨於一致，建議權證資訊揭露平台權證隱含波動度改用交易日計算方式，並同步修改權證簡稱由 6 位元增為 16 位元。權證資訊揭露平台於 105 年 7 月 1 日完成修改。

#### 26. 建議豁免證券商受警告處分，即被撤銷或廢止權證發行人資格或停發權證之規定

證券商最近三個月曾受主管機關依證交法第六十六條第一款所為之警告處分則無法申請權證發行人資格，已取得資格者得撤銷或廢止，並停止發行權證。如此，將造成發行人因其他業務受警告處分就被取消發行人資格或被停發權證，現行權證業務經營不易，且權證相關之法令規範已十分完備，建議豁免證券商受警告處分，就被撤銷或廢止權證發行人資格認可或停發權證之規定。證交所及櫃買中心同意並公告修正權證審查準則相關規定，自 105 年 12 月 12 日及 105 年 12 月 9 日起實施。

#### 27 建議放寬權證報價應至少維持三十秒之規定

現行權證造市價規定，流動量提供者應每五分鐘至少報價一次，而此報價應至少維持三十秒，但因標的證券價格變動而更新報價者，則不受此限。權證造市的報價，除看標的股票的委買委賣價格外，亦會看標的股票的委買委賣的數量來報價，故建議權證造市報價因股票最佳一檔委買或委賣價格或數量變動而更新報價者，不受報價應維持三十秒之限制。證交所及櫃買中心同意並修正「認購 (售) 權證流動量提供者作業要點」第 6 條報主管機關，主管機關 105 年 12 月 30 日函復准予照辦。



105 年 7 月 22 日本公會委員會優良召集人及優良委員表揚



#### 28. 協助修訂 OSU 借貸款項內控

對於主管機關同意證券商 (DSU) 辦理有價證券借貸業務收受之外幣現金擔保品，得為國際證券業務分公司 (OSU) 辦理證券業務之借貸款項之資金來源乙案，已研提證券商內部控制制度標準規範之「國際證券業務：借貸款項」予櫃買中心，並於修訂「國際證券業務分公司 (OSU) 會計制度範本」時併入更新，俾協助業者辦理相關業務。

#### 29. 建立外匯帳務處理規範

為配合中央銀行將開放證券商 (DSU) 辦理涉及新台幣之即期外匯交易，協助業者加速申辦相關業務之時效，業於 105 年 11 月 24 日函覆證期局有關外匯業務會計處理原則與釋例，將外匯及其有關交易具體原則列示，作為證券商會計處理比照銀行採多幣別記帳處理之可行性建議，並建請中央銀行參採。

#### 30. 提升辦理外匯交易效率

為擴大證券商營業業務範圍，本公會建議主管機關解除證券商辦理涉及新台幣之即期外匯業務之限制，金管會業於 105 年 8 月 19 日金管銀法字第 10510002860 號令核釋「金融控股公司法」第 45 條有關交易條件不得優於其他

同類對象之規定，據此，金融控股公司之銀行子公司、證券子公司間之即期外匯交易，其交易條件符合市場實務且不偏離銀行間即期外匯市場價格，得由經理部門自行評估交易價格合理性，免逐筆檢附「交易條件不優於其他同類對象」之證明文件。

#### 31. 競拍作業規範

考量投標合理性及降低投資人誤植之情事，明訂單一投標單最高投標數量應以每一得標人最高得標數量數量為之暨競價拍賣公告應載明投標保證金沒入之情事，以茲明確；另為充份揭露競價拍賣案件開標資訊，辦理競價拍賣之主、協辦承銷商應於開標日於競價拍賣系統「開標相關作業」下載開標統計表後，於證券商網站揭露相關統計表，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 105 年 2 月 26 日公告施行。

#### 32. 承銷商評估報告

配合企業併購法業經 104 年 7 月 8 日總統華總一義字第 10400078331 號令修正並於 105 年 1 月 8 日施行，修正本公會「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」、「證券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」及「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」相關規定，並於 105 年 2 月 3 日公告施行。

### 33. 圈購人聲明不實懲之罰性違約金

主管機關為落實詢圈配售自律暨強化圈購人誠實聲明之責，指示本公會增訂相關規範乙案，修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「證券商詢價圈購配售辦法」及「承銷商內部控制制度標準規範」，並指示針對承銷商得對出具不實聲明之圈購人收取違約金乙節，本公會依主管機關指示，明訂應收取認購總價款百分之三十以上之違約金，並於 105 年 2 月 3 日公告實施。

### 34. 承銷案件檢查表

考量上市(櫃)公司 102 年起全面採用 IFRSs 後，年度財報已提前至會計年度終了後 3 個月內應公告申報，及配合普通公司債申報承銷案件作業，修正本公會「承銷商申報承銷契約案件檢查表」。另配合承銷商得對出具不實聲明之圈購人收取認購總價款百分之三十以上之違約金，修正圈購單格式，並於 105 年 3 月 28 日公告施行。

### 35. 承銷商評估報告

配合企業併購法業經 104 年 7 月 8 日總統華總一義字第 10400078331 號令修正並於 105 年 1 月 8 日施行，修正本公會「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」、「證券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」及「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」相關規定對應條次，並於 105 年 2 月 3 日公告施行。

### 36. 轉(交)換及附認股權公司債價格公式

為兼顧普通股股東權益暨保障投資人利益，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」，調整轉(交)換公司債、附認股權公司債及附認股權特別股，於遇有現金減資時，轉(交)換及認購普通股之轉(交)換及認購價格計算公式，並於 105 年 4 月 7 日公告施行。

### 37. 競價拍賣案件扣款日遇部分縣市停班採行措施

為保障競價拍賣案件投標人權益暨為利證券商依循，有關承銷競價拍賣案件保證金扣款日遇部分縣(市)停止上班時之處置措施，維持本公會 104 年 12 月 29 日公告之措施，保證金扣款日遇部分縣(市)停止上班時，應予順延一營業日辦理，至部分縣(市)停止上班範圍之定義，以直轄市、縣、市(不含縣轄市)為原則，且主辦承銷商應於原保證金扣款日盡速通報本公會及證交所，證交所於接獲承銷商通知後於 MIS 公告相關延期事宜。另並請銀行公會轉知會員相關措施，請銀行盡力協助證券商辦理，並於 105 年 6 月 21 日函知各證券商會員。

### 38. 詢圈身分限制

為明確詢圈案件受理圈購對象應具備之身分條件，並配合現行本公會就承銷商會員缺失處置作業之程序，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 105 年 4 月 12 日公告施行。



105 年 8 月 10 日金融科技座談會



### 39. 公司債保證契約

為避免發行人違約時，保證銀行藉故拖延影響債權人權益，另為利受託人召開債權人會議代投資人求償，明訂保證銀行擔保範圍包含延遲利息，且受託人之服務期間應至公司債完全清償之日為止，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」，並於 105 年 7 月 11 日公告施行。

### 40. 承銷商查核程序

因應近年企業併購活動盛行，依法令規定進行收購發行新股，除股份轉換取得股權外，尚包括依企業併購法第 27 條規定公司概括承受，或依公司法第 185 條受讓營業或財產。為符合實務運作，增訂收購營業或財產之相關查核程序，且如未取具擬制性財務報告者，承銷商應敘明原因及所採取之其他替代查核程序，並蒐集其他足夠證明之佐證資料進行必要之查核，修正本公會「證券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」相關規定，並於 105 年 11 月 4 日公告施行。

### 41. 詢圈配售

為提升詢價圈購之合理性並基於金控、非金控承銷商規範之衡平性，並考量承銷商之母、子

公司因互有管理政策上之控制能力或重大影響力，明訂承銷商之母公司、子公司及各該公司之董事、監察人、經理人及其配偶及子女，為詢價圈購拒絕之對象，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 105 年 11 月 29 日公告施行。

### 42. 可轉債閉鎖期及訂價規範

為強化轉換公司債閉鎖期及轉換價格訂價規範，將具普通股轉換權之有價證券閉鎖期，由發行後至少一個月延長為至少三個月；另發行人承諾申報籌資案件日起至掛牌後不得買回公司股份之期間，由現行一個月延長為三個月，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」；另並修正「轉換公司債發行及轉換價格計算書」範本，增訂強化轉換價格之訂定合理性說明內容，前揭規定本公會於 105 年 12 月 29 日公告以 106 年 1 月 1 日起向主管機關申報募資相關案件開始適用。

### 43. 公開收購作業規範

配合「公開收購公開發 公司有價證券管 辦法」，增訂公開收購以現金為收購對價者，應由具證券承銷商資格之財務顧問出具公開收購人具有 支付收購對價能 之確認書，為強化

對公開收購人是否具履約能力之評估意見基礎，訂定本公會「具證券承銷商資格之財務顧問出具公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書之評估作業程序」暨「確認書範本」，並於 106 年 月 日公告施行。

44. 明訂繼承人辦理股票掛失補發程序應提示書件為利證券商股務代理機構依循，本公會建議集保結算所修訂「無實體發行股票暨股務業務疑義問答集」第 68 題，明訂當繼承人有數人時，由繼承人辦理股票掛失及補發程序時，應由全體繼承人檢附文件，並依公司法第 160 條第 1 項規定推定一人辦理之規定，業獲集保結算所同意採行，並於 105 年 3 月 正問答集。

45. 國稅局各項股務業務申請書件採一致性規範鑑於現行證券商股務代理機構於向財政部各區國稅局稽徵機關辦理扣繳單更正、僑外個人退稅證明、遺產完稅證明等各項變更作業時，各區稽徵機關所要求應檢附文件多有差異。為利發行公司、股務機構及股東依循，本公會建議請財政部賦稅署統一所轄各地區稽徵機關各申請作業應檢附之申請書件，業獲財政部賦稅署同意，並於 105 年 9 月 1 日檢送股務作業相關稅務議題及應檢附書表彙總表。

46. 揭露櫃檯買賣轉（交）換公司債交易明細櫃買中心依據本公會之意見及轉（交）換公司債現況實務作業，以 105 年 6 月 30 日證櫃債字第 1050400220 號函建議主管機關有關櫃檯買賣轉（交）換公司債交易資訊，維持現行證券商買賣證券日報表編製範圍，不另進一 揭示交易明細資訊。

#### 47. 新增得線上簽署之文件

為配合推動數位金融 3.0 及考量投資人申辦業務之便利性，本公會 105 年 3 月分別建議集保結算所及證交所等單位開放投資人得以電子憑證變更款項劃撥帳號、簽署「證券經紀商客戶使用電子式專屬線路下單契約書」、「專屬線路 DMA 下單交易委託風險預告書」及「使用 API 服務之相關電子文件及聲明書」，於 105 年 4-6 月分獲採行。

#### 48. 修訂本公會「證券商數位金融線上作業執行程序指引」

配合證交所放寬證券商暫緩留存投資人印鑑卡或簽名樣式卡，105 年 3 月 29 日公告修訂本公會「證券商數位金融線上作業執行程序指引」。

#### 49. 修訂本公會「證券商補發電子交易網站密碼作業規範」

為簡化投資人線上申請密碼補發流程，本公會 105 年 6 月 2 日公告修訂本公會「證券商補發電子交易網站密碼作業規範」，於安全機制中增列證券商得由系統發送 OTP 密碼至投資人原留之行動電話號碼，及將加密後之電子交易密碼條以電子方式傳送至原留之電子信箱。

#### 50. 開放「證券商及其從業人員於社群媒體與客戶互動」暨訂定本公會「證券商及其從業人員運用社群媒體指引」

本公會依主管機關函囑研提「證券商及其營業員於社群媒體與客戶互動之規劃建議」，案經主管機關 105 年 6 月 24 日同意採行。另為利證券商及其從業人員運用社群媒體提供證券相關服務，本公會就部分服務管理作



105 年 11 月 6 日權民路跑



業訂定「證券商及其從業人員運用社群媒體指引」供會員公司參考。

#### 51. 調整內稽查核項目及查核頻率

為落實稽核職能，本公會建議調整證券商內部控制制度標準規範範本之查核項目、查核頻率及相關 稽作業，經研議後提出建議事項函請各證券周邊單位納入修訂內部控制制度標準規範時之參考乙案，業經證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所及本公會部分採行，經主管機關准予備查後列入本（105）年度整體修訂內部控制制度標準規範修正內容，共計 51 項，期交所及證交所分別於 105 年 5 月 12 日及 105 年 5 月 16 日公告施行。

#### 52. 調降證券商負責執行使用模型管理作業內稽人員之在職進修時數

為減輕內部稽核人員受訓負擔，本公會建議調降證券商負責執行使用模型管理作業內部稽核人員之在職進修時數乙案，業獲採行，證交所同意放寬負責執行使用模型管理作業之內部稽核人員如屬登記滿兩年者，其在職進修時數得由原規定每年合計至少 12 小時以上或每 2 年合計至少 24 小時以上，調降

為每年合計至少 6 小時以上或每 2 年合計至少 12 小時以上，並業於 105 年 4 月 8 日公告施行。

#### 53. 簡化證券商逾期催收款項呆帳處理之相關規範

證券商業務屬性逾期應收款項主要為普通或信用交易款項，與銀行授信業務有別，本公會建議簡化證券商逾期放款催收款項轉銷呆帳，經主管機關 105 年 8 月 15 日函覆同意證券商呆帳之轉銷毋須比照「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收呆帳處理辦法」第 12 條第 1 項規定之「逾期放款及催收款之轉銷，應經重（理）事會之決議通過」，惟應於內部控制制度訂定呆帳轉銷核決權限並落實執行，有助降低證券商作業成本及人力負擔。

#### 54. 金融控股公司法第 45 條利害關係人交易範圍釋疑

證券商擔任同一金融控股公司之保險子公司所發行連結國際債券之投資型保單之流動量提供者所為交易，是否得豁免金控法第 45 條規定適用，本公會函請主管機關釋疑。金管會銀行局於 105 年 8 月 5 日函復，金融控股公司之保險子公司將其所發行之投資型保單連結之國際債券出售予其證券子公司，該保

險子公司及證券子公司需依金控法第 45 條規定辦理。另金控公司持股 100% 子公司間未涉及股權性質且單筆金額未超過新臺幣伍仟萬元之有價證券交易，得適用金管會 105 年 5 月 17 日以金管銀法字第 10510001630 號令有關概括授權之規定。

#### (四) 擴展證券商的業務範圍

1. 證券商辦理不限用途之款項借貸業務且不設質為擴大證券商業務範圍，本公會建議開放證券商得辦理以有價證券為擔保之放款業務，且不限其借款用途，客戶買進之有價證券無需辦理帳簿劃撥質權設定，案經主管機關同意，並於 105 年 1 月 18 日金管證券字第 1040053607 號令，發布開放證券商辦理不限用途之款項借貸業務，擔保品管理及運用，準用證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法第八條、第九條及第十一條至第十六條之規定，採擔保品匯撥至證券商擔保品專戶（不設質）方式，並自即日起實施。
2. 期貨經事業代為全權委託操作證券商衍生性金融商品交易  
為提升證券商自有資金運用效率及報酬率，本公會建議開放期貨經事業代為全權委託操作證券商衍生性金融商品交易。案經主管機關同意，並於 105 年 5 月 12 日 1050014687 號令，公告開放證券商從事非避險目的之衍生性金融商品交易得全權委託經主管機關核准經營全權委託期貨交易業務之期貨經理事業，並自即日起實施。

#### 3. 證券商新金融商品業務不受避險衍生性金融商品交易額度限制

為合理反映證券商真實曝險狀況與實際避險需求，本公會建議放寬證券商因經營權證及衍生性金融商品業務之衍生性金融商品交易部位額度控管，業經主管機關同意採行，並以 105 年 10 月 18 日金管證券字第 1050030118 號令，公告證券商證券商因發行認購（售）權證及於營業處所經營衍生性金融商品交易業務者，不受避險之衍生性金融商品交易部位總（名目）價值不得超過相對應有價證券總市值規定之限制，並自即日起實施。

#### 4. 證券商超額避險交易部位計入非避險目的之衍生性金融商品交易部位及額度計算

證券商為進行有效避險或因跨市場交易結算時間之差異極可能產生避險超過額度之情況，本公會建議證券商超額避險之交易部位應為增加投資效率範疇，業經主管機關同意採行，並以 105 年 10 月 18 日金管證券字第 1050030118 號令，公告超額避險之交易部位，應與證券商基於非避險目的之國內及國外衍生性金融商品交易部位合計，每營業日計算並符合非避險目的之交易限額規，並自即日起實施。

#### 5. 證券商非避險目的之衍生性金融商品交易額度計算方式改以市場風險約當金額計算

為擴大證券商從事非避險目的之國內及國外衍生性金融商品交易之操作空間，及合理反映證券商從事衍生性金融商品交易部位規模之真實狀況及曝險實況，本公會建議放寬證券商非避險目的之衍生性金融商品交易額度計算方式改以市場風險約當金額計算，業經主管機關同意



105 年 11 月 11 日新創座談會



採行，並以 105 年 10 月 18 日金管證券字第 1050030118 號令，公告證券商每營業日持有衍生性金融商品交易額度之計算方式，由未沖銷部位總市值及契約總（名目）價值占淨值比例，改為以市場風險約當金額占合格自有資本淨額比例計算之，並自即日起實施。

#### 6. 股權類選擇權契約之總（名目）價值加入理論避險比率

鑑於股權類選擇權具有非線性報酬之特徵，為衡量選擇權之市場價格風險，本公會建議放寬股權類選擇權契約之總（名目）價值計算方式加入理論避險比率（Delta 值），業經主管機關同意採行，並以 105 年 10 月 18 日金管證券字第 1050030118 號令，公告證券商於臺灣期貨交易所交易之股權類選擇權契約之總（名目）價值計算方式，為履約價格乘以理論避險比率（Delta 值）再乘以契約乘數或契約單位總額，以作為評量該類選擇權契約風險暴露之基準，並自即日起實施。

#### 7. 開放證券商得受託買賣 ETN

為滿足投資人多元化投資需求，本公會建議開放證券商得受託買賣外國證券交易所交易債券（Exchange Traded Note，以下簡稱

ETN）並研議相關配套措施，業經主管機關同意採行，並以 105 年 1 月 6 日金管證券字第 1040048721 號令，公告證券商受託買賣 ETN，委託人為非專業投資人者，限受託買賣以投資股票、債券或商品（限黃金）為主且不具槓桿或放空效果之 ETN。

#### 8. 新增證券商可受託買賣之外國證券交易所名單

為滿足投資人需求，本公會報經主管機關同意新增美國巴茲交易所（BATS Exchange）及紐交所群島交易所（NYSE Arca）為證券商可受託買賣之外國證券交易所名單，本公會並於 105 年 3 月 29 日公告證券商周知。

9. 擴大當日沖銷交易有價證券之種類及範圍  
為持續強化我國資本市場之國際競爭力及增加投資人交易策略運用，主管機關採行本公會建議，再次放寬現股當沖之種類及範圍：（一）「臺灣 50 指數」成分股股票、「臺灣中型 100 指數」成分股股票及「富櫃 50 指數」成分股股票。（二）得為發行認購（售）權證標的（含獎勵 A 級發行人可發行標的）或得為融資融券之有價證券，並經證交所或櫃買中心公告者。本案於 105 年 1 月 27 日以金管證交字第 1040053364 號令發布，並自 105 年 2 月 1 日生效。另為提

振台股市場交易量，主管機關於 105 年 11 月 14 日以金管證交字第 1050044060 號令發布擴大當日沖銷交易有價證券之種類及範圍，增加現行不能融資券但可辦理債券的個股，本案並自 105 年 11 月 21 日生效。

10. 投資人以定期定額方式購買個別股票與 ETF  
主管機關為協助投資人長期投資股市，達到活絡股市及擴大證券商經營範圍，指示證交所邀集櫃買中心、集保公司與本公會共同研議投資人以定期定額方式購買個別股票與 ETF。案經主管機關採行，證交所及櫃買中心配合增訂「證券商受託辦理定期定額買賣有價證券作業辦法」及相關規定，本公會配合訂定「證券商受託辦理定期定額買賣有價證券契約書範本」(以經紀業務方式辦理)，本案自 106 年 1 月 16 日起實施。

#### 11. 證券商以信託方式辦理財富管理業務

依金融監督管理委員會發布之「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」、「委託人指定營運範圍或方法之單獨管理運用」及「委託人指定營運範圍或方法之集合管理運用」四種方式辦理。至 105 年 12 月 31 日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 10 家，分支機構有 594 家；信託總資產截至 105 年 12 月 31 日止約為新台幣 1,339 億餘元(金錢信託約 941 億餘元，有價證券信託約 398 億餘元)，開戶數約為 24.5 餘戶，本業務開放後可擴大證券商業務範圍，提升證券商經營綜效。

#### 12. 開放證券商以信託方式辦理財富管理業務得辦理員工福利信託及保險金信託等業務

本公會建議主管機關開放證券商以信託方式辦理財富管理業務得辦理員工持股信託、員工福利儲蓄信託(二者以下稱員工福利信託業務)及他益信託、保險金信託、以資產保障為目的之特定金錢信託或有價證券信託等業務乙案，業獲主管機關同意證券商得辦理員工福利信託業務及保險金信託業務，主管機關並於 105 年 12 月 23 日修正發布證券商辦理財富管理業務應注意事項問答集，增訂員工福利信託業務及保險金信託業務相關申辦規定與程序，臺灣證券交易所亦於 105 年 12 月 29 日公告「證券商內部控制制度標準規範」-「財富管理業務：以信託方式辦理財富管理業務」增訂之員工福利信託業務及保險金信託業務相關規定，證券商得依前揭相關規定申請核准辦理員工福利信託業務及保險金信託業務。

