

2017



ANNUAL REPORT

中華民國一〇六年度年報



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、106 年度重要工作成果
- 二、107 年度重點工作計畫

36

附 錄

- 一、會員家數統計表
- 二、會員名錄
- 三、證券市場 106 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

革新 轉型 再創市場榮景

壹、證券市場走出谷底、撥雲見日

回顧民國 106 年，台股量能持續放大，指數站穩於萬點之上。台灣加權股價指數從 9,253 點漲到 10,642 點，上漲 15.0%，上市櫃公司總市值從 29.97 兆元增加到 35.15 兆元，增加 17.3%，上市櫃股票總成交值從 24.09 兆元增加到 33.78 兆元，量增 40.2%，日均值從 988 億元增加到 1,373 億元，尤其量能在 106 年下半年有爆發性成長，日均值從前期的 934 億元大幅增加到 1,559 億元，成長 66.7%。此外，統計有向證交所申報的 70 家全體專營證券商，稅後淨利 401 億元、EPS 1.333 元、ROE 8.28%，稅後淨利較 105 年的 194 億元，大幅成長 1 倍，證券商營運有大幅的改善。

貳、本公會完成重大工作任務

感謝金管會、中央銀行、財政部及證券周邊單位，廣納公會的建言，持續推動活絡量能、鬆綁法規、業務開放的政策，讓台股終於撥雲見日。這些公會建議獲致採行的政策，包括：

(一) 建制與國際接軌之合理稅制

1. 推動當沖交易降稅

本公會於 105 年市場量能低迷之際，提出當沖降稅措施，所幸政府單位及主管機關重視問題，採納公會建言，於 106 年 4 月 28 日起實施當沖證交稅降為 1.5%，統計 106 年 5 到 12 月，上市櫃市場當沖交易占比達 23.7%，較 105 年同期的 10.5% 成長 1.3 倍，並帶動整體交易成長，且國庫稅收亦同步增加。

2. 推動股利所得稅制改革

為我國股利所得稅制與國際接軌，本公會邀集產學專家，籌組「我國股利所得稅及兩稅合一合理稅制專案小組」，召開多次專案會議，就財政部所提稅改方案進行研析，並函請財政部參採本公會意見。立法院於 107 年 1 月 18 日通過所得稅制優化方案，個人股利所得計稅按二擇一擇優適用，有助縮小內外資稅負差異。

(二) 爭取開放證券商發行指數投資證券 (ETN)

為擴大證券商業務範圍及滿足投資人商品多元化之需求，本公會爭取開放證券商可發行交易所買賣指數投資證券 (ETN)，主管機關請證交所邀請櫃買中心、集保結算所及本公會共同研議證券商發行 ETN 之可行性，證交所已於 106 年底研訂相關規章報主管機關，預計 107 年實施。

(三) 爭取擴大證券商外匯業務範圍

中央銀行同意證券商辦理涉及新台幣外匯業務，自 106 年 3 月 27 日起陸續開放證券商可以辦理新台幣即期外匯交易、辦理新台幣與外幣間買賣超部位拋補，及承作新台幣匯率相關衍生性商品；另外，主管機關於 106 年 11 月 15 日公告，證券商得經委託人同意後，將委託人指定以外幣收付之買賣外國有價證券交割款項，或持有外國有價證券所產生的應收帳款，留存於證券商客戶外幣專戶。

(四) 提升證券商財務資本運用彈性與效率

主管機關同意本公會建議，於 106 年 12 月 5 日公布修正證券商管理規則相關條文，包括：1、放寬證券商對外



負債總額不得超過其淨值之倍數，由四倍修正為六倍，有助提升淨值報酬率；2、修正證券商特別盈餘公積之用途，除填補公司虧損外，累積已達實收資本 25%，得以超過部分撥充資本，有助於提升證券商資本運用彈性。

(五) 優化證券商營業據點

為因應金融科技之發展趨勢，並發揮營業據點最大效益，本公會建議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，經主管機關採行，包括：證券商分支機構得不設置經紀業務及開放營業處所分租異業；另外，開放證券商閒置資產出租年限由證券商與承租人自行議定，且無需進行申報。