#### 13. 鬆綁證券商辦理涉及新台幣之外匯交易業務

證券業經營環境艱困，證券與銀行皆為金融業，受金融監理機構嚴格監理，證券商財務健全，除專屬銀行業務(例如存款)之外，原則上應公平開放業務，以同一標準監理規範、申辦設立、及營運類似業務。本公會據以向央行提出鬆綁證券商辦理外匯業務說帖，就本公會之建議，央行在數度邀請本公會進行討論並表示，將於 105 年底前開放證券商辦理涉及新台幣之即期外匯交易；外匯交易之相關實需原則會參考實務；放寬證券商(DSU)銷售給境內 PI 的衍生性商品範圍。



105 年 5 月 22 日 -24 日赴瑞典參加第 29 屆 ICSA 年會



105 年 11 月 20 日 -22 日赴菲律賓參加第 21 屆 ASF 年會

#### 14. OSU 辦理帳戶保管業務之適用

OSU 辦理帳戶保管業務，係保管客戶之資金，並依客戶指示進行專戶款項之撥轉，實為國際實務上證券商普遍採用之作業模式，理應適用於國內證券商經營之各類國際證券業務項目。本公會建議修正相關規定，案經金管會於 105 年 8 月 12 日分別以金管證券字第 1050029770 號令、10500297701 號令暨 10500297702 號令，核釋 OSU 辦理帳戶保管得運用於主管機關核准之衍生性金融商品、外幣間即期外匯等業務。

#### 15. 放寬承銷及自行買賣次順位金融

有關本公會建議主管機關放寬證券商得與專業機構投資人及高淨值投資法人於營業處所買賣外幣計價之結構型債券及證券商受託買賣外國有價證券管理規則第六條所定證券商接受專業投資人委託買賣外國債券範圍以外之債券乙案，業經金融監督管理委員會以 105 年 9 月 7 日金管證券字第 1050025435 號令公告，現階段先行放寬證券商得與專業機構投資人及高淨值投資法人於營業處所買賣外幣計價之結構型債券(以境外結構型商品管理規則第 17 條所訂商品範圍為限)。

#### 16. 委外研究證券商經營社交投資平台之可行性

投資人的投資策略及部位日益多樣化，對相關理財投資的金融服務亦趨殷切，為鼓勵證券商在兼顧效率、安全、公平與投資人保護下運用金融科技提供多元且創新服務，本公會 105 年 9 月委請相關研究單位就證券商經營社交投資平台之可行性進行分析研究。

### (五) 放寬限制並強化自律

#### 1. 證券商不適用公開發行公司取得或處分資產處理準則相關規定

證券商從事非避險目的之國內衍生性金融商品交易已有相關作業處理程序及風險管理規範，復按「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第二條但書規定「其他法令另有規定者，從其規定」，為茲明確及避免法規競合造成證券商適用上之疑義，本公會建議證券商從事國內衍生性金融商品交易，得不適用「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十八條第一款有關應訂定「得從事衍生性商品交易之契約總額」及「全部與個別契約損失上限」之規定。案經主管機關採行，並於 105 年 10 月 18 日金管證券字第 10500301181 號令公告實施。



105年1月25日媒體記者權證推廣教育暨聯誼活動



本公會高雄辦事處 105年7月11日 - 15日辦理 105年度高級中等學校職業類科專任教師暑期進修課程

## 2. 刪除證券營業廳應設置錄影設備規定

為因應金融科技的發展及減輕證券商經營壓力，本公會建議證交所刪除「證券商及證券交易輔助人營業處所場地及設備標準」第壹點第三項第五款：「錄影設備應將營業櫃檯納入錄影範圍，並將錄影紀錄存放於營業處所內，至少保存一個月，但買賣委託有爭議者，應保存至該爭議消除為止。」之規定。案經證交所研議後同意採行，配合修正該公司相關規定，另要求證券商應增加及落實客戶（含代理人）臨櫃交易相關內控內稽查核作業及頻率，證交所並將加強督導，本案自105年3月28日起實施。

## 3. 放寬證券商掣發證券存摺作業

為較能貼近投資人現行之交易習慣及降低證券商交付證券存摺之營業成本，本公會建議集保公司研議放寬投資人申請開設集中保管劃撥帳戶時得向證券商申請暫緩掣發證券存摺，及採電子化方式申請開戶者得暫緩留存投資人印鑑卡或簽名樣式卡乙案，業經集保公司研議後採行，並於105年3月3日以保結業字第1050003686號函公告修訂該公司「證券集中保管帳簿

劃撥業務處理手冊」相關規定，本案並自105年3月14日起實施。

## 4. 金融友善服務準則及設置無障礙網頁

為推動無障礙環境提供身心障礙朋友更友善服務，本公會依主管機關指示訂定「金融友善服務準則」，本案業於105年6月21日以中證商業字第1050003382號函公告，並自105年7月1日起實施。另考量於網站上公告友善金融措施，本公會及證券商官網均須配合調整修改並提供連結，爰本項規定自106年1月1日上線實施。

## 5. 修正「客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書(範本)」，同時廢除「以電子憑證變更資料/註銷保管劃撥帳戶約定書(範本)」

為打造數位化金融環境，及因應電子商務蓬勃發展，明定客戶得以電子方式申請辦理帳簿劃撥及相關作業，有關客戶身分、意思表示之辨識與確認及申請文件之簽署，應依電子簽章法規定辦理，且不適用本契約書有關印鑑或簽名式樣及證券存摺之規定，爰修正客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書(範本)第21條及第22條條文，並同時廢除「以電子憑證變更資料/註銷保管劃撥帳戶約定

書(範本)」乙案，業經主管機關於105年12月12日金管證券字第1050050005號函同意備查，本公會並於105年12月15日中證商業字第1050007676號函轉各證券商知悉。

## 6. 考量投資人於「全市場」之風險並進行買賣額度風險控管

有關避免投資人以同一財力證明提供予不同證券商而有重複授信情形，本公會建議維持現行規定，不予修訂「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」乙案，業經主管機關於105年11月8日以證期(券)字第1050043602號函覆：洽悉，並請本公會轉知所屬會員應確實依「徵信與額度管理自律規則」及相關內部控制制度規定，考量投資人於「全市場」之風險並進行買賣額度風險控管。本公會已於105年11月10日中證商業字第1050006913號函請各證券商應確實辦理。

## 7. 放寬證券商得接受授權委託之特定客戶範圍

為提升證券商服務品質及客戶交易便利性，本公會建議證交所放寬證券商得接受授權委託之特定客戶範圍，除法人或專業投資

機構外，得接受特定自然人之授權委託。案經證交所研議後採行，並配合修正該公司「營業細則」97條相關規定，本公會亦配合修正「會員接受客戶授權委託買賣有價證券自律規則」，本案自105年2月24日起實施。

## 8. 修正本公會證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

為符合證券商實務作業，本公會建議修正證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本：(一)為避免交易名詞及單位數量混淆，將「鉅額」修正為「大額」。(二)刪除存入、提領鉅額有價證券，且迅速移轉之疑似洗錢態樣表徵。(三)排除專業機構投資人所代操或管理之帳戶適用單獨買進或賣出特定有價證券之疑似洗錢態樣表徵。(四)刪除客戶不如期履行交割義務，且違約交割淨金額總計達新臺幣一千萬元以上之疑似洗錢態樣表徵。(五)刪除有關實體債券規範。經主管機關函復准予照辦，本公會於105年8月16日以中證商業字第1050004931號函公告。

9. 設計證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估問卷

為協助證券商落實防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關規定，以強化我國防制洗錢及打擊資助恐怖主義機制，並因應防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 評鑑方法論直接成果 3 (監理機構採取有效監理措施之情形) 及直接成果 4 (金融機構落實防制洗錢措施之情形) 等要求，本公會設計證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估問卷，擬透過對證券商進行問卷調查方式，瞭解證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義制度執行情形，提供主管機關參考，據以採取適當監理措施。

10. 訂定本公會「雲端運算、社群媒體、行動裝置資訊安全自律規範」

為強化證券業者資通安全管控機制，本公會訂定「雲端運算、社群媒體、行動裝置資訊安全自律規範」，案經報奉主管機關洽悉，本公會於 105 年 12 月 13 日公告實施。

(六) 其他

1. 證券期貨業推動發展金融科技座談會

在資訊科技及數位金融發展的趨勢下，為使證券期貨業在創新時代下成功轉型，本公會、期貨公會暨投信投顧公會於 105 年 8 月 10 日共同舉辦的「證券期貨業推動發展金融科技 (FinTech) 座談會」，除三公會理事長皆親自出席外，證券期貨業者及金融科技新創業者亦踴躍出席、發言。其中，金融相關業者提出建言，在金融科技浪潮下，金融相關產業面臨極大衝擊，主管機關應考量業務發展與監理間之平衡性，建議放寬對證券期貨業的監理尺度，

加速引進沙盒機制，並提供獎勵制度，以鼓勵產業加速創新。

2. 新創業者與證券期貨投信投顧業之對話座談會

為解析我國證券期貨業應用金融科技、與金融科技新創業者合作情形及發展目標，本公會、期貨公會暨投信投顧公會於 105 年 11 月 11 日共同舉辦「新創業者與證券期貨投信投顧業之對話座談會」，以建立直接有效之溝通平台，並由本公會金融科技專案小組召集人陳惟龍主持本次座談會，藉由證券期貨投信投顧業者代表和金融科技新創業者進行對話，凝聚出明確建議，以提升金融業效率及競爭力，促進資本市場之永續發展。



105 年 9 月 26 日本公會會員代表山陰山陽之旅

(七) 提昇證券商國際競爭力

1. 國際會議及交流

期間	地點	說明
5 月 22 日 - 24 日	瑞典斯德哥爾摩	參加第 29 屆 2016 年國際證券業協會 (ICSA) 年會
11 月 20 日 - 22 日	菲律賓馬尼拉	第 21 屆亞洲證券論壇 (ASF)
11 月 28 日 - 12 月 2 日	日本東京	第 12 屆亞洲證券論壇 (ASF) 訓練研討會

2. 辦理兩岸交流

期間	地點	說明
8 月 4 日、24 日	台北	香港證券交易所代表來訪
11 月 1 日	台北	深圳香港股票市場交易互聯互通機制研討會
11 月 16 日	台北	香港證券交易所代表來訪
11 月 17 日	香港	金管會與香港臺資證券商座談會

3. 證券商得為海外子公司發行公司債提供背書保證

本公會建議主管機關開放證券商得為海外子公司於當地或境外市場發行公司債提供背書保證，獲主管機關採行，於 105 年 4 月 27 日開放證券商得因需要為其直接或間接持有已發行有表決權股份超過百分之五十之海外子公司提供背書保證。

4. 本公會國際投資警訊專區

本公會為提升對會員公司服務及加強投資人保護機制，並配合主管機關政策，已自 99 年 6 月 1 日起於本公會網站建置「國際投資

警訊」(International Investor Alerts) 專區，將金管會證期局轉發之國際證券管理機構組織 (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) 國際投資警訊原文進行摘要翻譯，並公告警訊原文及簡譯內容，以利會員公司從業人員及投資人查詢，避免投資人遭受不肖單位或人員欺騙，或因誤買已遭國際主管機關列為投資警訊之標的而蒙受損失。截至 105 年 12 月 31 日止，本公會投資警訊專區所公布之國際投資警訊總共累計 4,581 則。

(八) 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

專題研究名稱	計劃主持人
我國證券商國際化的障礙與條件 - 亞洲區域券商之研究	吳中書院長、林蒼祥教授
綜合證券商採用內部模型法 (Internal Model Approach) 計算市場風險資本適足率之可行性研究	沈大白教授
臺灣證券業運用大陸自貿區發展業務之機會與挑戰	吳中書院長、林蒼祥教授
TRF 之相關問題探討	沈中華教授、王儷容博士

## 2. 加強從業人員教育訓練

(1) 辦理從業人員教育訓練，全年共開辦 461 班，培訓 40,785 人次：

項目	班別名稱	103 年度		104 年度		105 年度	
		班次(併班)	人數	班次(併班)	人數	班次(併班)	人數
壹	到任前在職訓練	82	7,769	49	3,271	35	2,373
一	財富管理人員	63	6,054	25	1,887	17	1,178
二	稽核人員	14	1,217	13	698	9	571
三	衍生性外匯商品業務人員	2	147	6	324	3	163
四	外幣間即期交易人員	3	351	1	69	0	0
五	融資融券與證券借貸	-	-	4	293	6	461
貳	在職訓練	149(4)	14,459	146	15,708	115(1)	10,598
一	初階班	0	0	6	577	1	73
二	進階班	138(4)	13,016	129	13,434	105(1)	9,195
1.	經紀業務人員	63	5,954	54	4,939	16	1,361
2.	自營業務人員	2	197	2	152	2	198
3.	承銷業務人員	2	201	2	166	3	256
4.	稽核業務人員	2	200	2	123	2	108
5.	信用交易人員	0	0	0	0	0	0
6.	股務人員	0	0	0	0	1	17
7.	風險管理人員	0	0	0	0	0	0
8.	財富管理業務人員	21(4)	1,758	20	1,626	20	1,646
9.	外資業務人員	0	0	1	9	0	0
10.	其他業務人員專業班	48	4,706	48	6,419	61(1)	5,609
三	主管班	11	1,443	11	1,697	9	1,330

項目	班別名稱	103 年度		104 年度		105 年度	
		班次(併班)	人數	班次(併班)	人數	班次(併班)	人數
1.	中階主管人員	10	1,211	10	1,431	8	1,077
2.	高階主管人員	1	232	1	266	1	253
參	精修課程	60(13)	3,525	85(20)	4,840	120(15)	7,368
一	公司治理	34	1,787	46	2,042	57	2,411
二	風險管理	16	996	12	811	11	851
三	會計主管	(13)	125	(17)	116	(13)	113
四	承銷講習 承銷自辦	0	0	(3)	6	1(2)	79
五	執業後稽核講習	10	617	13	688	11	529
六	衍生性商品回訓	-	-	14	1,177	40	3,385
肆	專題講座	8	662	5	495	0	0
伍	業務座談會	1	55	1	60	1	60
陸	資格補測	40	1,246	38	728	41(2)	468
一	財管資格	40	1,246	31	619	27(2)	330
二	融資融券	-	-	4	73	7	82
三	證券借貸	-	-	3	36	7	56
柒	勞安人員訓練	0	0	6	214	3	95
捌	投資者教育—高中校園理財講座	24	6,432	24	5,576	35	9,841
玖	其他	75	7,173	371	34,193	111	9,982
	合計	439(17)	41,321	725(20)	65,085	461(18)	40,785

## (2) 委託證券暨期貨市場發展基金會辦理證券商業人員資格測驗：

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 (%)
					高業	普業與其他		
筆試	高級業務員	4,658	3,436	1,222	73.77%		1,512	44.00%
	業務員	7,900	6,848	1,052	86.68%		2,843	41.52%
	證券交易相關法規與實務乙科	409	341	68	83.37%		188	55.13%
	小計	12,967	10,625	2,342	81.94%		4,543	42.76%
電腦應試	高級業務員	4,822	3,579	1,243	74.22%		1,607	44.90%
	業務員	5,779	4,667	1,112	80.76%		1,920	41.14%
	證券交易相關法規與實務乙科	985	818	167	83.05%		388	47.43%
	小計	11,586	9,064	2,522	78.23%		3,915	43.19%
外國人資格認可測驗	高級業務員	3	3	0	100.00%		2	66.67%
	業務員	0	0	0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
	小計	3	3	0	100.00%		2	66.67%
總計		24,556	19,692	4,864	80.19%		8,460	42.96%

## (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	172	186	146	137	84.88	73.66	96.65	79.27
第二季	125	169	107	122	85.6	72.19	96.6	78.90
第三季	106	171	85	131	80.19	76.61	95.67	78.40
第四季	34	47	28	37	82.35	78.72	100	80.54
年度	437	573	366	427	83.75	74.52	97.23	79.14

## 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	15	39	8	22	53.33	56.41	91.53	54.87
第二季	30	53	13	31	43.33	58.49	94.32	50.91
第三季	31	69	23	29	74.19	42.03	93.46	58.11
第四季	15	47	10	22	66.67	46.81	100	56.74
年度	91	208	54	104	59.34	50.00	70.08	54.67

## (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	66	16	66	16	100	100	100	100
第二季	88	39	88	39	100	100	100	100
第三季	137	19	137	19	100	100	100	100
第四季	169	22	169	22	100	100	100	100
年度	460	96	460	96	100	100	100	100

## 3. 投資者教育

【高中職】- 派遣適任講師至申請學校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，105 年度計派遣講師講課學校 35 所，受惠學生人數 9,841 人。

## 4. 廣告業務

為保護投資人及敦促會員發揮自律精神，合規從事廣告行為，本 (105) 年度審核會員公司申報之廣告文宣事宜，總計辦理 1,047 件。

## 5. 聯誼活動

## (1) 2016 年證券期貨盃高爾夫球賽

於 105 年 5 月 7 日假楊梅揚昇高爾夫球場舉行 2016 年證券期貨盃高爾夫球賽，計有 164 人選手報名參加。由本公會、期貨公會、投信投顧公會、臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣集中保管結算所等七個單位共同聯合舉辦。

## (2) 第 30 屆證券盃桌球錦標賽

於 105 年 10 月 29 日假國立台北教育大學體育館舉行第 30 屆證券盃桌球錦標賽，約計有 450 人參加。由臺灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所及本公會等四個單位共同聯合舉辦。

## 二、106 年度工作計劃

### 一、推動建制與國際接軌的合理稅、費制度

#### (一) 當沖交易降稅

考量當前我國證券市場面臨量能低迷之困境，非常時期允宜採取非常手段，調降當沖證交稅率，只要符合資格條件的投資人都可享有當沖降稅之優惠，本公會將持續關心立法院當沖降稅法案進度，讓當沖降稅儘快通過，並爭取調降幅度，預期可增加市場流動量兼具造市效果，帶動投資人交易意願及市場活絡。

#### (二) 檢討股利所得稅、費制度

我國對境內自然人股利所得併入綜所稅課徵累進稅率，自 104 年起最高稅率提高至 45% 且股利可扣抵稅額改為半數扣抵，尚須承擔 1.91% 的二代健保補充保費，而外資股利所得為分離課稅 20%，若有租稅協定可再減免稅負，課稅待遇差距懸殊。本公會將成立專案小組配合財政部後續稅制改革方向，適時提出股利所得稅、費制度相關建議。

#### (三) 調降權證避險交易稅

證券商經營權證業務負有法規要求的造市責任（須負擔 1‰ 證交稅），且須進行動態避險，證券商發行權證損益已依法列為所得課稅（17%），但買賣避險標的股票還要繳 3‰ 的證交稅，造成過重的租稅負擔，建議調降權證避險專戶標的股票賣出時之證交稅至 1‰，有助提升權證流動性，也進一步帶動現貨跟著活絡。

### 二、國內外引資

(一) 強化宣導投資教育：1、與各證券周邊機構及產業公會持續推動並擴大辦理投資者教育；2、建議證交所對大專院校學生會定期舉辦現貨模擬競賽，且依成交量變化，適時對證券商獎勵措施予以彈性調整。

(二) 引入國內資金：1、規劃與各證券周邊機構共同合作，以分眾分群方式辦理投資推廣活動；2、建議大幅放寬壽險資金投資台股限制；3、協助主管機關，鼓勵並推廣人民團體、財團法人及各級等機構定期定額投資台股 ETF。

(三) 引入國外資金：1、積極在世界各地舉辦台灣投資說明會，推銷台灣資本市場；2、與證交所及櫃買中心

合作舉辦海外引資活動及拜會大型機構投資人；3、建議開放大陸地區投資人來台投資。

### 三、擴大證券商業務範疇

#### (一) 開放證券商從事私募基金業務

美國、新加坡、香港及中國大陸之證券商皆可從事私募基金業務，且成效良好；我國證券商無論淨值規模、資本適足率、經營穩定性及實務專業經驗均足以經營私募基金業務。開放證券商從事私募基金業務將促使證券商積極開發新產品，投資人有更多元化的金融商品可供選擇，引導專業投資人資金留在國內進行投資，證券商與證券投資信託事業亦可共同將國內私募證券投資信託業務的市場做大，有助於擴展私募證券投資信託業務之規模。

#### (二) 開放證券商可發行交易所買賣指數債券 (ETN)

國內有大筆資金投入在外幣計價的海外商品上，這是因為國內市場提供的商品無法滿足投資人對資產配置多元化的需求，鼓勵證交所及櫃買中心再加速開發各類新金融商品，賦予商品的設計、幣別及連結標的有更大彈性，做大市場之商品廣度和深度。

「交易所買賣指數債券」(Exchange Trade Notes, ETN) 為新型態被動式指數化投資工具之一，是一項結合 ETF 概念與債券架構之新金融商品，具有提供全方位投資策略解決方案之功能。若能開放證券商發行 ETN，以證券商擁有豐富的造市經驗、營運資本充足及較佳的追蹤誤差三大競爭優勢，將達成投資人分散風險的目的，證券商亦可在被動式指數化投資商品中找到利基市場。

#### (三) 放寬證券商轉投資創投業務限制

為協助新興產業之發展及增加證券商獲利來源，建議放寬證券商轉投資創投公司及創投管顧公司之相關規定，包括證券商轉投資相關事業間可投資同一標的、金控證券商轉投資創投公司之持股回歸金控法辦理、證券商轉投資相關事業間以總額模式控管、證券商海外子公司從事創投業務落實在地監理，以配合政府鼓勵創新創業政策，扶植具創新、創意構想之微型企業成長茁壯。



105 年 2 月 24 日  
本公會與新聞媒體  
記者新春聯誼餐敘

#### (四) 擴大證券商從事債券業務

- 1、建議將可轉換公司債（含交換債）排除境外華僑及外國人持有公司債及金融債納入匯入資金 30% 限額規範之適用。
- 2、建議中央銀行與主要公債交易商共同建立外幣債券附條件交易機制，解決台灣整體貨幣市場外幣資金緊縮問題。
- 3、為呼應金融進口替代政策，建議國際板債券之外國發行人範圍擴大至優質地方政府債券。
- 4、建議櫃買中心研議開放外國發行人來台發行綠色債券 (Green Bonds)。

#### (五) 儘速協助業者開辦涉及新台幣之外匯業務

經本公會積極爭取，中央銀行終於開放證券商辦理與證券業務相關之外幣間即期外匯交易及外匯衍生性金融商品業務，並於 106 年 1 月 9 日預告公布「證券業辦理外匯業務管理辦法」等相關辦法的修正草案。證券商辦理涉及新台幣之外匯業務，係屬全新的業務範圍，故法規適切性與修正建議、業務申辦程序、承辦人員業務資格、證券商輔導客戶申報、外匯相關會計帳務處理、對中央銀行申報外匯收支或交易統計等諸多事項，本公會將盡全力與相關主管單位協調及爭取，使業者及早開辦外匯業務。

#### 四、放寬債券賣出配額之限制

因 100 年底市場表現不佳，大盤指數跌破 7000 點，為穩定市場，主管機關於 100 年 11 月 21 日公告調整債券賣出數量限制，為每日盤中債券賣出委託數量不得超過該種有價證券前 30 個營業日之日平均成交量之 20%；惟近年來台股量能日漸萎縮，個股日均量及其債券賣出配額同步降低，不但限制當沖或需債券交易之投資需求，影響股市投資人進場意願，也影響證券商避險業務之執行。建議債券賣出配額之限制，回復為原規定不得超過該種股票上市（櫃）股份之 3%。

#### 五、放寬權證上市（櫃）可連結標的之條件及範圍

(一) 將權證標的證券上市及上櫃市值標準修正為一致  
發行商得發行之權證標的在上市市場的市值要求為 100 億元，上櫃市場要求的市值則為 40 億元，兩者並不一致且有顯著差異，然上市標的之流動性與市場深度皆高於上櫃標的，建議將其市值之金額規範為一致標準，使更多優質公司為權證發行連結標的。

#### (二) 放寬特別股為權證得連結標的

105 年起，部分金控公司陸續發行特別股，特別股市場接受度佳，考量其長期投資之屬性，若能納入特別股亦得為權證得連結之標的，將可活絡持有特別股之交易，提供權證投資人更多優質選擇，創造市場成交量。



105年8月15日日本公會會員代表大理麗江之旅

#### 六、研議逐筆交易相關配套措施

現行國際主要市場皆採逐筆交易，實施逐筆交易可與國際接軌吸引外資交易人參與。惟部分國內證券商擔心逐筆交易實施後對有能力執行程序交易之專業投資機構有利，因其可透過系統進行當沖，而國內大部分投資人僅能採人工方式執行，市場資源與價格恐有不公平情況。因本案牽涉層面廣泛，證券商資訊系統需配合大幅修改，證券商人力、物力負擔甚鉅。

為兼顧各類投資人及證券商權益，除與證交所等周邊單位洽談證券商建置系統費用補助、連線費用、新制宣導費用外，並研議逐筆交易相關配套措施，務求證券商會員均能於公平基礎上提供相關交易服務。

#### 七、呼籲監視標準應視市場狀況適度調整

市場監視制度之目的旨在維持交易市場公平及公開，防止人為操縱股價，避免價格形成機能的喪失，並透過設計交易機制的改變以提醒投資人了解風險後作出投資決策，爰各國證券交易所於監視作業莫不就各自市場交易特性，透過證交所的警示資訊提醒投資人理性審慎判斷，達到市場買賣交易合理的價量變化。目前因我國證券市場行情低迷，證交所及櫃買中心對於異常交易（如：漲跌幅度成交量、周轉率、集中度、本益比、股價淨值比、券資比、溢折價百分比等）之監視標準不宜僵化，應考量我國交易市場特性及視市場狀況予以調整，以提昇股市動能。

#### 八、協助會員拓展亞洲業務

目前我國證券商在香港、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨、韓國、印尼等地區或國家設有子公司，在大陸地區也設有 15 個代表人辦事處。配合政府新南向政策，本公會將持續鼓勵業者積極充實資本，將觸角延伸至東協及南亞地區；同時，將在落實風險控管的前提下，持續推動法令鬆綁，協助業者布局海外。

#### 九、持續加強從業人員人才培訓

為配合金融科技發展之推動，將相關數位行銷、創新、管理、法令遵循、風險管理及人員轉型訓練，導入從業人員法定訓練中，以提升從業人員專業職能、創新思維與遵法能力，另配合主管機關法規鬆綁、各項業務開放、洗錢防制與資恐防制等，本公會將陸續辦理專題講座加強宣導，俾利從業人員瞭解未來資本市場發展方向與展望，並持續辦理金融業外匯相關業務的人才培訓，以符合業者用人之需。

#### 十、協助證券商落實防制洗錢及打擊資恐

為協助證券商落實防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關規定，強化我國防制洗錢及打擊資助恐怖主義機制，以符合國際防制洗錢評鑑要求，本公會研擬設計證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估問卷，瞭解證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義制度執行情形，協助主管機關採取適當監理措施。

## 肆 附 錄

### 會員家數統計表

縣 市 別	會員公司家數	分公司家數	合計
台北市	107 家	235 家	342 家
基隆市	0 家	10 家	10 家
新北市	6 家	132 家	138 家
宜蘭縣	0 家	11 家	11 家
新竹市	1 家	31 家	32 家
新竹縣	0 家	17 家	17 家
桃園縣	4 家	73 家	77 家
苗栗縣	1 家	15 家	16 家
台中市	5 家	105 家	110 家
彰化縣	1 家	35 家	36 家
南投縣	1 家	9 家	10 家
嘉義市	1 家	22 家	23 家
嘉義縣	1 家	4 家	5 家
雲林縣	0 家	21 家	21 家
台南市	2 家	72 家	74 家
高雄市	5 家	111 家	116 家
澎湖縣	0 家	2 家	2 家
屏東縣	0 家	19 家	19 家
台東縣	0 家	4 家	4 家
花蓮縣	1 家	6 家	7 家
金門縣	0 家	2 家	2 家
連江縣	0 家	0 家	0 家
總計	136 家	936 家	1072 家

## 中華民國證券商業同業公會 - 會員名錄

編號	券商代號	公司名稱	電話	傳真	郵遞區號	公司地址
1	0200	遠智證券股份有限公司	02-87583399	02-81011903	110	台北市信義區信義路 5 段 7 號 51 樓
2	0220	富蘭德林證券股份有限公司	02-81010166	02-81810177	110	台北市信義區信義路 5 段 7 號 76 樓 B 室
3	0230	花旗證券股份有限公司	02-87269815	02-87807978	110	台北市信義區松智路 1 號 14 樓部分及 15 樓部分
4	0240	法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司	02-27175252	02-27188292	105	台北市敦化北路 167 號 16 樓
5	0250	基富通證券股份有限公司	02-87121212	02-27168877	105	台北市復興北路 365 號 8 樓
6	0540	王道商業銀行股份有限公司	02-87527000	02-26596420	114	台北市內湖區堤頂大道 2 段 99 號 5 樓
7	0550	德商德意志銀行股份有限公司台北分公司	02-21924666	02-27552810	106	台北市大安區仁愛路 4 段 296 號 10 樓
8	0570	大眾商業銀行股份有限公司	02-87869888	02-87869800	105	台北市松山區敦化南路 1 段 66 號 8 樓
9	0590	板信商業銀行股份有限公司	02-29629170	02-29550335	220	新北市板橋區市縣民大道 2 段 68 號 (證券自營商)
10	0600	法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司	02-87583101	02-27152027	110	台北市信義區信義路 5 段 7 號 71 樓、72 樓及 72 樓之 1
11	0610	臺灣新光商業銀行股份有限公司	02-87587288	02-87895552	110	台北市信義區松仁路 32 號 3 樓之 1
12	0630	華南商業銀行股份有限公司	02-23713111	02-23119154	100	台北市信義區松仁路 123 號
13	0650	永豐商業銀行股份有限公司	02-81618888	02-87720661	104	台北市中山區八德路 2 段 306 號 5 樓
14	0660	凱基商業銀行股份有限公司	02-21731958	02-27519765	105	台北市南京東路 5 段 125、127 號 5 樓、125 號 2、3 樓
15	0670	元大商業銀行股份有限公司	02-21736680	02-23801918	105	台北市松山區敦化南路 1 段 66 號 8 樓
16	0680	玉山商業銀行股份有限公司	02-21751313	02-27133813	105	台北市松山區民生東路 3 段 115、117 號
17	0690	安泰商業銀行股份有限公司	02-81012277	02-27190494	105	台北市信義區信義路 5 段 7 號 16 樓
18	0710	兆豐國際商業銀行股份有限公司	02-25633156	02-25235002	104	台北市中山區吉林路 100 號 9 樓
19	0720	澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司	02-87225000	02-87225071	110	台北市松仁路 7 號 17 樓
20	0730	美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司	02-27259800	02-27252988	110	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
21	0740	台北富邦商業銀行股份有限公司	02-27716699	02-27782869	106	台北市大安區仁愛路 4 段 169 號 15 樓、16 樓
22	0750	第一商業銀行股份有限公司	02-23482349	02-23481994	100	台北市中正區重慶南路 1 段 30 號 20 樓
23	0760	國泰世華商業銀行股份有限公司	02-87226666	02-87891041	110	台北市信義區松仁路 7 號 2 樓
24	0790	花旗 (台灣) 商業銀行股份有限公司	02-87269337	02-87255087	110	台北市信義區松智路 1 號 1、2、12~16 樓

編號	券商代號	公司名稱	電話	傳真	郵遞區號	公司地址
25	0800	豐 (台灣) 商業銀行股份有限公司	02-66339000	02-66389251	110	台北市松仁路 7 號 17 樓
26	0810	全國農業金庫股份有限公司	02-23805100	02-23805253	100	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
27	0820	瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司	02-87227888	02-87227999	110	台北市大安區仁愛路 4 段 169 號 15 樓、16 樓
28	0830	京城商業銀行股份有限公司	06-2139171	06-2130895	700	台北市中正區重慶南路 1 段 30 號 20 樓
29	0860	華泰商業銀行股份有限公司	02-27525252	02-27711495	104	台北市信義區松仁路 7 號 2 樓
30	0870	臺灣銀行股份有限公司	02-23494562	02-23818773	100	台北市信義區松智路 1 號 1、2、12~16 樓
31	0890	遠東國際商業銀行股份有限公司	02-23765684	02-23765693	106	台北市信義區基隆路 1 段 333 號 13 樓 1301 室
32	0900	陽信商業銀行股份有限公司	02-28208166	02-28201549	112	台北市中正區館前路 71 號 3 樓
33	0910	美商美國銀行股份有限公司台北分公司	02-81011288	02-27289812	110	台北市信義區松仁路 7 號 1 樓、5 樓、13 樓、21 樓、22 樓、23 樓
34	0920	合作金庫商業銀行股份有限公司	02-27312798	02-27312366	100	台南市中西區西門路 1 段 506 號
35	0930	星展 (台灣) 商業銀行股份有限公司	02-66128989	02-66383707	110	台北市中山區長安東路 2 段 246 號
36	0940	澳盛 (台灣) 商業銀行股份有限公司	02-87225000	02-87225071	110	台北市中正區重慶南路 1 段 120 號
37	0950	渣打國際商業銀行股份有限公司	02-27036695	02-27181690	300	台北市大安區敦化南路 2 段 207 號 26 樓債券部
38	0960	創夢市集股權群募證券股份有限公司	02-29125798	02-29125789	231	台北市北投區石牌路 1 段 88 號 4 樓
39	0970	高雄銀行股份有限公司	07-5573008	07-5565276	813	台北市信義區信義路 5 段 7 號 43 樓、43 樓 -1、48 樓及 48 樓 -1
40	1020	合作金庫證券股份有限公司	02-27319987	02-27754202	106	台北市大安區忠孝東路 4 段 325 號 5 樓
41	1030	臺灣土地銀行股份有限公司	02-23483948	02-23891864	100	台北市信義區松仁路 32、36 號 15、16、17 樓
42	1040	臺銀綜合證券股份有限公司	02-23882188	02-23717121	100	台北市信義區松仁路 7 號 12、16、17、18 樓
43	1110	臺灣中小企業銀行股份有限公司	02-25597171	02-25509987	106	台北市敦化北路 168 號 1 樓
44	1160	日盛證券股份有限公司	02-25048888	02-25068070	100	新北市新店區新店路 260 號 2 樓、郵寄：新北市新店區北宜路 1 段 16 號 2 樓
45	1230	彰化商業銀行股份有限公司	02-25362951	02-25217855	100	高雄市左營區博愛二路 168 號 6 樓
46	1260	宏遠證券股份有限公司	02-27008899	02-27844659	114	台北市大安區忠孝東路 4 段 325 號 2 樓、6 樓 (部分)
47	1360	香港商麥格理資本股份有限公司台灣證券分公司	02-27347500	02-87721500	103	台北市延平南路 81 號；自營：懷寧街 53 號 2 樓
48	1380	台灣匯立證券股份有限公司	02-23268188	02-23268166	104	台北市中正區重慶南路 1 段 58 號 1~5 樓

編號	券商代號	公司名稱	電話	傳真	郵遞區號	公司地址
49	1440	美林證券股份有限公司	02-23763600	02-23763740	106	台北市大安區敦化南路2段207號9樓部分及17樓部分
50	1470	台灣摩根士丹利證券股份有限公司	02-27302888	02-27302834	106	台北市大安區敦化南路2段207號22樓
51	1480	美商高盛亞洲證券有限公司台北分公司	02-27304000	02-27304204	106	台北市大安區敦化南路2段207號11樓
52	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	105	台北市松山區民生東路3段109號5樓
53	1530	香港商德意志證券亞洲有限公司台北分公司	02-21922888	02-37078450	106	台北市大安區仁愛路4段296號13樓
54	1560	香港商野村國際證券有限公司台北分公司	02-21769999	02-21769900	110	台北市信義區松智路1號17樓部分
55	1570	香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司	02-21750800	02-21750833	110	台北市信義區忠孝東路五段68號38樓部份
56	1590	花旗環球證券股份有限公司	02-87269000	02-27237203	110	台北市信義區松智路1號14樓部分及15樓部分
57	1650	新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司	02-87227200	02-87227300	110	台北市信義區松仁路7號5樓
58	1660	香港商聯昌證券有限公司台灣分公司	02-87298388	02-87298338	110	臺北市信義區信義路5段7號76樓之1部分
59	2180	亞東證券股份有限公司	02-23618600	02-23811061	100	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	02-25677013	104	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	02-33277777	02-26539022	115	台北市南港區經貿二路166、168、170號
62	3000	台新國際商業銀行股份有限公司	02-23268888	02-25117746	106	台北市大安區仁愛路4段118號13樓
63	3010	兆豐票券金融股份有限公司	02-23831616	02-23822878	100	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	02-27991177	02-27051977	114	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	104	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	110	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	105	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	104	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	104	台北市中山區松江路152號14樓
70	3160	合作金庫票券金融股份有限公司	02-25221656	02-23889366	104	台北市中山區南京東路2段85、87號14樓
71	4990	中華郵政股份有限公司	02-23921310	02-23955999	106	台北市大安區金山南路2段55號
72	5050	大展證券股份有限公司	02-25551234	02-25554200	103	台北市大同區承德路1段17號17樓

編號	券商代號	公司名稱	電話	傳真	郵遞區號	公司地址
73	5110	富隆證券股份有限公司	02-27182788	02-25622391	105	台北市松山區南京東路3段287號3樓
74	5260	大慶證券股份有限公司	02-25084888	02-25066545	104	台北市中山區民生東路2段176號4樓
75	5320	高橋證券股份有限公司	03-4224243	03-4225738	320	桃園縣中壢市中和路96號
76	5380	第一金證券股份有限公司	02-27413434	02-27720900	104	台北市長安東路1段22號4樓、5樓部分、6-9樓、11樓部分及12樓
77	5460	寶盛證券股份有限公司	04-22309377	04-22371684	406	台中市北屯區北興街43號1樓、2樓
78	5600	永興證券股份有限公司	02-23218200	02-23576239	100	台北市中正區南海路20號2樓、3樓部分
79	5660	日進證券股份有限公司	037-332266	037-335228	360	苗栗縣苗栗市中正路426號4樓
80	5850	統一綜合證券股份有限公司	02-27478266	02-27463737	105	台北市松山區東興路8號1樓
81	5860	盈溢證券股份有限公司	07-2888516	07-2882914	800	高雄市新興區七賢二路38號
82	5870	光隆證券股份有限公司	03-8352181	03-8353447	970	花蓮縣花蓮市公園路26號4、5、6樓
83	5920	元富證券股份有限公司	02-23255818	02-23259407	106	北市大安區敦化南路2段99號19樓
84	5960	日茂證券股份有限公司	049-2353266	049-2357216	542	南投縣草屯鎮草溪路1020號2、3樓
85	6010	亞證券股份有限公司	02-27180101	02-27180202	105	台北市松山區復興北路99號3樓、101號13樓
86	6110	台中銀證券股份有限公司	04-22236021	04-22217708	403	台中市西區民族路45號1樓、2樓
87	6160	中國信託綜合證券股份有限公司	02-66392000	02-55813880	115	台北市南港區經貿二路168號3樓
88	6210	新百王證券股份有限公司	07-2118888	07-2512518	801	高雄市前金區中華三路11號地下1樓
89	6380	光和證券股份有限公司	04-8886500	04-8886626	521	彰化縣北斗鎮光復路166號3-4樓
90	6450	永全證券股份有限公司	03-3352155	03-3350711	330	桃園市縣府路82號1至7樓
91	6460	大昌證券股份有限公司	02-29689685	02-29658473	220	新北市板橋區東門街30之2號2樓之1
92	6480	福邦證券股份有限公司	02-23836888	02-33225522	100	台北市中正區忠孝西路1段6號5、6、7樓
93	6530	大眾綜合證券股份有限公司	02-27790866	02-27551844	104	台北市中山區復興南路1段2號3、10樓
94	6620	全泰證券股份有限公司	03-3353359	03-3345286	330	桃園縣桃園市三民路3段317號3、4樓
95	6910	德信綜合證券股份有限公司	02-23939988	02-23567722	100	台北市新生南路1段50號3樓(部分)
96	6950	福勝證券股份有限公司	02-26251818	02-26251705	251	新北市淡水區中正路63號3、4、5樓

編號	券商代號	公司名稱	電話	傳真	郵遞區號	公司地址
97	7000	兆豐證券股份有限公司	02-23278988	02-33938696	100	台北市中正區忠孝東路2段95號3樓
98	7020	信富證券股份有限公司	05-3700988	05-3700909	613	嘉義縣朴子市山通路37號3、4樓
99	7030	致和證券股份有限公司	06-2219777	06-2286201	404	台南市北區西門路3段10號B1、1、2、3、4、7樓
100	7070	豐農證券股份有限公司	04-25281000	04-25253100	420	台中市豐原區水源路669號
101	7080	石橋證券股份有限公司	03-4927373	03-4932903	324	桃園縣平鎮市環南路184號1樓
102	7670	金港證券股份有限公司	07-7253922	07-7133579	802	高雄市苓雅區三多二路93號3樓
103	7750	北城證券股份有限公司	02-29283456	02-29208664	234	新北市永和區永和路2段116號3樓
104	7790	國泰綜合證券股份有限公司	02-25288988	02-25921161	105	台北市大同區重慶北路3段199號地下一樓及6樓部分
105	7900	豐德證券股份有限公司	04-25282800	04-25282306	420	台中市豐原區中山路481號
106	8150	台新綜合證券股份有限公司	02-21815888	02-25232016	104	台北市中山區中山北路2段44號2樓
107	8380	安泰證券股份有限公司	07-8122789	07-8315419	830	高雄市鳳山區五福二路36號
108	8440	摩根大通證券股份有限公司	02-87862288	02-27253009	110	台北市信義區信義路5段106號3樓部分
109	8450	康和綜合證券股份有限公司	02-87871888	02-87876899	110	台北市信義區基隆路1段176號地下1樓部分、2樓
110	8490	萬泰證券股份有限公司	05-2289911	05-2273459	600	嘉義市西區新榮路193號2樓
111	8520	中農證券股份有限公司	04-26572801	04-26571964	435	台中市梧棲區四維中路157巷1號2樓
112	8560	新光證券股份有限公司	02-23118181	02-23714293	100	台北市中正區重慶南路1段66之1號5樓
113	8580	聯邦商業銀行股份有限公司	02-25040066	02-25171241	104	台北市中山區南京東路2段137號2樓
114	8660	萬通證券股份有限公司	02-25156655	02-25026363	104	台北市中山區松江路301號2樓之1、2樓之3
115	8710	陽信證券股份有限公司	02-28288585	02-28213444	105	台北市松山區民生東路5段165號地下之2
116	8770	大鼎證券股份有限公司	02-87862666	02-87862663	110	台北市信義區信義路4段456號、458號8樓
117	8840	玉山綜合證券股份有限公司	02-55561313	02-27188913	105	臺北市民生東路3段156號6樓、158號6樓之1及158號6樓之2
118	8850	鑫豐證券股份有限公司	02-25538000	02-25548064	103	台北市大同區民權西路104號5樓之1
119	8880	國泰綜合證券股份有限公司	02-23269888	02-23777688	106	台北市敦化南路2段333號19樓部分
120	8890	大和國泰證券股份有限公司	02-27239698	02-23453638	110	台北市信義區基隆路1段200號13樓之1、14樓及14樓之1
121	8900	法銀巴黎證券股份有限公司	02-87297000	02-81012323	110	台北市信義區信義路5段7號72樓部分

編號	券商代號	公司名稱	電話	傳真	郵遞區號	公司地址
122	8960	香港上海匯豐證券股份有限公司	02-66312899	02-66033773	110	台北市信義區基隆路1段333號13樓1301室
123	9100	群益金鼎證券股份有限公司	02-87898888	02-87800077	110	台北市信義區松仁路101號4樓
124	9200	凱基證券股份有限公司	02-21818888	02-85011867	104	台北市中山區明水路698號3樓
125	9300	華南永昌綜合證券股份有限公司	02-25456888	02-25457679	105	台北市松山區民生東路4段54號5樓
126	9600	富邦綜合證券股份有限公司	02-87716888	02-87716795	105	台北市仁愛路4段169號2樓部分及15樓部分
127	9800	元大證券股份有限公司	02-27181234	02-27180412	104	台北市中山區南京東路3段225號13、14樓
128	9A00	永豐金證券股份有限公司	02-23123866	02-23823593	100	台北市中正區重慶南路1段2號7樓、18樓及20樓
129	F004	凱基期貨股份有限公司	02-23619889	02-23712867	100	台北市重慶南路1段2號13樓
130	F008	統一期貨股份有限公司	02-27488338	02-27488336	105	台北市松山區東興路8號地下1樓之1
131	F014	華南期貨股份有限公司	02-27180000	02-25463700	105	台北市民生東路4段54號3樓之7、8、9
132	F020	群益期貨股份有限公司	02-87800099	02-87805795	106	台北市大安區敦化南路2段97號32樓及地下1樓
133	F021	元大期貨股份有限公司	02-27176000	02-25461625	106	台北市南京東路3段225號11樓及11樓之1、之2、之3、之4、12樓及12樓之1、之2
134	F029	康和期貨股份有限公司	02-27171339	02-27171319	105	台北市松山區復興北路143號5樓、6樓
135	F030	兆豐期貨股份有限公司	02-23278895	02-23278879	110	台北市中正區忠孝東路2段95號2樓
136	F039	大昌期貨股份有限公司	02-29601066	02-29657707	220	新北市板橋區東門街30之2號9樓之2

## 證券市場 105 年大事記

1月	
01月05日	依據金管會「金融服務業公平待客原則」，本公會函全體會員應依該原則說明，於105年4月30日前建立公平待客原則之政策及策略，並提報董事會通過（外國金融服務業在台分支機構，應經其在台負責人同意）。
01月14日	公告修正本公會「會員自律公約」第9條條文，考量普通公司債未具股權性質，無利益輸送或股權交易之疑慮，排除不具股權性質有價證券之適用，並自公告日起施行。
01月19日	本公會簡鴻文理事長接受金管會曾銘宗主委頒勳一等金融專業獎章，以表彰他致力於維護證券市場安定、協助證券市場及證券服務業發展、監督及管理業務，具有卓越貢獻，這是證券業首次受主管機關頒發一等金融專業獎章。
01月25日	證交所建置世界級資訊中心正式啓用。
01月29日	配合主管機關證券市場揚升計畫，自105年2月1日起開放證券商得辦理中央登錄公債雙向借貸及擴大出借之券源，櫃買中心公告相關規章。
2月	
02月01日	為提升證券商服務效能、擴大證券商業經營範圍，證券商辦理有價證券借貸業務，新增可向客戶借券、及證券商或證券金融事業間互相借入或出借作為券源。
02月06日	金管會轄下，證券期貨相關機構，包括證交所、期交所、櫃買中心及集保結算所，決定合力捐助新台幣2千萬元，希望對此次南台地震災後重建，有所幫助。
02月24日	為主管機關放寬特定自然人得使用授權委託買賣有價證券乙案，配合修正本公會「會員接受客戶授權委託買賣有價證券自律規則」第2條條文，本案並自公告日起實施。
02月25日	台南地震造成重大傷亡，本公會捐助新台幣3百萬元整，協助災後重建。
02月26日	櫃買中心考量行業景氣變化非上櫃公司辦理私募有價證券時得以掌握，為利公司營運策略之彈性運用及因應外在環境競爭，公告修訂「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第15條及「外國有價證券櫃買買賣審查準則」第30條條文，放寬部分私募有價證券補辦公開發行之獲利標準要求。
3月	
03月07日	金管會召開證券期貨業政策座談會，就業者關切證券期貨業務方面，包括目前可持續推動並於3個月內完成之重要措施，以及未來金融市場發展之政策建議等議題，與各董事長及總經理廣泛交換意見，會議中業者針對資本市場稅負制度、涉及外匯業務相關議題、海外布局擴點及營運法規鬆綁與業務開放等提出相關建議，金管會亦給予正面回應。
03月29日	公告本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第5條第一項所稱主管機關指定之外國證券交易所名單，並自即日起施行。
03月31日	為提升我國國際債券次級市場之流動性，以健全債券市場發展，櫃買中心建立國際債券流動量提供者制度，正式上線實施。
4月	
04月07日	為因應我國人口高齡化之發展趨勢，金融監督管理委員會今天在行政院院會報告「金融業因應人口高齡化之業務發展」，將鼓勵金融機構適度調整資源配置，開發提供符合高齡者需求之金融商品及服務，並可結合醫療、安養等服務機構之資源，提供高齡者老年生活所需資金及安養照護服務，增進退休生活保障，使臺灣的高齡者有更美好的生活。
04月14日	為協助不適用金融消費者保護法規範之投資人，也能夠利用民事訴訟以外之紛爭解決管道，儘快解決其與銀行間因複雜性高風險衍生性金融商品交易所生之爭議事件，金管會已請財團法人金融消費評議中心自105年4月15日開始受理該等爭議事件之調處事宜。

4月	
04月26日	金融監督管理委員會（簡稱金管會）於本4月26日邀集衛生福利部、經濟部工業局等相關單位、業者、專家、學者及承銷商、會計師等召開「強化上市櫃科技事業（含生技事業）之監理措施」座談會，就科技事業（含生技事業）之上市（櫃）條件、承銷商角色、強制集保規範、重大訊息揭露、交易監視機制、投資人保護及教育宣導等相關議題聽取外界意見。
5月	
05月10日	金管會於105年5月10日下午2時30分假金管會0701會議室，舉辦「105年度金融優秀人員表揚大會」，本次獲獎人員計有40名，分別從金管會、所屬各機關（構）及金融周邊機構遴選而出，並由王主委親自頒發水晶獎座，以表揚他們對金融方面的貢獻及工作上的辛勞。
05月12日	為推動科技創新金融服務，並促進金融科技產業發展，金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）完成「金融科技發展策略白皮書」（以下簡稱白皮書），經行政院核定，指示全力推動、落實執行白皮書所提目標，白皮書於今日上網公布。金管會表示在去（104）年成立金融科技辦公室後，即積極研析國際金融科技發展趨勢及國內推動現況，擬具「金融科技發展策略白皮書」，為使白皮書規劃內容符合業界需求，金管會陸續召開學者專家座談會，提報金融科技諮詢委員會討論，以及參與由經濟部召開之資通訊業者座談會，納入業者意見。
05月20日	金管會證券期貨局局長吳裕群自105年5月20日離職生效，所遺職務於遴選遞補前由副局長張麗真代理。
05月20日	總統特任丁克華為金融監督管理委員會主任委員、任命桂先農為副主任委員，並於本（105）年5月20日就任
05月23日	金管會丁主任委員克華於105年5月20日就任，並於正式上任的第1天（23日）舉行聯合記者會，說明金融業當前面臨之挑戰，以及未來將推動之金融政策。近年臺灣的金融發展良好，2015年底整體金融業資產規模達新台幣（以下同）79.8兆元，資本市場上市櫃公司總市值達27.2兆元，財務業務及獲利能力也明顯提升，銀行業2015年稅前盈餘達到3,717億元，本國銀行逾放比率0.23%，備抵呆帳覆蓋比率555.43%，體質也愈趨健全，而2015年壽險業保費收入達2.9兆元，稅前盈餘為1,376億元。丁主委首先對金管會歷任首長及同仁的貢獻及努力，表達誠摯的感謝。
6月	
06月04日	金融監督管理委員會丁主任委員克華於6月4日下午1時30分邀集證券商、投信投顧及期貨業公會理事長、秘書長進行座談，就如何透過金融發展帶動實體經濟成長及增加就業機會等議題交換意見進行討論，以達金融產業雙贏的結果。
06月08日	金融監督管理委員會於6月8日下午邀集16家金融控股公司負責人，就各項促進金融發展及協助實體經濟成長之議題交換意見，與會人員對於以尋求金融與產業雙贏為目標，進行充分討論並交換意見。
6月21日	兆豐國際商業銀行收受客戶存入大量美金偽鈔，核有未落實建立及未確實執行內部控制制度之缺失，違反銀行法第45條之1第1項規定，核處新臺幣300萬元罰鍰。
6月24日	台灣時間6月24日中午，英國脫歐公投結果揭曉，以51.89%脫歐對48.11%留歐票數，宣告英國確定與歐盟分手。首當其衝的，就是全球外匯市場，英鎊兌美元從1.5元盤中一度殺到1.3226元，貶幅將近12%，創下31年新低。作為避險題材的日圓則陡升，從開盤時106.53日圓兌1美元，隨著公投開票過程越來越顯示脫歐可能成真，盤中曾衝破100日圓，最高到98.989日圓，急拉7%。美元指數則大幅翻紅，盤中從93.45升至96.7。新台幣受外資大舉匯出影響，終場以32.502元兌1美元作收，重貶3.12角，不僅創3周新低，貶值幅度0.96%，更創逾10個月以來最大單日貶幅。

7月	
07月05日	為健全國際證券業務分公司(下稱OSU)之經營,強化其經營帳戶保管業務對客戶資產權益之保障,金管會研議修正「國際證券業務分公司管理辦法」增訂第九條之一。
07月11日	倫敦金融城市長茅杰飛勳爵(Lord Mayor Mountevans)7月11日下午由英國在台辦事處胡代表克定等陪同與本會桂副主任委員先農就臺英金融雙邊議題交換意見。金管會表示,臺灣與英國金融關係良好,金管會於2007年與英國前金融監理總署(FSA)簽署合作備忘錄(MOU),嗣後英國進行金融監理架構改革,於2016年5月修訂英格蘭銀行暨金融服務法,惟金管會與前FSA簽署MOU之資訊分享合作仍不中斷,未來將持續利用MOU機制加強雙邊監理合作,促進臺英雙方友好合作關係。
07月12日	為因應證券商及期貨商業發展需要,金管會研議修正「證券商管理規則」第14條及「期貨商管理規則」第18條,將於近期發布施行。上開法規修正重點為增訂證券商及期貨商提撥特別盈餘公積之比例及其用途,金管會得另予規定。本次法規修正通過後,金管會為因應金融科技(Fintech)發展,保障證券商、證券投資信託事業及期貨商從業人員權益之需,將依上開規定及證券投資信託事業管理規則第11條發布令規定證券商、證券投資信託事業及期貨商預先保留盈餘以供員工轉型之用。

8月	
08月2日	金管會業已完成對保險業計算資本適足率所適用之股票(含國內ETF)等相關風險資本計算方式之檢討事宜。依據財團法人保險事業發展中心研議結果,股票(含國內ETF)等相關風險係數若採加權股價報酬指數計算,因其係將現金股利一併加入,不僅具經濟意涵,亦較現行採加權股價指數之計算更能反映投資報酬率。
08月11日	金管會召開研商金融挺實體經濟-三力四挺政策專案之五大創新產業融資獎勵措施會議。
08月22日	兆豐國際商業銀行(下稱兆豐銀行)因紐約分行防制洗錢法令遵循之缺失,於105年8月19日遭美國紐約州金融服務署(New York State Department of Financial Services,下稱NYDFS)處以罰款1.8億美元,金管會已於105年8月22日邀集財政部、法務部及中央銀行組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」進行調查,以儘速釐清整個裁罰案件之事實,並追究兆豐銀行相關人員之可能責任。
08月25日	行政院會今日通過法務部擬具的「洗錢防制法」修正草案,該草案係參考防制洗錢金融行動工作組織(FATF)四十項建議經過跨部會研商修正,藉以推動國內法規與國際標準接軌,並展現現政府各部門對國際社會防制洗錢之承諾,預期本次修法通過後,我國防制洗錢法制即與現行國際標準達成一致。
08月31日	金管會銀行局局長等4職缺,銀行局局長職缺由檢查局局長王儷娟調任,檢查局局長由金管會主任秘書吳桂茂陞任,金管會主任秘書由綜合規劃處處長蘇郁卿調任,綜合規劃處處長由銀行局副局長邱淑貞調任。

9月	
09月1日	金管會於今日行政院會中,就「金融挺實體經濟-三力四挺政策專案」提出報告,希望透過金融業多元資金供應、財務調研協助與軟硬設施支援等面向措施,達到促進產業發展、協助青年創業、支持創新事業及創造就業機會的目標。院長聽取報告後表示,有效引導資金進入實質生產活動,擴大國內投資,係政府非常重要的工作。金管會能主動提出金融挺實體經濟的構想,規劃推動相關措施,建構有利於產業、創新及就業的環境,帶動金融與實體經濟的繁榮,值得肯定。
09月13日	金融監督管理委員會對7家辦理國際金融業務分行(OBU)開戶相關作業等缺失之銀行核處罰鍰、糾正或其他必要之行政處分。
9月14日	兆豐國際商業銀行遭美國紐約州金融署(DFS)裁罰美金1.8億元一案,金管會對該行及相關人員之行政處分。

9月	
9月14日	金管會銀行局副局長邱淑貞於105年8月31日調任金管會綜合規劃處處長後,銀行局副局長職缺由該局主任秘書莊琇媛陞任,銀行局主任秘書由檢查局組長陳妍沂陞任,金管會國際業務處副處處長職缺由銀行局組長王立群調任。
9月20日	金管會提出「金融科技發展推動計畫」。金融科技發展推動十大計畫已列入金管會三力四挺政策專案,金管會希望以金融專業及資金支持整體產業發展,使金融科技成為經濟發展新動能之一。金融科技發展的原則為負責任的創新,亦即金融業者應在兼顧公平、安全及風險管理之基礎上,達到保護消費者權益,提升消費者的便利性。爰金管會已擬訂「金融科技發展推動計畫」10項措施,包括擴大行動支付的運用與創新、促進群眾募資平台健全發展、鼓勵保險業者開發大數據應用的創新商品、打造身分識別服務中心等,促進產業創新。
9月23日	金管會表示第一銀行及第一金證券於105年9月22日通報,網路銀行於21日晚上,證券商於22日上午遭有心人士以分散式阻斷服務攻擊(簡稱DDOS),致網銀客戶無法連結個人網路銀行,企金網路銀行亦於22日上午11:30無法提供服務,證券商電子下單平臺於22日上午10:50開始無法登入及無回報。第一銀行個人網路銀行於22日凌晨2:30恢復正常,企金網路銀行同日下午2時亦已恢復正常,第一金證券則於22日晚間7:30恢復正常。

10月	
10月3日	金管會丁克華主委請辭。因兆豐銀行輕忽美國紐約分行去年金檢瑕疵,處理失當,於今年八月受到美方監理機關重罰。金管會隨即要求究責,並釐清防制洗錢申報等問題。丁克華主委及金管會同仁在事發後第一時間,即進行行政調查,另依行政院指示成立專案小組調查,並接受行政院督導小組指示,釐清相關事實及責任。惟外界對於丁克華主委及金管會之質疑仍不斷出現,丁克華主委唯有辭職自清,並期望藉此停止對金管會的傷害。
10月6日	為協助投資人長期穩健投資股市,共享經濟成長果實,同時擴大證券商經營範圍並活絡證券市場,金融監督管理委員會爰參考現行投資人得透過基金銷售機構以定期定額方式申購基金之作法,制訂推動證券商辦理客戶定期定額方式購買個別股票與ETF,計劃將於近期推動實施。本措施實施後,投資人將可與證券商約定以定期定額方式投資不同標的股票或ETF,架構上係採同步開放「在現行台股平台進行交易(即綜合交易帳戶)」與「建置在現行之財富管理信託平台」二種方式進行,由業者自行選擇;而投資標的須以長期投資為前提,排除權證、證券投信及期貨信託槓桿/反向ETF,由證券商自訂妥適篩選標準。
10月11日	金管會為提升登錄債券交易量,並擴大證券商買賣外國債券業務,於105年9月7日開放證券商得與境外結構型商品管理規則第3條第3項所定之專業機構投資人及高淨值投資法人買賣外幣計價之結構型債券,惟該交易標的亦須符合境外結構型商品管理規則第17條所定證券商得接受專業投資人委託買賣外幣計價結構型債券之相關條件。
10月25日	金管會表示,為保護合法合理的商業活動,維持我國金融體系的可信賴度,確保我國金融市場的安全及秩序,金融機構須執行防制洗錢及打擊資恐措施,避免其被利用成為非法犯罪之工具。因此金管會近年來已將防制洗錢及打擊資恐列為金融監理重點,並重申未來將持續強化相關機制之決心。
10月27日	金融監督管理委員會表示,保險業資金主要來自保戶,其資金運用除需考量安全性、收益性、流動性外,亦需兼顧社會公共性,爰金管會歷年來在法規制度面一直積極鼓勵保險業資金投入國內公共建設。近日立法院三讀通過保險法第146條之5修正案,開放保險業投資公共建設得擔任董監事,惟席次不得超過全體董監事三分之一且不得指派人員獲聘為經理人,應有助於提高保險業參與國內公共建設投資之意願及投資金額,提振實體經濟發展。
10月27日	總統特任李瑞倉擔任金融監督管理委員會主任委員,並於105年10月27日就任。

11月	
11月15日	金管會為促進金融產業發展，提出金融科技發展十大計畫，鼓勵金融業積極掌握資訊科技應用趨勢，創新發展各項金融服務，滿足民衆對金融服務的需求。金管會強調，金融業應在兼顧公平、安全及風險管理之基礎上，提升資訊安全，發展多元便利的金融服務，並保障消費者的權益。在金融業的共同努力下，金融科技發展推動十大計畫已有具體成果。
11月16日	總統任命鄭貞茂擔任金融監督管理委員會副主任委員，並於105年11月16日就任。
11月17日	105年度股東常會共有604家上市(櫃)、興櫃公司提供電子投票，總計投票筆數98.37萬筆，投票股數2,332億股，分別為104年之2.87倍及1.19倍。整體市場電子投票股數占股東會出席總股數之平均比例為45.24%，較去年43.79%，增加1.45個百分點，其中有133家公司電子投票出席比例達50%以上。電子投票筆數中以一般股東(非專業機構法人)為最多，有90.26萬筆，占總筆數之92%，較去年大幅增加62.37萬筆，顯見電子投票已為一般投資人所接受使用。
11月22日	為建構有利於產業、創新及就業的環境，進而引導資金進入實體產業，金管會提出「金融挺實體經濟政策專案」，迄今已完成多項措施，希望提供符合需求的資金協助，對產業創新轉型及增加在地就業等發揮更多功能，也一併帶動金融業務的成長。
11月24日	金融監督管理委員會(下稱金管會)近期將發布105年度「保險業計算自有資本及風險資本之範圍及計算公式」，調整項目除金管會105年8月2日發布之調整保險業投資股票(含國內ETF)等之相關資產風險係數等項目。
11月25日	金管會對於台灣金融服務業聯合總會整合各金融業公會及金融周邊單位之政策建議，提出之金融建言白皮書，一向相當重視，金管會李主任委員瑞倉為就金融業者所提各項建言進行雙向溝通、交流，並聽取金融業者意見，特別於105年11月25日(五)下午2時30分召開座談會，包括金融總會施理事長俊吉、銀行公會呂理事長桔誠、證券商公會簡理事長鴻文、壽險公會黃理事長調貴，及其他金融業公會理事長與周邊單位董事長代表等計20人親自出席。
12月	
12月8日	金融監督管理委員會核准國際通證券股份有限公司申請終止營業並解散案。金管會表示，國際通證券原以成為臺灣證券交易所與國際各交易所之間跨境交易合作之基石為宗旨，因母公司臺灣證券交易所股份有限公司考量與新加坡交易所之臺星通北向交易(即新加坡投資人交易台股)開辦之可能性已不高，目前運作與成立宗旨不符，故申請解散及訂終止營業日為105年12月29日，並將依勞動法令規定處理員工事宜，以維護投資人及員工權益。
12月13日	金管會要求金融機構實施臨櫃關懷提問措施，已有效防制金融詐騙，保障民衆財產安全。依據內政部警政署之統計，最近五年(100-104年)金融機構因臨櫃關懷提問通報警察機關而有效防止民衆受騙已有1,132件，攔阻金額為新臺幣9.3億元；105年截至10月已成功攔阻309件，計有新臺幣2.1億元之民衆財產免遭詐騙損失。
12月13日	因應我國將於106年適用逐號認可之國際財務報導準則(簡稱IFRSs)公報，以及國內目前實施IFRSs情形檢討現行規定，以提升財務報告透明度，金管會研議修正公司制證券交易所財務報告編製準則、公司制期貨交易所財務報告編製準則及期貨結算機構財務報告編製準則部分條文，本次修正條文預計自106會計年度施行。
12月20日	金管會基於ETF係追蹤標的指數(一籃子成分證券)績效表現的金融商品，具有風險分散效果，及交易便利等特性，近年來持續推動ETF多元發展，讓投資人可透過投資ETF來參與市場布局。目前國內證券市場已掛牌之ETF，主要係追蹤股票指數及商品指數之ETF，為發展國內追蹤債券指數之ETF，今年度在財政部協助下，提出證券交易稅條例第2條之1修正草案，自106年1月1日起至115年12月31日止之期間停徵債券ETF證券交易稅，將有助於投資業者於明年度推出符合投資人退休理財需求之債券ETF商品，及提供投資人完整的資產配置投資工具。

105年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	主辦稱銷商	承銷張數	承銷價格(元)	總承銷金額(元)	抽籤日期	中籤率(%)
1	F-大拓	第一上櫃公司初次上櫃	康和	1,518	15.200	23,073,600	105/1/4	2.14
2	科學城	未上市及上櫃	永豐金	2,500	12.000	30,000,000	105/1/4	24.21
3	錫麻吉	初次上櫃	中國信託	1,212	128.000	155,136,000	105/1/5	0.69
4	宜特	上櫃增資	元大	340	76.000	25,840,000	105/1/6	0.27
5	凌華	上市增資	台新	1,275	64.000	81,600,000	105/1/11	1.25
6	南亞科	上市增資	元大	27,200	36.500	992,800,000	105/1/11	15.82
7	笙科	上櫃增資	凱基	540	30.000	16,200,000	105/1/13	2.84
8	安馳	上櫃增資	臺銀證券	425	24.000	10,200,000	105/1/15	1.79
9	福邦證	初次上櫃	中國信託	2,000	9.500	19,000,000	105/1/21	23.82
10	F-英利	第一上市公司初次上市	永豐金	5,400	147.000	793,800,000	105/1/21	5.38
11	F-紅馬	第一上櫃公司初次上櫃	永豐金	2,844	30.000	85,320,000	105/1/21	5.90
12	奇美材	上市增資	兆豐	4,845	20.000	96,900,000	105/1/22	100.00
13	中美實	上櫃增資	凱基	2,125	10.150	21,568,750	105/1/25	100.00
14	F*太景	第一上櫃公司現金增資	凱基	1,700	24.010	40,817,000	105/2/19	2.12
15	儒鴻	上市增資	凱基	680	320.000	217,600,000	105/2/22	0.36
16	合晶	上櫃增資	台新	2,550	11.300	28,815,000	105/2/23	7.89
17	花仙子	上市增資	元大	298	30.000	8,940,000	105/2/25	0.28
18	捷迅	初次上櫃	中國信託	2,364	26.000	61,464,000	105/2/26	1.23
19	昇華	初次上櫃	群益金鼎	1,788	112.000	200,256,000	105/3/3	1.06
20	柏文	初次上櫃	永豐金	1,584	72.000	114,048,000	105/3/4	1.33
21	萬在	初次上櫃	台新	2,610	26.000	67,860,000	105/3/9	2.64
22	運錫	初次上櫃	台新	4,376	17.500	76,580,000	105/3/16	6.62
23	精測	初次上櫃	中國信託	473	360.000	170,280,000	105/3/18	0.26
24	啓發	初次上櫃	兆豐	1,158	36.000	41,688,000	105/3/21	1.19
25	國精化	上市增資	華南永昌	595	30.000	17,850,000	105/3/21	1.08
26	大樹醫藥	初次上櫃	台新	1,170	70.000	81,900,000	105/3/24	0.75
27	F-大峽	第一上櫃公司初次上櫃	永豐金	2,226	35.000	77,910,000	105/3/24	1.99
28	F-捷敏(第一上市)	初次上市	元大證券	6,402	48.000	307,296,000	105/4/6	4.44
29	富邦金甲特	上市增資	臺銀證券	57,000	60.000	3,420,000,000	105/4/19	100.00

序號	發行公司	發行性質	主辦稱銷商	承銷張數	承銷價格(元)	總承銷金額(元)	抽籤日期	中籤率(%)
30	展旺	上櫃增資	元大證券	3,060	20.00	61,200,000	105/4/19	11.61
31	新日光	上市增資	凱基證券	13,600	18.00	244,800,000	105/4/20	24.46
32	得力實業	上市增資	元富證券	2,550	28.00	71,400,000	105/4/22	1.94
33	茂迪	上櫃增資	元大證券	4,500	31.00	139,500,000	105/4/27	100.00
34	展宇	初次上市	兆豐證券	4,176	23.00	96,048,000	105/ 5/ 3	3.14
35	F-崇佑	初次上櫃	國泰證券	1,632	22.00	35,904,000	105/ 5/ 3	1.75
36	九齊	初次上櫃	群益金鼎證券	1,278	26.00	33,228,000	105/ 5/ 3	0.95
37	弘憶	上市增資	日盛證券	1,890	6.00	11,340,000	105/ 5/ 4	100.00
38	翔耀	上市增資	大慶證券	1,700	12.00	20,400,000	105/ 5/ 6	6.28
39	光明	上櫃增資	福邦證券	935	32.00	29,920,000	105/ 5/ 6	0.94
40	三顧	上櫃增資	康和證券	900	27.65	24,885,000	105/5/10	7.88
41	寒舍	初次上市	富邦證券	1,930	50.44	97,349,200	105/5/13	1.33
42	正德	上櫃增資	合庫證券	2,575	7.00	18,025,000	105/5/16	100.00
43	愛普	初次上市	永豐金證券	1,221	92.30	112,698,300	105/5/25	1.29
44	久陽	上櫃增資	兆豐證券	638	20.00	12,760,000	105/5/26	7.79
45	弘煜科技	初次上櫃	日盛證券	774	66.00	51,084,000	105/ 6/ 4	0.92
46	達爾膚	初次上櫃	元大證券	634	188.00	119,192,000	105/ 6/ 8	0.29
47	安集	初次上市	國泰證券	3,858	18.80	72,530,400	105/6/15	3.67
48	安克	上櫃增資	福邦證券	1,003	30.00	30,090,000	105/6/22	2.00
49	元晶	上市增資	元大證券	6,375	12.00	76,500,000	105/6/22	21.23
50	健喬信元	上櫃增資	永豐金證券	1,700	30.00	51,000,000	105/ 7/ 7	2.19
51	至上	上市增資	台新證券	2,550	13.50	34,425,000	105/7/13	2.22
52	樺漢	上市增資	凱基證券	383	388.00	148,604,000	105/7/13	0.77
53	藥華藥	初次上櫃	凱基證券	3,600	159.00	572,400,000	105/7/13	2.49
54	力達-KY(第一上市)	初次上市	凱基證券	2,000	96.00	192,000,000	105/7/14	2.22
55	雙鴻	上櫃增資	台新證券	450	50.00	22,500,000	105/7/20	0.23
56	益安	初次上櫃	元富證券	1,020	132.00	134,640,000	105/7/21	0.53
57	力麗店	上櫃增資	兆豐證券	340	20.00	6,800,000	105/7/22	0.83
58	京鼎	上市增資	福邦證券	595	60.00	35,700,000	105/7/26	0.37
59	橙的電子	初次上櫃	宏遠證券	1,290	56.00	72,240,000	105/ 8/ 1	0.73

序號	發行公司	發行性質	主辦稱銷商	承銷張數	承銷價格(元)	總承銷金額(元)	抽籤日期	中籤率(%)
60	東捷	上櫃增資	凱基證券	2,550	13.00	33,150,000	105/ 8/ 3	1.88
61	鈺齊-KY(第一上市)	現金增資	國泰證券	340	43.00	14,620,000	105/8/19	0.23
62	富裔	上櫃增資	元富證券	2,700	10.00	27,000,000	105/8/25	77.40
63	興航	上市增資	華南永昌證券	11,250	8.00	90,000,000	105/8/29	100.00
64	大國鋼	初次上櫃	統一證券	2,000	15.00	30,000,000	105/ 9/ 1	2.22
65	山林水	初次上市	兆豐證券	2,344	54.20	127,044,800	105/ 9/ 2	1.74
66	台玻	上市增資	富邦證券	36,000	12.88	463,680,000	105/ 9/ 2	100.00
67	隆中	初次上櫃	元大證券	704	106.00	74,624,000	105/ 9/ 2	0.67
68	長華科	初次上櫃	凱基證券	425	102.00	43,350,000	105/ 9/ 8	0.27
69	互動	初次上櫃	富邦證券	2,136	33.00	70,488,000	105/ 9/ 8	1.72
70	佰研	上櫃增資	福邦證券	170	133.00	22,610,000	105/9/10	0.21
71	岱宇	初次上市	國泰證券	1,859	46.50	86,443,500	105/9/12	1.66
72	威健	上市增資	華南永昌證券	3,400	15.00	51,000,000	105/9/12	3.97
73	智寶	上市增資	凱基證券	2,850	14.69	41,866,500	105/9/13	48.24
74	杏國	上櫃增資	華南永昌	1,035	30.00	31,050,000	105/9/19	27.65
75	順樂	初次上櫃	元富證券	1,700	54.00	91,800,000	105/9/20	1.33
76	客思達-KY(第一上市)	初次上市	中國信託證券	5,100	33.90	172,890,000	105/9/20	5.39
77	瑞耘	初次上櫃	國泰證券	1,482	24.00	35,568,000	105/9/20	1.82
78	生展	初次上櫃	群益金鼎證券	420	58.80	24,696,000	105/9/20	0.36
79	國碩科	初次上櫃	國泰證券	942	33.00	31,086,000	105/9/22	0.68
80	兆利	上櫃增資	永豐金證券	850	60.00	51,000,000	105/9/27	0.00
81	廣越	初次上市	凱基證券	2,075	156.00	323,700,000	105/10/12	1.13
82	倉和	初次上櫃	兆豐證券	1,296	90.00	116,640,000	105/10/17	0.88
83	家登	上櫃增資	合庫證券	315	30.00	9,450,000	105/10/20	12.52
84	台灣高鐵	初次上市	富邦證券	4,000	15.130	60,520,000	105/10/21	1.76
85	創業家	初次上櫃	國泰證券	1,182	66.00	78,012,000	105/10/25	0.87
86	慧洋-KY	第一上市公司現金增資	華南永昌證券	3,400	28.00	95,200,000	105/10/25	43.83
87	美結-KY	第一上市公司初次上市	凱基證券	1,321	82.80	109,378,800	105/10/26	1.16

序號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
88	榮成	上市增資	富邦證券	14,620	14.850	217,107,000	105/10/31	100.00
89	威宏-KY(第一上市)	初次上市	康和證券	3,102	45.000	139,590,000	105/11/2	3.00
90	康控-KY(第一上市)	初次上市	中國信託證券	1,842	58.800	108,309,600	105/11/7	1.34
91	閎康科技	上櫃增資	富邦證券	630	71.500	45,045,000	105/11/9	3.01
92	和勤精機	上櫃增資	元富證券	1,275	19.400	24,735,000	105/11/14	5.92
93	台揚	上市增資	台新證券	1,105	21.000	23,205,000	105/11/14	2.11
94	雲品	初次上市	國泰證券	3,042	50.000	152,100,000	105/11/17	2.55
95	麗臺	上市增資	台新證券	2,125	8.000	17,000,000	105/11/29	100.00
96	國泰金甲特	上市增資	元大證券	70,831	60.000	4,249,860,000	105/12/5	100.00
97	冠科-KY(第一上櫃)	初次上櫃	元大證券	2,361	55.780	131,696,580	105/12/6	3.16
98	振樺	上市增資	群益金鼎證券	255	173.500	44,242,500	105/12/7	1.48
99	吉源-KY(第一上市)	初次上市	凱基證券	1,350	42.000	56,700,000	105/12/7	1.85
100	東貝	上市增資	富邦證券	5,220	13.350	69,687,000	105/12/7	100.00
101	德淵	上市增資	元富證券	638	13.400	8,549,200	105/12/8	3.58
102	台嘉碩	上櫃增資	凱基證券	765	21.000	16,065,000	105/12/9	1.14
103	麗清	初次上市	元大證券	1,377	30.000	41,310,000	105/12/13	1.01
104	大眾控	上市增資	福邦證券	5,500	7.000	38,500,000	105/12/15	100.00
105	醫揚	初次上櫃	台新證券	409	185.000	75,665,000	105/12/15	0.36
106	嘉鋼	上櫃增資	華南永昌證券	553	13.000	7,189,000	105/12/15	2.81
107	台興	初次上櫃	元大證券	1,020	40.000	40,800,000	105/12/15	0.80
108	易威	上櫃增資	群益金鼎證券	1,190	19.200	22,848,000	105/12/16	3.63
109	中櫃	上市增資	富邦證券	1,700	11.500	19,550,000	105/12/21	4.33
110	宏觀	初次上櫃	兆豐證券	380	136.000	51,680,000	105/12/22	0.41
111	台新金茂特	上市增資	凱基證券	47,500	50.000	2,375,000,000	105/12/23	100.00
112	虹堡	初次上市	台新證券	1,482	39.450	58,464,900	105/12/26	1.17

105 年有價證券詢價圈購承銷案件彙總表

編號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	圈購張數	圈購期間	圈購價格
1	大豐有線電視	宏遠證券	無擔保轉換公司債	20,000	17,000	105/01/05~105/01/07	107.5%~115%
2	正文科技	中國信託證券	無擔保轉換公司債	10,000	9,075	105/01/07~105/01/08	101%~110%
3	六角國際事業	國泰證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,693	105/01/11~105/01/13	101%~110%
4	F-英利(第一上市)	永豐金證券	初次上市	10,350	4,950	105/01/14~105/01/19	140~155(元)
5	F-紅馬(第一上櫃)	永豐金證券	初次上櫃	4,981	2,137	105/01/14~105/01/19	29~35(元)
6	花仙子企業	元大證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,789	105/01/19~105/01/20	101%~105%
7	樂陸科技(第四次)	康和證券	有擔保轉換公司債	5,000	4,496	105/02/15~105/02/16	101%~110%
8	樂陸科技(第五次)	康和證券	有擔保轉換公司債	5,000	4,500	105/02/15~105/02/16	101%~110%
9	樂陸科技(第六次)	康和證券	無擔保轉換公司債	10,000	9,494	105/02/16~105/02/17	101%~110%
10	漢磊先進投資	凱基證券	有擔保轉換公司債	6,500	5,525	105/02/16~105/02/17	101%~115%
11	捷迅	中國信託證券	初次上櫃	4,034	1,670	105/02/19~105/02/24	26~28(元)
12	昇華娛樂	群益金鼎證券	初次上櫃	3,421	1,633	105/02/24~105/03/01	102~112(元)
13	柏文健康事業	永豐金證券	初次上櫃	3,030	1,446	105/02/25~105/03/02	72~78(元)
14	今展科技	永豐金證券	有擔保轉換公司債	1,800	1,620	105/02/25~105/02/26	101%~110%
15	長佳機電工程	國票證券	有擔保轉換公司債	1,500	1,350	105/02/26~105/03/01	101%~110%
16	大地幼教	永豐金證券	有擔保外國轉換公司債	2,500	2,250	105/03/01~105/03/02	101%~110%
17	大地幼教	永豐金證券	無擔保外國轉換公司債	2,500	2,250	105/03/01~105/03/02	101%~110%
18	正文科技	中國信託證券	無擔保轉換公司債	10,000	9,050	105/03/03~105/03/04	101%~105%
19	萬在	台新證券	初次上櫃	4,778	2,168	105/03/02~105/03/07	25~30(元)
20	運錫	台新證券	初次上市	11,231	6,855	105/03/09~105/03/14	16~20(元)
21	建舜電子	統一證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,800	105/03/10~105/03/11	101%~110%
22	信音企業	台新證券	有擔保轉換公司債	2,500	2,250	105/03/10~105/03/14	101%~120%
23	啓發	兆豐證券	初次上櫃	2,212	1,054	105/03/14~105/03/17	36~40(元)
24	泰茂實業(第一次)	華南永昌證券	有擔保轉換公司債	750	675	105/03/15~105/03/17	101%~110%
25	泰茂實業(第二次)	華南永昌證券	有擔保轉換公司債	750	675	105/03/15~105/03/17	101%~110%
26	泰茂實業(第三次)	華南永昌證券	無擔保轉換公司債	500	450	105/03/15~105/03/17	101%~110%
27	元山科技	台新證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,771	105/03/16~105/03/18	101%~120%
28	大樹醫藥	台新證券	初次上櫃	2,144	974	105/03/17~105/03/22	70~75(元)
29	F-大峽谷(第一上櫃)	永豐金證券	初次上櫃	4,624	2,398	105/03/17~105/03/22	33~38(元)
30	台郡科技	元大證券	無擔保轉換公司債	16,000	14,390	105/03/29~105/03/30	101%~115%
31	GEM Services, Inc. 捷敏(第一上市)	元大證券	初次上市	11666	5264	105/03/28~105/03/31	46~52(元)
32	太極能源科技	富邦證券	現金增資	36,000	32,200	105/04/11~105/04/13	90%~92%
33	慶騰精密科技(第三次)	中國信託證券	有擔保轉換公司債	2,500	2,230	105/04/12~105/04/13	101%~110%

編號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	圈購張數	圈購期間	圈購價格
34	鈺齊國際 (第三次)	國泰證券	無擔保轉換公司債	7,000	5,950	105/04/20~105/04/21	101%~110%
35	九齊科技	群益金鼎證券	初次上櫃	2,443	1,165	105/04/25~105/04/28	25.5~27(元)
36	展宇科技	兆豐證券	初次上市	7,317	3,141	105/04/25~105/04/28	23~27(元)
37	崇佑 (第一上櫃)	國泰證券	初次上櫃	3,128	1,496	105/04/25~105/04/28	21~25(元)
38	雙鴻科技	台新證券	有擔保轉換公司債	3,000	2700	105/05/03~105/05/05	101%~110%
39	樺漢科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	18,000	15,870	105/05/03~105/05/04	101%~110%
40	升電裝工業	第一金證券	無擔保轉換公司債	7,000	5,950	105/05/10~105/05/11	101%~105%
41	至上電子	台新證券	有擔保轉換公司債	10,000	9,301	105/05/17~105/05/19	101%~110%
42	恒耀國際	凱基證券	無擔保轉換公司債	15,000	13,500	105/05/24~105/05/25	101%~105%
43	弘煜科技	日盛證券	初次上櫃	1,483	709	105/05/30~105/06/02	66~70(元)
44	仲琦科技	富邦證券	有擔保轉換公司債	5,000	4,449	105/06/01~105/06/02	101%~105%
45	晶華國際酒店	富邦證券	無擔保轉換公司債	15,000	13,050	105/06/02~105/06/03	101%~110%
46	台通光電 (第二次)	元富證券	有擔保轉換公司債	1,500	1,350	105/06/02~105/06/03	101%~110%
47	台通光電 (第三次)	元富證券	無擔保轉換公司債	1,500	1,350	105/06/03~105/06/04	101%~110%
48	安集科技	國泰證券	初次上市	7,388	3,530	105/06/06~105/06/13	18~20(元)
49	文暉科技	福邦證券	無擔保轉換公司債	15,000	13,495	105/06/23~105/06/27	101%~110%
50	耀華電子 (第一次)	臺銀證券	有擔保轉換公司債	5,000	4,750	105/06/24~105/06/24	101%~120%
51	耀華電子 (第二次)	臺銀證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,900	105/06/24~105/06/24	101%~120%
52	良維科技 (第七次)	凱基證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,900	105/06/24~105/06/28	101%~105%
53	良維科技 (第八次)	凱基證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,850	105/06/24~105/06/28	101%~105%
54	運錫鋼鐵 (第一次)	台新證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,700	105/07/25~105/07/27	101~120%
55	運錫鋼鐵 (第二次)	台新證券	無擔保轉換公司債	1,000	900	105/07/26~105/07/28	101~120%
56	橙的電子	宏遠證券	初次上櫃	2,463	1,173	105/07/25~105/07/28	52~59(元)
57	瑞基海洋生物科技	富邦證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,785	105/07/25~105/07/26	101~110%
58	威健實業	華南永昌證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,800	105/08/05~105/08/09	101~103%
59	帆宣系統科技	富邦證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,275	105/08/09~105/08/10	101~110%
60	樺晟電子	統一證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,850	105/08/24~105/08/25	101~110%
61	互動國際數位	富邦證券	初次上櫃	4,085	1,949	105/09/01~105/09/06	32~37(元)
62	VHQ Media Holdings Ltd	永豐金證券	無擔保轉換公司債	7,000	6,180	105/09/09~105/09/10	101~110%
63	Coaster International Co., Ltd. 客思達 (第一上市)	中國信託證券	初次上市	9,775	4,675	105/09/10~105/09/14	33~35(元)
64	瑞耘科技	國泰證券	初次上櫃	2,834	1,352	105/09/10~105/09/14	23~25(元)
65	國碳科技	國票證券	初次上櫃	1,798	856	105/09/13~105/09/20	32.5~36(元)
66	光隆實業	凱基證券	無擔保轉換公司債	8,000	6,800	105/09/19~105/09/20	101~105%
67	雅博	元大證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,690	105/10/05~105/10/06	101~110%
68	國光生物 (第一次有擔)	臺灣土地銀行	有擔保轉換公司債	6,000	5,400	105/10/06~105/10/07	101~110%
69	國光生物 (第二次有擔)	臺灣土地銀行	有擔保轉換公司債	9,000	8,100	105/10/06~105/10/07	101~110%

編號	發行公司	發行性質	主辦承銷商	承銷張數	圈購張數	圈購期間	圈購價格
70	倉和	兆豐證券	初次上櫃	2,484	1,180	105/10/07~105/10/13	90~95(元)
71	台揚科技	台新證券	有擔保轉換公司債	4,000	3,600	105/10/17~105/10/19	101~110%
72	創業家兄弟	國泰證券	初次上櫃	2,257	1,075	105/10/18~105/10/21	63~68(元)
73	晟田科技 (第三次有擔)	凱基證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,625	105/10/19~105/10/20	101~110%
74	晟田科技 (第四次無擔)	凱基證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,700	105/10/19~105/10/20	101~110%
75	振樺電子	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	12,000	10,672	105/10/21~105/10/24	101~110%
76	德瑞企業	元富證券股	有擔保轉換公司債	2,500	2,250	105/10/25~105/10/26	101~110%
77	WW Holding Inc. 威宏控股 (第一上市)	國泰證券	初次上櫃	5,470	2,368	105/10/26~105/10/31	43~47(元)
78	雲品國際酒店	康和證券	初次上市	5,823	2,781	105/11/10~105/11/15	50~55(元)
79	龍燈環球農業	凱基證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,780	105/10/28~105/11/01	101~105%
80	龍燈環球農業	凱基證券股	無擔保轉換公司債	5,000	4,635	105/10/28~105/11/01	101~105%
81	台灣大哥大	元大證券	無擔保轉換公司債	100,000	89,230	105/11/09~105/11/11	105~115%
82	宜特科技	元富證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,800	105/11/22~105/11/23	105~115%
83	艾訊	凱基證券	無擔保轉換公司債	4,200	3,950	105/11/29~105/12/01	101~110%
84	百達精密工業	富邦證券	無擔保轉換公司債	2,500	2,240	105/12/01~105/12/02	101~110%
85	詩肯	國泰證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,550	105/12/02~105/12/05	101~105%
86	台興電子	元大證券	初次上櫃	1,955	933	105/12/08~105/12/13	38~42(元)
87	研勤科技	富邦證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,700	105/12/12~105/12/13	101~105%

105 年有價證券洽商銷售承銷案件彙總表

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
1	愛山林建設	合作金庫證券	洽商銷售	新臺幣 500,000,000 元	105.01.07
2	及成企業	合作金庫證券	洽商銷售	新臺幣 450,000,000 元	105.01.07
3	日月光半導體製造	元大證券	洽商銷售	新臺幣 9,000,000,000 元	105.01.08
4	Intesa Sanpaolo Bank Ireland p.l.c. USD 63,000,000 4.25 per cent. Senior Notes due 15 January 2028 u	永豐金證券	洽商銷售	美金 63,000,000 元	105.01.13
5	HSBC Bank plc USD250,000,000 Zero Coupon Callable Notes due January 2046	豐 (台灣) 商業銀行	洽商銷售	美金 250,000,000 元	105.01.22
6	Natixis USD 238,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046	永豐金證券	洽商銷售	美金 238,000,000 元	105.01.25
7	ANHEUSER-Busch InBev Finance Inc.\$1,470,000,000 4.915% Notes due January 29,2046	德商德意志銀行台北分公司	洽商銷售	美金 1,470,000,000 元	105.01.28
8	Morgan Stanley USD 150,000,000 Zero Coupon Notes due 29 January 2046	元富證券	洽商銷售	美金 150,000,000 元	105.01.28
9	DBS Bank Ltd. USD 30-years Zero Coupon Callable Notes Due 2046	永豐金證券	洽商銷售	美金 200,000,000 元	105.02.03
10	Nomura International Funding Pte. Ltd. issue of USD 135,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046	永豐金證券	洽商銷售	美金 135,000,000 元	105.01.29

序號	發行公司	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
11	National Bank of Canada USD 300,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 3 February 2046	永豐金證券	洽商銷售	美金 300,000,000 元	105.02.01
12	JPMorgan Chase & Co. USD 485,000,000 30 Year Zero-Coupon Notes, due 3 February 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 485,000,000 元	105.02.02
13	DBSG USD103,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 1 FEBRUARY 2046	德商德意志銀行台北分公司	洽商銷售	美金 103,000,000 元	105.01.29
14	Glodman Sachs Group USD 443,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 2046	凱基證券股份有限公司	洽商銷售	美金 443,000,000 元	105.02.02
15	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT USD 250,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 3 FEBRUARY 2046	兆豐國際商業銀行股份有限公司	洽商銷售	美金 250,000,000 元	105.02.02
16	Natixis USD 262,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046	永豐金證券股份有限公司	洽商銷售	美金 262,000,000 元	105.02.16
17	Royal Bank of Canada USD 245,000,000 Zero Coupon Callable Notes due February 1, 2046	凱基證券股份有限公司	洽商銷售	美金 245,000,000 元	105.01.30
18	Citigroup Inc. USD 355,000,000 Zero Coupon Notes due 3 February 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 355,000,000 元	105.02.02
19	Citigroup Inc. USD 350,000,000 Zero Coupon Notes due 3 February 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 350,000,000 元	105.02.02
20	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Issue of USD 600,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2 Feb	元富證券	洽商銷售	美金 600,000,000 元	105.02.01
21	Morgan Stanley USD 250,000,000 Zero Coupon Notes due 2 February 2046	元大證券	洽商銷售	美金 250,000,000 元	105.02.01
22	Lloyds Bank plc U.S.\$360,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 360,000,000 元	105.02.02
23	Malayan Banking Berhad USD 347,000,000 30 Years Callable Zero Coupon Notes	凱基證券股份有限公司	洽商銷售	美金 347,000,000 元	105.02.03
24	Morgan Stanley Global Medium-Term Notes, Series H, Fixed Rate Senior Registered Notes Due 2036	元富證券股份有限公司	洽商銷售	美金 400,000,000 元	105.02.16
25	The Bank of Nova Scotia USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 19, 2046	凱基證券股份有限公司	洽商銷售	美金 150,000,000 元	105.02.18
26	UBS AG, acting through its London Branch Issue of USD 310,000,000 Zero Coupon Callable Note under the Euro Note Programme	永豐金證券	洽商銷售	美金 310,000,000 元	105.03.07
27	富旺國際開發	臺銀證券	洽商銷售	新臺幣 400,000,000 元	105.03.08
28	中國航運 (第一次)	臺銀證券	洽商銷售	新臺幣 900,000,000 元	105.03.14
29	中國航運 (第二次)	兆豐證券	洽商銷售	新臺幣 1,400,000,000 元	105.03.14
30	Societe Generale USD 20,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 18 March 2046	永豐金證券	洽商銷售	美金 20,000,000 元	105.03.16
31	JP Morgan Chase & Co. USD 220,000,000 30 Year Zero-Coupon Notes, due 18 March 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 220,000,000 元	105.03.17
32	Societe Generale USD 360,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 18 March 2046	國泰世華商業銀行	洽商銷售	美金 360,000,000 元	105.03.17

序號	發行公司	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
33	Morgan Stanley AUD 93,000,000 Floating Rate Notes due March 2021	玉山商業銀行股份有限公司	洽商銷售	美金 93,000,000 元	105.03.17
34	Abbey National Treasury Services plc Issue of USD 270,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 2046	永豐金證券股份有限公司	洽商銷售	美金 270,000,000 元	105.03.21
35	The Export-Import Bank of Korea US\$350,000,000 Floating Rate Notes due 2021	渣打國際商業銀行股份有限公司	洽商銷售	美金 350,000,000 元	105.03.16
36	Societe Generale USD 250,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 18 March 2046	玉山商業銀行股份有限公司	洽商銷售	美金 250,000,000 元	105.03.17
37	ABN AMRO Bank N.V. \$ 95,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Notes due March 2019	渣打國際商業銀行	洽商銷售	美金 95,000,000 元	105.03.16
38	ABN AMRO Bank N.V. \$ 145,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Notes due March 2021	渣打國際商業銀行	洽商銷售	美金 145,000,000 元	105.03.16
39	Morgan Stanley USD 110,000,000 Zero Coupon Notes due 21 March 2046	元大證券	洽商銷售	美金 110,000,000 元	105.03.18
40	Australia and New Zealand Banking Group Limited U.S.\$245,000,000 Floating Rate Notes Due 23 March 2021	兆豐國際商業銀行	洽商銷售	美金 245,000,000 元	105.03.22
41	Cooperatieve Rabobank U.A. USD 440,000,000 Callable Zero Coupon Notes 2016 due 24 March 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 440,000,000 元	105.03.23
42	Goldman Sachs Group USD 140,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 2046	凱基證券	洽商銷售	美金 140,000,000 元	105.03.23
43	Natixis USD \$30,000,000 Callable Coupon Notes due 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 30,000,000 元	105.03.25
44	Natixis USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 100,000,000 元	105.03.25
45	Bank of America Corporation U.S.\$ 379,000,000 4.65% Callable Senior Notes, due March 29, 2046	凱基證券	洽商銷售	美金 379,000,000 元	105.03.28
46	The Bank of Nova Scotia USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 30, 2046	凱基證券	洽商銷售	美金 150,000,000 元	105.03.29
47	Citigroup Inc. USD 200,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 30 March 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 200,000,000 元	105.03.29
48	飛宏科技	凱基證券	洽商銷售	新臺幣 1,000,000,000 元	105.03.31
49	ABN AMRO Bank N.V. USD 60,000,000 2.75 Per Cent. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due April 2021	渣打國際商業銀行股份有限公司	洽商銷售	美金 60,000,000 元	105.03.31
50	Societe Generale USD 30,000,000 2.75% Fixed Callable Notes due 06 April 2021	元大證券	洽商銷售	美金 30,000,000 元	105/04/01
51	Natixis USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 100,000,000 元	105/04/01
52	亞昕國際開發 (第一次)	合作金庫證券	洽商銷售	新臺幣 500,000,000 元	105/04/07
53	亞昕國際開發 (第二次)	元大證券	洽商銷售	新臺幣 300,000,000 元	105/04/07
54	興富發建設股份有限公司 (第一次)	合作金庫證券	洽商銷售	新臺幣 3,000,000,000 元	105/04/07
55	興富發建設股份有限公司 (第二次)	群益金鼎證券	洽商銷售	新臺幣 2,000,000,000 元	105/04/07

序號	發行公司	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
56	ABN AMRO Bank N.V. USD 300,000,000 5.60 Per Cent. DATED SUBORDINATED NOTES DUE APRIL 2031	渣打國際商業銀行	洽商銷售	美金 300,000,000 元	105/04/07
57	Royal Bank of Canada, London Branch USD 200,000,000 Zero Coupon Callable Notes due April 11, 2046	凱基證券股份有限公司	洽商銷售	美金 200,000,000 元	105/04/08
58	HSBC Bank plc USD550,000,000 Zero Coupon Callable Notes due April 2046	豐(台灣)商業銀	洽商銷售	美金 550,000,000 元	105/04/08
59	CACIB USD50,000,000 Callable Zero Coupon Notes due April 2046	兆豐國際商業銀行	洽商銷售	美金 50,000,000 元	105/04/11
60	The Korea Development Bank U.S.\$150,000,000 Floating Rate Notes due April 2019	澳商澳盛銀行集團台北分行	洽商銷售	美金 150,000,000 元	105/04/11
61	The Korea Development Bank U.S.\$ 150,000,000 Floating Rate Notes due April 2021	澳商澳盛銀行集團台北分行	洽商銷售	美金 150,000,000 元	105/04/11
62	CACIB CNY324,000,000 Callable Fixed Rate Notes due April 2021	法商東方匯理銀行台北分行	洽商銷售	人民幣 324,000,000 元	105/04/12
63	法商法國興業銀行股份有限公司 2016 年度第五期美金六年期普通公司債	永豐金證券股份有限公司	洽商銷售	美金 150,000,000 元	105/04/18
64	European Investment Bank Issue of USD 200,000,000 Callable Zero Coupon Bonds due April 2046	永豐金證券股份有限公司	洽商銷售	美金 200,000,000 元	105/04/18
65	Coöperatieve Rabobank U.A. USD 260,000,000 Callable Zero Coupon Notes 2016 due 20 April 2046	玉山商業銀行股份有限公司	洽商銷售	美金 260,000,000 元	105/04/19
66	CABEI USD135,000,000 Floating Rate Notes due 2021	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司	洽商銷售	美金 135,000,000 元	105/04/25
67	台灣土地開發股份有限公司(第一次甲券)	合作金庫證券股份有限公司	洽商銷售	新臺幣 1,000,000,000 元	105/04/25
68	台灣土地開發股份有限公司(第一次乙券)	合作金庫證券股份有限公司	洽商銷售	新臺幣 500,000,000 元	105/04/25
69	CABEI USD25,000,000 4.40% Fixed Rate Notes due 2036	豐(台灣)商業銀 股份有限公司	洽商銷售	美金 25,000,000 元	105/04/25
70	CABEI USD25,000,000 4.55% Fixed Rate Notes due 2046	豐(台灣)商業銀	洽商銷售	美金 25,000,000 元	105/04/25
71	UBS AG, acting through its London branch Issue of USD 53,000,000,00 Zero Coupon Callable Note under the Euro Note Programme	凱基證券	洽商銷售	美金 53,000,000 元	105/04/26
72	遠東新世紀股份有限公司	元富證券	洽商銷售	新臺幣 8,000,000,000 元	105/04/28
73	JPMorgan Chase & Co. USD 300,000,000 30 Year Zero-Coupon Notes, due 29 April 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 300,000,000 元	105/04/28
74	The Bank of Nova Scotia USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due May 4, 2046	凱基證券	洽商銷售	美金 150,000,000 元	105/05/03
75	德商德意志銀行新加坡分行 2016 年第三期美金六年期普通公司債	兆豐國際商業銀行	洽商銷售(一般)	美金 33,500,000 元	105/05/04
76	DBS Bank Ltd. USD 30 years First Year Non-callable Zero Coupon Callable Notes Due 2046	永豐金證券	洽商銷售	美金 160,000,000 元	105/05/04
77	DBS Bank Ltd. USD 30 years First Two Years Non-callable Zero Coupon Callable Notes Due 2046	永豐金證券	洽商銷售	美金 155,000,000 元	105/05/04
78	Morgan Stanley USD 300,000,000 Zero Coupon Notes due 5 May 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 300,000,000 元	105/05/04

序號	發行公司	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
79	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Issue of USD 285,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 9 May 2046	元富證券	洽商銷售	美金 285,000,000 元	105/05/06
80	The Bank of Nova Scotia USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due May 11, 2046	凱基證券	洽商銷售	美金 150,000,000 元	105/05/10
81	富旺國際開發股份有限公司	合作金庫證券	洽商銷售	新臺幣 300,000,000 元	105/05/10
82	佳穎精密企業股份有限公司	大眾證券	洽商銷售	新臺幣 400,000,000 元	105/05/10
83	JPMorgan Chase & Co. USD 100,000,000 30 Year Callable Fixed Coupon Notes, due 11 May 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 100,000,000 元	105/05/10
84	Nomura International Funding Pte. Ltd. issue of USD 60,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046	永豐金證券	洽商銷售	美金 60,000,000 元	105/05/11
85	Citigroup Inc. USD 420,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 18 May 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 420,000,000 元	105/05/17
86	Goldman Sachs Group USD 208,000,000 Callable Zero Coupon Notes due May 2046	凱基證券	洽商銷售	美金 208,000,000 元	105/05/17
87	Goldman Sachs Group USD 152,000,000 Callable Zero Coupon Notes due May 2046	凱基證券	洽商銷售	美金 152,000,000 元	105/05/17
88	QNB Finance Ltd Issue of U.S.\$1,100,000,000 Floating Rate Notes due 2018 Guaranteed by Qatar National Bank S.A.Q. under the U.S.\$12,500,000,000 Medium Term Note Programme	渣打國際商業銀行	洽商銷售	美金 1,100,000,000 元	105/05/19
89	中華航空公司股份有限公司	元大證券	洽商銷售	美金 60,000,000 元	105/05/24
90	Morgan Stanley USD 200,000,000 Zero Coupon Notes due 26 May 2046	國泰世華商業銀行	洽商銷售	美金 200,000,000 元	105/05/25
91	Comcast USD 1,430,000,000 4.05% Notes due 2046	德商德意志銀行台北分公司	洽商銷售	美金 1,430,000,000 元	105/05/25
92	元大金融控股股份有限公司	元大證券	洽商銷售	新臺幣 15,000,000,000 元	105/05/25
93	遠鼎投資股份有限公司 105 年度第一次無擔保普通公司債	元富證券	洽商銷售	新臺幣 3,800,000,000 元	105/05/27
94	HSBC Bank plc USD300,000,000 Zero Coupon Callable Notes due June 2046	豐(台灣)商業銀行	洽商銷售	美金 300,000,000 元	105/05/31
95	DBSG USD 180,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2 June 2046	德商德意志銀行台北分公司	洽商銷售	美金 180,000,000 元	105/06/01
96	First Gulf Bank P.J.S.C Issue of CNY 516,000,000 Fixed Rate Notes due June 2019	凱基證券	洽商銷售	人民幣 516,000,000 元	105/06/02
97	冠德建設股份有限公司 105 年度第一次有擔保普通公司債	彰化商業銀行	洽商銷售	新臺幣 1,500,000,000 元	105/06/03
98	Goldman Sachs Group CYN 1,355,000,000 Callable Fixed Rate Notes due June 2019	凱基證券	洽商銷售	人民幣 1,355,000,000 元	105/06/04
99	太平洋建設股份有限公司 105 年度第一期有擔保普通公司債	合作金庫證券	洽商銷售	新臺幣 300,000,000 元	105/06/04
100	鴻海精密工業股份有限公司 105 年度第一期無擔保普通公司債	元富證券	洽商銷售	新臺幣 9,000,000,000 元	105/06/06
101	BNP Paribas Issue of USD 461,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 7 June 2046	台北富邦商業銀行	洽商銷售	美金 461,000,000 元	105/06/06

序號	發行公司	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
102	法商法國巴黎銀行股份有限公司 2016 年第 1 期澳幣五年期普通公司債	臺灣銀行	洽商銷售	澳幣 83,000,000 元	105/06/06
103	Lloyds Bank plc U.S. \$300,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 300,000,000 元	105/06/08
104	Abbey National Treasury Services plc Issue of USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due June 2046	永豐金證券	洽商銷售	美金 150,000,000 元	105/06/08
105	Morgan Stanley CNY 305,000,000 Fixed Rate Notes due 15 June 2019	元大證券	洽商銷售	人民幣 305,000,000 元	105/06/14
106	CACIB USD \$54,000,000 Callable Fixed Rate Notes due June 2021	法商東方匯理銀行台北分公司	洽商銷售	美金 54,000,000 元	105/06/15
107	MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 4.70% Senior Notes due June 23, 2046	法商法國巴黎銀行台北分公司	洽商銷售	美金 1,000,000,000 元	105/06/15
108	Citigroup Inc. USD 220,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 17 June 2046	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 220,000,000 元	105/06/16
109	中龍鋼鐵股份有限公司	凱基證券	洽商銷售	新台幣 5,400,000,000 元	105/06/17
110	萬海航運股份有限公司	元富證券	洽商銷售	新台幣 3,000,000,000 元	105/06/20
111	南山人壽保險股份有限公司 105 年度第一期無到期日累積次順位公司債	中國信託商業銀行	洽商銷售	新台幣 25,000,000,000 元	105/06/20
112	法商法國興業銀行股份有限公司 2016 年第六期紐幣八年期普通公司債	永豐金證券	洽商銷售	紐幣 57,400,000 元	105/06/20
113	CACIB USD 120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due June 2046	法商東方匯理銀行台北分公司	洽商銷售	美金 120,000,000 元	105/06/21
114	Apple Inc. US\$1,377,000,000 4.15% Notes due 2046	德商德意志銀行台北分公司	洽商銷售	美金 1,377,000,000 元	105/06/21
115	聯上開發股份有限公司	合作金庫證券	洽商銷售	新台幣 3,000,000,000 元	105/06/24
116	中租迪和股份有限公司	元大證券	洽商銷售	新台幣 1,650,000,000 元	105/06/24
117	Société Générale USD 500,000,000 Fixed Rate Subordinated Tier 2 Notes due 2036	玉山商業銀行	洽商銷售	美金 500,000,000 元	105/06/24
118	BNP PARIBAS Issue USD 200,000,000 4.200 per cent. Subordinated Notes due 30 June 2028	渣打國際商業銀行	洽商銷售	美金 200,000,000 元	105/06/30
119	Canadian Imperial Bank of Commerce USD250,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 7 July 2046	國泰世華商業銀行	國際債	美金 250,000,000 元	105/07/06
120	新潤興業 105 年度第一次有擔保普通公司債	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000 元	105/07/06
121	Societe Generale USD 160,000,000 Zero Coupon Callable Notes Due 14 July 2036	玉山商業銀行	國際債	美金 160,000,000 元	105/07/13
122	富旺國際開發 105 年度第 3 次有擔保普通公司債	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 500,000,000 元	105/07/13
123	QNB Finance Ltd Issue of U.S. \$330,000,000 Floating Rate Notes due 2021 Guaranteed by Qatar National Bank S.A.Q under the U.S. \$12,500,000,000 Medium Term Note Programme	法商東方匯理銀行台北分公司	國際債	美金 330,000,000 元	105/07/15
124	Morgan Stanley USD 105,000,000 Zero Coupon Notes due 20 July 2041	玉山商業銀行	國際債	美金 105,000,000 元	105/07/19

序號	發行公司	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
125	DBS Bank Ltd. USD 30 years First Year Non-Callable Zero Coupon Callable Notes Due 2046	永豐金證券	國際債	美金 125,000,000 元	105/07/22
126	DBS Bank Ltd. USD 30 years First Two Years Non-callable Zero Coupon Callable Notes Due 2046	永豐金證券	國際債	美金 100,000,000 元	105/07/22
127	DBSG USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 27 July 2046	中國信託商業銀行	國際債	美金 100,000,000 元	105/07/26
128	UBS AG, acting through its London Branch Issue of USD 320,000,000 Zero Coupon Callable Note Under the Euro Note Programme	凱基證券	國際債	美金 320,000,000 元	105/07/26
129	元大金融控股股份有限公司	元大證券	公司債	新台幣 3,400,000,000 元	105/07/28
130	Bank of Montreal Issue of USD 262,000,000 Zero Coupon Callable Deposit Notes due July 28, 2046	凱基證券	國際債	美金 262,000,000 元	105/07/27
131	The Bank of Nova Scotia USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due July 28, 2046	凱基證券	國際債	美金 150,000,000 元	105/07/27
132	Credit Agricole Corporate and Investment Bank 105 年度 CACIB CNY 2,675,000,000 Callable Fixed Rate Notes due July 2019	法商東方匯理銀行台北分行	國際債	人民幣 2,675,000,000	105/07/27
133	National Bank of Canada USD 432,000,000 Callable Zero Coupon Note due July 29,2046	凱基證券	國際債	美金 432,000,000 元	105/07/28
134	Natixis USD 275,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046	元大證券	國際債	美金 275,000,000 元	105/07/29
135	JPMorgan Chase & Co. USD 500,000,000 30 Year Zero-Coupon Notes, due 3 August 2046	玉山商業銀行	國際債	美金 500,000,000 元	105/08/02
136	Royal Bank of Canada, London Branch USD 300,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 3 August 204	元大證券	國際債	美金 300,000,000 元	105/08/02
137	Morgan Stanley USD 170,000,000 Zero Coupon Notes due 5 August 2041	玉山商業銀行	國際債	美金 170,000,000 元	105/08/04
138	The Bank of Nova Scotia USD150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due August 9,2046	凱基證券	國際債	美金 150,000,000 元	105/08/08
139	鴻海精密工業股份有限公司	元富證券	公司債	新台幣 9,000,000,000 元	105/08/05
140	Kommunalbanken USD110M Zero Coupon Callable Notes Due 2046	渣打國際商業銀行	國際債	美金 110,000,000 元	105/08/09
141	達麗建設事業股份有限公司	合作金庫證券	公司債	新台幣 1,000,000,000 元	105/08/05
142	Goldman Sachs Group CNY 500,000,000 Callable Fixed Rate Notes due August 2019	玉山商業銀行	國際債	人民幣 500,000,000	105/08/08
143	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.USD 75,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES due 2046	玉山商業銀行	國際債	美金 75,000,000 元	105/08/09
144	Mizuho Securities Co., Ltd. USD 250,000,000 Callable Unsecured Senior Notes due August 2046	玉山商業銀行	國際債	美金 250,000,000 元	105/08/09
145	Morgan Stanley Global Medium-Term Notes, Series H, Fixed Rate Senior Registered Notes Due 2046	玉山商業銀行	國際債	美金 1,100,000,000 元	105/08/11
146	Morgan Stanley CNY 350,000,000 Fixed Rate Notes due 15 August 2021	凱基證券	國際債	人民幣 350,000,000 元	105/08/12
147	南亞塑膠工業股份有限公司	元大證券	公司債	新台幣 5,000,000,000 元	105/08/12

序號	發行公司	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
148	Royal Bank of Canada, London Branch USD 255,000,000 Zero Coupon Callable Notes due August 15, 2046	凱基證券	國際債	美金 255,000,000 元	105/08/12
149	永信建設開發股份有限公司	合作金庫證券	公司債	新臺幣 600,000,000 元	105/08/15
150	Bank of Montreal Issue of USD160,000,000 Zero Coupon Callable Deposit Notes due August 18, 2046	凱基證券	國際債	美金 160,000,000 元	105/08/17
151	臺灣土地銀行股份有限公司受託經管中租迪和 2016 證券化特殊目的信託受益證券	元大證券	受益證券	新台幣 4,093,200,000	105/08/22
152	BNP PARIBAS Issue of USD 182,000,000 Floating Rate Notes due August 2021	渣打國際商業銀行	國際債	美金 182,000,000 元	105/08/22
153	United Overseas Bank Limited Issue of USD 60,000,000 30-Year USD Callable Zero Coupon Note due August 2046	元大證券	國際債	美金 60,000,000 元	105/08/24
154	Societe Generale USD 390,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 29 August 2046	玉山商業銀行	國際債	美金 390,000,000 元	105/08/26
155	DBS Bank Ltd. USD 30 years First Year Non-callable Zero Coupon Callable Notes Due 2046	永豐金證券	國際債	美金 14,000,000 元	105/08/26
156	Bank of America Corporation U.S.\$852,000,000 3.93% Callable Senior Notes, due August 30, 2046	凱基證券	國際債	美金 852,000,000 元	105/08/29
157	BARCLAYS BANK PLC USD 600,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 31 August 2046	凱基證券	國際債	美金 600,000,000 元	105/08/30
158	BNP PARIBAS ISSUE OF USD 240,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 31 AUGUST 2046	國泰世華商業銀行	國際債	美金 240,000,000 元	105/08/30
159	Santander International Products, PLC USD 250,000,000 Callable Zero Coupon Note due 2046	元大證券	國際債	美金 250,000,000 元	105/09/05
160	HSBC HOLDINGS plc USD 2,000,000,000 4.00 PER CENT. NOTES DUE 2036	豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 2,000,000,000 元	105/09/07
161	Goldman Sachs International USD 80,000,000 Callable Zero Coupon Notes due September 2046	凱基證券	國際債	美金 80,000,000 元	105/09/08
162	Goldman Sachs Group USD 540,000,000 Callable Zero Coupon Notes due September 2046	玉山商業銀行	國際債	美金 540,000,000 元	105/09/12
163	Goldman Sachs Group USD 540,000,000 Callable Zero Coupon Notes due September 2045	國泰世華商業銀行	國際債	美金 540,000,000 元	105/09/12
164	Natixis USD 130,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046	永豐金證券	國際債	美金 130,000,000 元	105/09/13
165	Natixis USD 200,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046	永豐金證券	國際債	美金 200,000,000 元	105/09/13
166	遠東新世紀股份有限公司	凱基證券	公司債	新臺幣 38,000,000,000 元	105/09/14
167	玉山金融控股股份有限公司	元大證券	公司債	新臺幣 9,000,000,000 元	105/09/21
168	Arab Petroleum Investments Corporation U.S.\$300,000,000 Floating Rate Notes due 2021	法商東方匯理銀行台北分公司	國際債	美金 300,000,000 元	105/09/21
169	Central American Bank for Economic Integration CNY 700,000,000 3.95% Fixed Rate Notes due 2019	渣打國際商業銀行	國際債	人民幣 700,000,000 元	105/09/20

序號	發行公司	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
170	Central American Bank for Economic Integration CNY1,000,000,000 4.20% Fixed Rate Notes due 2021	渣打國際商業銀行	國際債	人民幣 1,000,000,000 元	105/09/20
171	VERIZON COMMUNICATIONS INC. \$2,059,000,000 4.20% Notes due 2046	元富證券	國際債	美金 2,059,000,000 元	105/09/21
172	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.Ltd. Issue of USD 310,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 26 September 2046	元富證券	國際債	美金 310,000,000 元	105/09/21
173	正新橡膠工業股份有限公司	元大證券	公司債	新臺幣 50,000,000,000 元	105/09/22
174	中華航空股份有限公司	元富證券	公司債	新臺幣 50,000,000,000 元	105/09/26
175	Citigroup Inc. USD 272,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 27 September 2046	玉山商業銀行	國際債	美金 272,000,000 元	105/09/26
176	Citigroup Inc. USD 200,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 27 September 2046	玉山商業銀行	國際債	美金 200,000,000 元	105/09/26
177	亞洲水泥股份有限公司	凱基證券	公司債	新臺幣 60,000,000,000 元	105/09/26
178	Societe Generale ZAR 450,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 28 September 2022	玉山商業銀行	國際債	南非幣 450,000,000	105/09/26
179	Societe Generale USD 310,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 30 September 2046	永豐金證券	國際債	美金 310,000,000 元	105/09/29
180	Morgan Stanley USD 225,000,000 Zero Coupon Notes due 3 October 2041	國泰世華商業銀行	國際債	美金 225,000,000	105/09/30
181	Electricite de France U.S. \$491,000,000 4.65 per cent. fixed rate Notes due 21 October 2046	豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 491,000,000	105/10/20
182	Electricite de France U.S. \$2,164,000,000 4.99 per cent. fixed rate Notes due 21 October 2056	豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 2,164,000,000	105/10/20
183	National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C. USD696,000,000 Zero Coupon Callable Notes due October 2046	豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 696,000,000	105/10/20
184	聯上實業股份有限公司	合作金庫證券	公司債	新台幣 500000000	105/10/25
185	Bank of Montreal Issue of USD200,000,000 Zero Coupon Callable Deposit Notes due October 26, 2046	凱基證券	國際債	美金 200,000,000	105/10/25
186	台灣聚化學品股份有限公司	元大證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	105/10/26
187	National Bank of Canada U.S.\$90,000,000 Callable Zero Coupon Note due 31 October 2046	凱基證券	國際債	美金 90,000,000	105/10/28
188	新光人壽保險股份有限公司	元富證券	公司債	新台幣 13,000,000,000	105/10/28
189	Morgan Stanley USD 198,000,000 Zero-Coupon Notes due 2 November 2041	中國信託商業	國際債	美金 198,000,000	105/11/02
190	聯上開發股份有限公司 105 年度第二次有擔保普通公司債	合作金庫證券	公司債	新台幣 400,000,000	105/11/01
191	National Bank of Canada U.S.\$180,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 4 November 2046	凱基證券	國際債	美金 180,000,000	105/11/03
192	鴻海精密工業股份有限公司	元富證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	105/11/04
193	韋典科技開發股份有限公司	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000	105/11/08
194	JPMorgan Chase & Co. USD 240,000,000 30 Year Zero-Coupon Notes, due 10 November 2046	玉山商業銀行	國際債	美金 240,000,000	105/11/09

105 年有價證券競價拍賣承銷案件彙總表

序號	發行公司	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
195	台灣土地開發股份有限公司 105 年度第二次有擔保普通公司債	華南永昌證券	公司債	新台幣 790,000,000	105/11/11
196	Royal Bank of Canada, London Branch USD 500,000,000 Zero Coupon Callable Notes due November 15, 2046	元大證券	國際債	美金 500,000,000	105/11/14
197	BBVA Global Markets B.V. USD 75,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046(1116)	玉山商業銀行	國際債	美金 75,000,000	105/11/15
198	BBVA Global Markets B.V. USD 75,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046(1118)	玉山商業銀行	國際債	美金 75,000,000	105/11/17
199	三商美邦人壽保險股份有限公司	元大證券	公司債	新台幣 2,500,000,000	105/11/22
200	Banco Santander Chile USD 185,000,000.00 Floating Rate Notes due 2021	法商東方匯理銀行台北分公司	國際債	美金 185,000,000	105/11/25
201	Nomura International Funding Pte. Ltd. issue of USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046	永豐金證券	國際債	美金 150,000,000	105/11/24
202	南僑化學工業股份有限公司 105 年度第一次有擔保普通公司債	凱基證券	公司債	新台幣 4,000,000,000	105/11/24
203	United Overseas Bank Limited Issue of USD 49,000,000 30-Year USD Callable Zero Coupon Note due November 2046	凱基證券	國際債	美金 49,000,000	105/11/28
204	興富發建設股份有限公司	臺灣土地銀行	國際債	新台幣 2,000,000,000	105/11/28
205	CACIB USD 85,000,000 Callable Zero Coupon Notes due November 2036	國泰世華商業銀行	國際債	美金 85,000,000	105/11/28
206	Bank of Montreal USD332,000,000 Zero Coupon Callable Deposit Notes due December 1, 2046	元大證券	國際債	美金 332,000,000	105/11/30
207	Kommunalbanken AS USD165,000,000 Zero Coupon Callable Notes Due 2046	渣打國際商業銀行	國際債	美金 165,000,000	105/11/29
208	台灣土地開發股份有限公司	台中銀證券	公司債	新台幣 530,000,000	105/12/01
209	富邦人壽保險股份有限公司 105 年度第 1 期無到期日累積次順位公司債	富邦證券	公司債	新台幣 28,500,000,000	105/12/06
210	European Investment Bank Issue of USD 130,000,000 Callable Zero Coupon Bonds due December 2046	永豐金證券	國際債	美金 130,000,000	105/12/12
211	Nomura International Funding Pte. Ltd. issue of USD 200,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2046	永豐金證券	國際債	美金 200,000,000	105/12/14
212	潤隆建設股份有限公司	兆豐證券	公司債	新台幣 1,500,000,000	105/12/15
213	HITACHI CAPITAL (UK) PLC Issue of Hitachi Capital (UK) PLC CNY 300,000,000 Fixed Rate Note due 2019	法國巴黎銀行台北分公司	國際債	人民幣 300,000,000	105/12/16
214	法商法國興業銀行股份有限公司 2016 年第十二期人民幣六年期普通公司債	永豐金證券	國際債	人民幣 12,750,000	105/12/26
215	高盛集團有限公司 2016 年第九期人民幣三年期普通公司債	凱基證券	國際債	人民幣 181,500,000	105/12/28
216	National Bank of Canada U.S.\$188,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 28 December 2046	豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 188,000,000	105/12/27
217	長榮航空股份有限公司	群益金鼎證券	公司債	新台幣 8,500,000,000	105/12/27
218	Canadian Imperial Bank of Commerce US\$300,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 29 December 2046	國泰世華商業銀行	國際債	美金 300,000,000	105/12/28
219	廷鑫興業股份有限公司	臺灣土地銀行	公司債	新台幣 200,000,000	105/12/29

序號	有價證券名稱	主辦承銷商 (承銷團數)	發行性質	競價日期	拍賣底價 (元)	投標單位	競拍總張數	最高 / 最低得標價 (元)	得標加權平均價 (元)	得標總金額 (元)
1	福邦 / 美國標	中國信託證券	初次上櫃	105.01.13	7.38	5 張	8,000	10.00 / 9.5	450.82	854,748,380
2	中華精測 / 美國標	富邦證券	初次上櫃	105.03.10	300	3 張	1,896	482 / 440.2	53.66	414,385,780
3	寒舍餐旅管理顧問 / 美國標	永豐金證券	初次上市	105/05/05	38.8	3 張	7,723	62 / 52	94.17	460,032,670
4	愛普科技 / 美國標	元大證券	初次上市	105/05/17	71	2 張	1,896	102 / 92	270.57	686,694,130
5	達爾膚 / 美國標	凱基證券	初次上櫃	105/06/01	150.4	2 張	2,538	62 / 52	173.82	2,502,986,750
6	藥華藥 / 美國標	凱基證券	初次上市	105/07/05	132.5	2 張	14,400	200 / 165	115.66	925,187,300
7	力達控股 (第一上市) / 美國標	元大證券	初次上市	105/07/06	80	2 張	7,999	185 / 101.1	164.09	669,504,320
8	益安生醫 / 美國標	統一證券	初次上櫃	105/07/13	120	2 張	4,080	182.1 / 157.1	17	136,024,850
9	大城國際鋼鐵 / 美國標	元大證券	初次上櫃	105/08/24	12	2 張	8,000	17.5 / 17	114.91	323,704,440
10	隆中網絡 / 美國標	兆豐證券	初次上櫃	105/08/25	96.36	2 張	2,817	125.3 / 111	54.84	514,252,800
11	山林水環境工程 / 美國標	凱基證券	初次上市	105/08/25	41.69	2 張	12,894	60 / 53.5	124.69	211,965,920
12	長華科技 / 美國標	國泰證券	初次上櫃	105/08/31	87.93	2 張	1,700	135 / 120.1	49.01	364,462,230
13	岱宇國際 / 美國標	元富證券	初次上市	105/09/05	37.2	2 張	7,437	55.8 / 46.5	56.41	383,607,080
14	順天醫藥生技 / 美國標	群益證券	初次上櫃	105/09/09	45	3 張	6,800	67.6 / 53.78	66.6	111,950,060
15	生展生物科技 / 美國標	凱基證券	初次上櫃	105/09/09	50.69	2 張	1,681	71.22 / 65.3	175.48	1,456,834,850
16	廣越企業 / 美國標	富邦證券	初次上市	105/10/03	139.29	2 張	8,302	204 / 169	17.81	248,890,890
17	台灣高速鐵路 / 美國標	凱基證券	初次上市	105/10/13	11.64	2 張	16,000	20 / 17.21	108.89	575,400,880
18	美晶國際 / 美國標	中國信託證券	初次上市	105/10/18	69	2 張	5,284	193.5 / 104.9	60.6	446,617,850
19	英屬開曼群島商康而富控股 (第一上市) / 美國標	元大證券	初次上市	105/10/28	49	2 張	7,370	75.23 / 59.10	55.78	526,970,680
20	中美冠科生物技術 (第一上市) / 美國標	凱基證券	初次上櫃	105/11/28	45.67	2 張	9,447	68 / 53.10	45.43	245,282,970
21	吉源控股 (第一上市) / 美國標	元大證券	初次上市	105/11/29	37.5	2 張	5,399	88 / 43.11	35.46	195,336,480
22	麗清科技 / 美國標	台新證券	初次上市	105/12/05	24	2 張	5,508	38.2 / 33.76	213.7	350,256,130
23	醫揚科技 / 美國標	兆豐證券	初次上櫃	105/12/07	152.89	2 張	1,639	230.1 / 207.11	140.49	213,690,830
24	宏觀微電子 / 美國標	台新證券	初次上櫃	105/12/14	108.8	2 張	1,521	148 / 138.21	39.45	233,883,480
25	虹堡科技 / 美國標	中國信託證券	初次上市	105/12/16	35	2 張	5,929	44 / 37.30	9.5	76,012,650

證券商受託買賣外國有價證券月成交金額彙總統計表

(單位：新臺幣元)

序號	券商代號	證券商	105年1月份	105年2月份	105年3月份	105年4月份	105年5月份	105年6月份
105年8月31日 富達證券終止業務			27,082,305,220	12,490,539,486	27,861,542,255	26,668,489,667	19,370,768,488	34,299,247,356
105年3月28日 東亞證券終止業務			5,450,294,456	4,292,673,541	4,744,563,867	0	0	0
1	0200	遠智	5,817,849,128	6,016,346,894	5,018,605,697	5,426,614,099	6,298,271,723	9,023,266,620
2	0230	花旗	0	0	0	0	0	0
3	1020	合庫證券	2,568,812	11,388,975	8,206,961	62,300,381	19,852,904	31,614,989
105年9月23日 台灣工銀證券終止業務			4,134,697	8,307,148	4,457,061	9,764,800	702,154	1,249,331
4	1160	日盛	2,890,972,060	2,363,574,361	3,352,600,321	3,605,292,392	3,135,716,375	4,884,181,877
5	1260	宏遠	0	1,425,948	5,995,870	5,139,576	1,663,965	2,082,147
6	1360	麥格理	0	0	0	0	0	0
7	1470	摩根士丹利	0	0	0	0	0	0
8	1480	美商高盛	0	0	0	0	0	0
9	1530	港商德意志	0	0	0	0	0	0
10	1650	新加坡瑞銀	8,049,146,977	7,398,328,594	10,707,690,319	6,325,453,861	4,296,089,989	5,405,067,662
11	1660	聯昌	0	0	0	0	0	0
12	2180	亞東	0	0	0	0	0	0
13	5000	國際通證券	0	0	0	0	0	88,917,032
14	5050	大展	0	0	9,294	0	0	0
15	5260	大慶	0	0	0	0	0	0
16	5320	高橋	0	0	0	0	0	0
17	5380	第一金	2,466,319,195	4,091,142,552	2,185,463,898	1,299,009,176	1,403,800,345	1,635,122,922
18	5850	統一	1,072,596,838	533,896,113	596,158,700	811,835,476	619,740,312	634,195,130
19	5920	元富	1,030,423,117	5,516,693,115	7,090,226,173	8,730,738,299	4,943,786,418	3,638,356,603

105年7月份	105年8月份	105年9月份	105年10月份	105年11月份	105年12月份	年度累計金額
30,136,527,024	28,313,399,121	0	0	0	0	206,222,818,617
0	0	0	0	0	0	14,487,531,864
0	9,994,510,525	0	9,722,454,002	12,254,265,083	10,524,178,692	105,667,862,598
0	0	0	0	0	0	0
117,918,138	158,336,454	58,446,732	35,160,728	180,472,037	144,156,870	830,423,981
992,157	6,414,257	5,448,536	0	0	0	41,470,141
4,886,296,778	4,647,110,621	4,475,634,329	4,810,658,937	5,687,147,447	4,448,995,663	49,188,181,161
1,655,167	5,635,051	3,182,929	4,162,117	6,842,619	14,825,443	52,610,832
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5,444,903,672	7,016,983,323	5,603,579,754	4,495,543,610	5,706,331,664	3,333,808,385	73,782,927,810
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
125,648,589	23,801,190	5,675,758	3,267,292	4,281,696	2,239	251,593,796
0	0	170,615	0	0	0	179,909
211,050	414,342	12,262,538	526,953	0	0	13,414,883
0	0	0	0	0	0	0
1,581,536,422	1,631,237,385	1,348,206,444	1,901,619,102	1,610,039,254	1,667,432,526	22,820,929,221
922,177,487	968,826,743	745,373,917	692,501,340	888,657,426	698,734,605	9,184,694,087
6,118,830,604	3,183,256,842	1,077,379,212	4,513,699,786	12,024,024,064	19,670,298,233	77,537,712,466

序號	券商代號	證券商	105年1月份	105年2月份	105年3月份	105年4月份	105年5月份	105年6月份
20	6010	華亞	0	0	0	0	0	0
21	6160	中國信託	473,451,331	436,353,553	1,643,411,352	576,752,132	309,539,695	548,234,252
22	6460	大昌	822,211	5,522,339	2,754,175	8,919,104	4,863,137	4,221,298
23	6480	福邦	0	0	0	0	0	0
24	6530	大眾	713,220	798,515	1,145,110	1,720,663	1,763,904	1,158,710
25	6910	德信	9,105,905	179,462	1,782,932	953,845	23,802	393,100
26	7000	兆豐	2,608,483,967	2,170,422,901	2,720,086,557	3,110,671,767	2,698,935,818	3,701,459,002
27	7030	致和	0	0	0	0	0	0
28	7790	國票	1,089,849,575	543,602,162	947,523,577	1,052,173,010	1,006,680,165	765,909,377
29	8150	台新	0	0	0	0	0	0
30	8440	摩根大通	0	0	0	0	0	0
31	8450	康和	535,451,612	279,924,058	403,966,821	413,276,595	275,020,159	47,811,399
32	8840	玉山	1,896,549,234	941,183,873	1,383,447,869	1,420,858,407	1,150,590,012	984,820,614
33	8880	國泰	18,662,156,890	10,764,640,808	23,179,354,065	23,278,670,679	22,274,592,101	25,904,507,247
34	8890	大和國泰	0	0	0	0	0	0
35	9100	群益金鼎	3,360,288,274	2,346,132,939	2,256,225,638	2,859,120,061	3,860,560,783	5,220,519,665
36	9200	凱基	5,904,915,459	5,005,532,450	7,112,643,246	8,023,410,843	8,024,322,197	9,901,429,699
37	9300	華南永昌	440,593,799	1,376,203,073	364,869,397	325,997,334	326,911,096	420,217,904
38	9600	富邦	10,540,890,775	7,503,499,523	12,652,769,668	10,548,252,568	11,481,886,632	13,470,070,033
39	9800	元大	14,564,746,519	11,454,286,761	17,790,541,534	16,703,016,173	14,447,642,804	17,870,598,693
40	9A00	永豐金	8,291,388,145	6,349,977,986	10,651,970,548	11,280,080,317	11,626,366,961	10,474,232,398
合計	40家		122,246,017,416	91,902,577,130	142,688,012,905	132,548,511,225	117,580,091,939	148,958,885,061

105年7月份	105年8月份	105年9月份	105年10月份	105年11月份	105年12月份	年度累計金額
0	0	0	0	0	0	0
808,490,752	743,799,998	789,401,897	898,533,151	485,412,236	441,034,316	8,154,414,665
2,112,260	1,994,282	2,685,474	4,017,904	2,108,368	4,781,720	44,802,272
0	0	0	0	0	0	0
4,826,353	1,795,327	3,369,647	1,289,159	4,235,004	7,994,033	30,809,645
11,439	157,833	131,510	135,090	287,999	73,721	13,236,638
2,861,563,355	3,131,876,424	2,553,079,968	2,099,529,753	2,626,668,495	3,174,577,273	33,457,355,280
0	0	0	0	0	0	0
2,408,770,346	1,395,773,235	1,178,178,759	1,387,263,875	1,747,064,899	1,367,301,824	14,890,090,804
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
52,919,884	185,381,272	180,917,265	173,898,293	66,254,723	57,021,380	2,671,843,461
1,611,397,468	1,395,373,520	1,194,417,426	1,424,739,431	1,695,657,612	2,380,452,161	17,479,487,627
27,774,625,217	28,041,188,701	25,093,810,291	31,169,959,410	34,903,079,906	25,954,736,581	297,001,321,896
0	76,691	0	0	0	0	76,691
4,052,148,456	4,809,257,726	6,169,526,351	3,993,153,879	5,953,316,848	3,945,602,673	48,825,853,293
16,058,451,775	15,016,233,666	12,745,127,577	12,480,025,012	18,399,013,881	12,853,142,429	131,524,248,234
917,569,396	674,888,198	530,210,363	287,549,722	566,419,162	835,092,268	7,066,521,712
14,519,685,496	16,556,790,064	13,807,255,746	17,238,180,659	20,236,699,289	11,854,972,400	160,410,952,853
16,607,747,886	19,870,674,254	16,796,371,863	17,083,096,242	21,621,817,028	17,840,846,547	202,651,386,304
15,280,242,190	14,040,895,538	23,199,339,765	23,649,932,171	23,697,370,898	18,665,394,170	177,207,191,087
167,399,071,503	161,816,082,584	128,048,872,659	138,070,897,618	170,367,467,638	139,885,456,152	1,661,511,943,830

105 年證券商受託買賣外國有價證券地區商品結構統計表

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
美國	非專業投資人	123,154,226,705	92,189,671,446	24,880,921,635	1,095,624
	專業投資人	186,187,180,430	64,032,410,290	116,955,240,851	0
	專業機構投資人	646,687,382,784	354,527,179,680	287,509,229,549	0
小計		956,028,789,919	510,749,261,416	429,345,392,035	1,095,624
加拿大	非專業投資人	97,266,432	64,126,066	0	0
	專業投資人	97,264,158	326	0	0
	專業機構投資人	1,466,818,261	1,305,382,871	5,046,905	0
小計		1,661,348,851	1,369,509,263	5,046,905	0
盧森堡	非專業投資人	117,254,116,557	0	0	0
	專業投資人	23,870,425,736	0	0	0
	專業機構投資人	114,049,518,206	0	0	0
小計		255,174,060,499	0	0	0
英國	非專業投資人	911,386,037	192,864,667	22,298,553	0
	專業投資人	6,392,560,575	83,738,677	63,509,600	0
	專業機構投資人	26,527,214,898	8,787,497,274	4,266,682,702	0
小計		33,831,161,510	9,064,100,618	4,352,490,855	0
愛爾蘭	非專業投資人	2,183,034,329	0	0	0
	專業投資人	2,155,969,983	0	0	0
	專業機構投資人	131,920,441	15,215,341	0	0
小計		4,470,924,753	15,215,341	0	0
德國	非專業投資人	671,311,868	654,857,418	0	0
	專業投資人	825,580,222	594,563,780	0	0
	專業機構投資人	7,440,937,234	4,875,285,445	2,326,733,132	0
小計		8,937,829,324	6,124,706,643	2,326,733,132	0
法國	非專業投資人	36,237,412	6,068,347	0	0
	專業投資人	2,368,668,944	8,910,811	0	0
	專業機構投資人	6,433,686,137	3,901,549,964	2,474,751,564	0
小計		8,838,592,493	3,916,529,122	2,474,751,564	0

集中市場		店頭市場		境外基金
存託憑證	其他有價證券	債券	境外結構型商品	
4,710,576,323	0	1,109,482,673	250,253,702	12,225,302
1,219,559,751	0	2,855,584,256	555,265,716	569,119,566
3,528,126,526	155,906,761	966,940,268	0	0
9,458,262,600	155,906,761	4,932,007,197	805,519,418	581,344,868
0	0	33,140,366	0	0
0	0	97,263,832	0	0
0	0	156,388,485	0	0
0	0	286,792,683	0	0
0	0	0	0	117,254,116,557
0	0	6,318,180	0	23,864,107,556
0	0	0	0	114,049,518,206
0	0	6,318,180	0	255,167,742,319
3,545,382	0	676,963,740	11,263,152	4,450,543
0	0	1,718,502,579	4,405,400,585	121,409,134
124,037,986	3,304,200	13,236,638,123	109,054,613	0
127,583,368	3,304,200	15,632,104,442	4,525,718,350	125,859,677
0	0	0	0	2,183,034,329
0	0	6,889,645	0	2,149,080,338
0	0	13,776,063	0	102,929,037
0	0	20,665,708	0	4,435,043,704
0	0	16,454,450	0	0
0	0	231,016,442	0	0
128,967,730	0	109,950,927	0	0
128,967,730	0	357,421,819	0	0
0	0	0	30,169,065	0
0	0	49,844,090	2,309,914,043	0
0	1,906,423	55,478,186	0	0
0	1,906,423	105,322,276	2,340,083,108	0

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
瑞士	非專業投資人	70,158,950	0	0	0
	專業投資人	1,640,974,563	16,582,245	13,333,645	0
	專業機構投資人	800,264,562	446,600,501	348,128,531	0
小計		2,511,398,075	463,182,746	361,462,176	0
西班牙	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	639,942,072	620,788,227	19,153,845	0
小計		639,942,072	620,788,227	19,153,845	0
義大利	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	13,073,730	0	0	0
	專業機構投資人	751,510,423	746,387,204	5,123,219	0
小計		764,584,153	746,387,204	5,123,219	0
荷蘭	非專業投資人	164,990,164	156,062,014	0	0
	專業投資人	135,929,586	58,271,995	0	0
	專業機構投資人	671,922,824	640,150,922	0	0
小計		972,842,574	854,484,931	0	0
其他歐洲地區	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	6,720,093	0	0	0
	專業機構投資人	1,503,177,925	1,502,812,122	0	0
小計		1,509,898,018	1,502,812,122	0	0
香港	非專業投資人	66,986,137,189	58,148,062,158	4,040,113,128	497,286,608
	專業投資人	24,549,852,766	11,080,746,201	1,762,755,580	466,832
	專業機構投資人	174,905,114,401	79,922,904,159	33,596,836,548	24,524,472
小計		266,441,104,356	149,151,712,518	39,399,705,256	522,277,912
大陸	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	4,644,163,925	4,644,163,925	0	0
	專業機構投資人	55,407,891,630	55,407,891,630	0	0
小計		60,052,055,555	60,052,055,555	0	0

集中市場		店頭市場		境外基金
存託憑證	其他有價證券	債券	境外結構型商品	
0	0	70,158,950	0	0
0	0	641,067,158	969,991,515	0
0	0	5,535,530	0	0
0	0	716,761,638	969,991,515	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	13,073,730	0	0
0	0	0	0	0
0	0	13,073,730	0	0
0	0	8,928,150	0	0
0	0	77,657,591	0	0
0	0	31,771,902	0	0
0	0	118,357,643	0	0
0	0	0	0	0
0	0	6,720,093	0	0
0	0	365,803	0	0
0	0	7,085,896	0	0
16,194,404	11,732,522	3,260,722,994	3,056,690	1,008,968,685
295,466	1,890,288	10,362,735,986	936,576,153	404,386,260
0	68,751,233	61,214,383,109	0	77,714,880
16,489,870	82,374,043	74,837,842,089	939,632,843	1,491,069,825
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
日本	非專業投資人	5,878,984,655	5,875,019,883	3,964,772	0
	專業投資人	3,057,706,845	2,377,552,604	680,154,241	0
	專業機構投資人	23,889,678,766	22,539,875,978	1,349,802,788	0
小計		32,826,370,266	30,792,448,465	2,033,921,801	0
韓國	非專業投資人	29,906,458	29,906,458	0	0
	專業投資人	560,700	560,700	0	0
	專業機構投資人	5,860,822,017	5,667,377,854	176,220,963	0
小計		5,891,289,175	5,697,845,012	176,220,963	0
新加坡	非專業投資人	497,160,471	462,403,177	2,002,914	642,228
	專業投資人	925,704,820	204,937,799	0	0
	專業機構投資人	4,726,746,158	4,191,486,770	37,716,046	65,156,871
小計		6,149,611,449	4,858,827,746	39,718,960	65,799,099
馬來西亞	非專業投資人	82,111,730	82,111,730	0	0
	專業投資人	68,630,282	15,672	0	0
	專業機構投資人	388,785,958	388,785,958	0	0
小計		539,527,970	470,913,360	0	0
泰國	非專業投資人	1,581,776	990,592	0	61,720
	專業投資人	66,118,727	24,064,991	0	0
	專業機構投資人	858,042,032	751,872,900	0	0
小計		925,742,535	776,928,483	0	61,720
印尼	非專業投資人	1,600,093	1,600,093	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	專業機構投資人	5,569,602,779	5,569,602,779	0	0
小計		5,571,202,872	5,571,202,872	0	0
印度	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	1,845,826,617	1,845,826,617	0	0
小計		1,845,826,617	1,845,826,617	0	0

集中市場		店頭市場		境外基金
存託憑證	其他有價證券	債券	境外結構型商品	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	17,223,200	0	0
0	0	17,223,200	0	0
0	3,703,110	28,409,042	0	0
0	0	720,767,021	0	0
0	432,386,471	0	0	0
0	436,089,581	749,176,063	0	0
0	0	0	0	0
0	0	68,614,610	0	0
0	0	0	0	0
0	0	68,614,610	0	0
529,464	0	0	0	0
42,053,736	0	0	0	0
106,169,132	0	0	0	0
148,752,332	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
菲律賓	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	13,308,602	13,308,602	0	0
	專業機構投資人	327,024,028	301,479,088	0	25,544,940
小計		340,332,630	314,787,690	0	25,544,940
亞洲地區	非專業投資人	5,547,308	5,547,308	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	專業機構投資人	39,340,319	39,340,319	0	0
小計		44,887,627	44,887,627	0	0
澳洲及紐西蘭	非專業投資人	145,862,485	121,412,838	0	0
	專業投資人	61,982,111	7,389,712	0	0
	專業機構投資人	2,906,839,630	2,722,149,959	8,424,088	0
小計		3,114,684,226	2,850,952,509	8,424,088	0
俄羅斯	非專業投資人	4,731,977	0	0	0
	專業投資人	94,090,217	0	0	0
	專業機構投資人	0	0	0	0
小計		98,822,194	0	0	0
南非	非專業投資人	4,991,000	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	專業機構投資人	313,303,253	191,830,524	0	0
小計		318,294,253	191,830,524	0	0
土耳其	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
巴西	非專業投資人	5,260,473	748,013	0	0
	專業投資人	432,474,217	0	0	0
	專業機構投資人	1,072,291,888	1,025,988,421	46,303,467	0
小計		1,510,026,578	1,026,736,434	46,303,467	0
其他地區	非專業投資人	109,224,376	0	0	0
	專業投資人	229,342,748	0	0	0
	專業機構投資人	162,226,162	88,130,802	0	0
小計		500,793,286	88,130,802	0	0
總計		1,661,511,943,830	799,162,063,847	480,594,448,266	614,779,295
小計	非專業投資人	318,295,828,445	157,991,452,208	28,949,301,002	499,086,180
	專業投資人	257,838,283,980	83,147,218,330	119,474,993,917	466,832
	專業機構投資人	1,085,377,831,405	558,023,393,309	332,170,153,347	115,226,283

集中市場		店頭市場		境外基金
存託憑證	其他有價證券	債券	境外結構型商品	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	24,449,647	0	0
0	0	54,592,399	0	0
0	6,284,712	169,980,871	0	0
0	6,284,712	249,022,917	0	0
0	0	4,731,977	0	0
0	0	94,090,217	0	0
0	0	0	0	0
0	0	98,822,194	0	0
0	0	4,991,000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	121,472,729	0	0
0	0	126,463,729	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	4,512,460	0	0
0	0	432,474,217	0	0
0	0	0	0	0
0	0	436,986,677	0	0
0	0	109,224,376	0	0
0	0	229,342,748	0	0
0	0	74,095,360	0	0
0	0	412,662,484	0	0
9,880,055,900	685,865,720	99,192,725,175	9,580,945,234	261,801,060,393
4,730,845,573	15,435,632	5,352,169,825	294,742,609	120,462,795,416
1,261,908,953	1,890,288	17,666,554,794	9,177,148,012	27,108,102,854
3,887,301,374	668,539,800	76,174,000,556	109,054,613	114,230,162,123

當月底為止 累計有效開戶戶數	非專業投資人	1,128,602
	一般專業投資人	4,599
	專業機構投資人	3,151
	總計戶數	1,136,352

證券商經營損益狀況分析表 (105年1-12月)

(單位：百萬元)

家數	證券商	營業收入	支出及費用	營業外損益	本期盈餘	資本	業主權益	獲利率(%)	EPS(元)	ROE(%)	營收佔有(%)	每股淨值(元)
73	證券業合計	79,326	68,462	11,175	19,400	310,264	471,799	24.46	0.625	4.11	100.00	15.206
43	綜合	75,335	65,196	10,710	18,433	299,887	452,804	24.47	0.615	4.07	94.97	15.099
30	專業經紀	3,990	3,266	465	967	10,378	18,995	24.24	0.932	5.09	5.03	18.304
57	本國證券商	67,505	60,706	10,987	15,966	293,453	407,123	23.65	0.544	3.92	85.01	13.874
31	綜合	66,296	59,247	10,560	15,818	285,476	423,721	23.86	0.554	3.73	83.57	14.843
26	專業經紀	1,210	1,459	427	147	7,977	12,939	12.19	0.185	1.14	1.52	16.220
16	外資證券商	11,820	7,755	188	3,435	16,812	64,676	29.06	2.043	5.31	14.90	38.471
12	綜合	9,040	5,949	150	2,615	14,411	29,083	28.93	1.815	8.99	11.40	20.181
4	專業經紀	2,781	1,807	38	820	2,400	6,056	29.48	3.415	13.54	3.51	25.230
20	前20大證券商	63,058	56,059	10,248	15,534	240,747	365,886	24.64	0.645	4.25	79.49	15.198

## 一. 分析報告背景說明：

- (1) 至105年12月，本公會共有會員公司136家。專營證券商78家，兼營證券商(銀行、票券、期貨等)58家。
- (2) 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73家證券商。並未包括遠智、花旗、富蘭德林、創夢市集、基富通等5家只承做特定業務的證券商，也未包括銀行、票券商及期貨商等兼營的證券商。
- (3) 本報告內容採用Year-To-Month累計數據來分析，以各證券商每月向證交所申報財務狀況，計算105年1-12月的經營損益數據，在106年1月15日公布。
- (4) 美國經濟方面：2016年12月，ISM製造業採購經理人指數為54.7，創2014年12月以來最高點，表示製造業景氣持續好轉，非農就業人口新增15.6萬人、失業率4.7%，就業市場維持穩定復甦，聯準會(Fed)於12月14日決議升息1碼，利率目標區間調高至0.5%到0.75%。美國勞動市場維持穩健，經濟成長力道可望增強，將促使Fed於2017年再升息。國際貨幣基金(IMF)於2017年1月16日發佈「全球經濟展望」報告，根據美國總統當選人川普的減稅和增加支出計畫，調高美國2017年的經濟成長率為2.3%，惟川普政府的保護主義政策蔓延，將抑制全球貿易，可能導致全球成長率下滑，預期為3.4%，此外，歐元區的經濟成長率預期為1.6%、日本為0.8%、中國大陸為6.5%。

## 二. 美國聯準會十年來二度升息，惟游資仍充沛：

- (5) 105年1-12月，台股日均值(TSE：775億元/OTC：212億元)，不如104年的(TSE：922億元/OTC：233億元)；國內73家證券商平均EPS為0.625元，不如104年全年的

0.821元，計有48家賺錢，25家虧損。全年大盤指數由8,338點升至9,253點，漲幅10.98%。

- (6) 105年1-12月，綜合證券商平均EPS為0.615元，不如專業經紀商的0.932元；外資證券商平均EPS為2.043元，較本國證券商的0.544元佳。本國綜合證券商平均EPS為0.554元，表現較本國專業經紀商EPS的0.185元佳；外資專業經紀商EPS為3.415元，較外資綜合證券商EPS的1.815元優異。

## 三. 資本額前20大證券商獲利共155.34億元：

- (7) 105年1-12月，資本額前20大證券商的EPS為0.645元，與業界表現略同，15家獲利，以元大證券EPS 1.355元奪冠，計算前20大的ROE為4.25%，亦同於業界平均值4.21%。
- (8) 高盛證券、瑞士信貸證券和瑞銀證券經營獲利最佳，EPS分別為13.35元、8.27元和7.15元，聯昌證券、犇亞證券和法國興業證券虧損最多，EPS為-4.04元、-1.46元、-0.74元。
- (9) 國內經濟方面：105年1-12月出口金額為2,804億美元，較104年全年衰退1.7%，惟105年12月出口257億美元，年增14%，連續三個月正成長，且創102年2月以來最大增幅，出口動能持續回升；105年1-12月進口金額2,309億美元，年減2.6%，但其中資本設備成長12.7%，表示企業對未來經濟景氣並不悲觀。105年11月景氣對策信號連續五個月綠燈，顯示106年的台灣經濟可望增溫。預計調降當沖交易稅通過後，將可產生造市效果、增加市場流動量，相信股市恢復榮景指日可待！

近兩年證券商經營損益狀況比較表

(新臺幣百萬元)



證券商累積營業收入

- 全體證券商營業收入：105年為793.26億元，104年為893.17億元。
- 105年大盤總成交量較104減少約15%，證券商經紀手續費收入減少約66億元(約15%)。

(新臺幣百萬元)



證券商累積經營損益

- 全體證券商經營損益：105年為194.00億元、EPS 0.625元，不如104年的261.31億元、EPS 0.821元。
- 105年證券商各項主要業務(經紀、自營、承銷)獲利均較104年減少，且獲利有超過半數來自業外收入，證券商整體損益年減25%。

(%)



證券商累積股東權益報酬率

- 全體證券商股東權益報酬率：105年底為4.11%、104年底為5.33%。
- 近年證券商表現不甚理想，整體ROE高峰為96年的11.22%，難以再突破。

(新臺幣元)



證券商每股淨值

- 全體證券商每股淨值：105年底為15.21元、104年底為15.41元。
- 105年6月以來，台股指數緩步墊高，指數從7,999點最高到9,430點，105年6月即為證券商每股淨值全年最低點。