(六) 協助證券商落實防制洗錢及打擊資恐

因應 2018 年亞太防制洗錢組織 (APG) 第三輪相互評鑑，主管機關於 106 年 6 月 28 日發布修訂「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」等規範，本公會配合研修證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本，此外，本公會辦理證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估、明訂證券商辦理防制洗錢確認客戶身分作業規範、訂定資恐防制法之證券商實務問答集，協助業者遵循。

(七) 協助強化承銷競價拍賣作業

為強化承銷有價證券競價拍賣制度，完成修正承銷法規如下：1、IPO 案件採競價拍賣方式辦理者，其過額配售額度入併公開申購方式辦理，以回應外界提高申購數量之期待；2、通盤檢討現金增資及轉換公司債等案件採競價拍賣方式辦理承銷法規之妥適性，並增修承銷競價拍賣系統揭示項目，以提供承銷商及發行公司更多元之承銷方式；3、研商 IPO 案件投標單數量不足流標之資訊揭露機制。

(八) 強化證券商資訊安全防護作業

為協助證券商因應駭客攻擊，本公會成立「資訊安全防護優惠方案議價小組」，與 ISP 服務業者就 DDoS 防禦服務優惠方案進行議價，以降低證券商導入流量清洗等機制之相關成本。另亦訂定「分散式阻斷服務防禦與應變作業程序(範本)」，以利證券商訂定內部「分散式阻斷服務防禦與應變作業程序」時有所依循。

(九) 國內外引資

為落實主管機關政策，提高股市量能，106 年國內市場引資活動，本公會與證券期貨周邊單位共同辦理「發現台股投資價值」系列宣導講座，共計 6 場，每場約 250~300 人，投資人反應熱烈。海外市場引資活動，證交所、櫃買中心及本公會偕同 16 家上市櫃公司，赴倫敦、紐約共同舉辦「臺灣投資說明會」，辦理多場機構投資人與上市櫃公司代表一對一說明會。

(十) 辦理從業人員人才培訓

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、風險管理等導入從業人員轉型訓練，106 年度從業人員金融科技相關在職訓練課程共計開設 35 班，受訓學員約 3,500 人，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，106 年度從業人員洗錢防制法與個資法、金保法等相關在職訓練課程共計開設 46 班，受訓學員約 4,600 人，洗錢防制法專題講座共舉辦 4 場，參加人數 383 人。

參、證券市場需要革新，證券商需要轉型

然而，台灣證券市場曾經有輝煌的表現。民國 80、90 年代，證券市場快速發展，86 年上市櫃股票總成交值高達 40.07 兆元，96 年上市櫃股票總成交值 42.17 兆元為最高峰，可見 106 年全年成交值 33.78 兆元，僅為市場走出最艱辛的谷底。且與亞洲鄰近國家相較，106 年日本日經指數上漲 19.1%、韓國綜合指數上漲 21.8%、香港恆生指數上漲 36.0%、都較我國加權指數的 15.0% 高；比較各國成交量，106 年日本成交金額為台灣市場(含上市櫃)的 5.6 倍、韓國及香港同為 1.9 倍，但回首民國 80 年，日本成交金額約是台灣市場的 2 倍、韓國只有台灣的 2 成、香港大約 1 成，亦見亞洲證券市場的此消彼長。

最近 10 多年，台灣證券市場表現不甚理想，101 年 3 月起，又受到不合理的稅制議題干擾，包含證所稅、股利所得稅費等，造成市場的結構失衡，資本市場在金融體系中扮演的角色持續弱化，直接金融從 92 年高峰 26.2% 滑落到 106 年的 19.8%，期間經歷 104 年 11 月通過廢除課徵證所稅、106 年 4 月實施當沖降稅，投資人信心終於恢復，106 年台灣的證券市場已有相當的改善，但是仍有很大的成長空間。

我國證券市場發展成熟，在主管機關、周邊單位多層次監理下，市場交易制度趨於完備；又證券業身為特許行業，本應遵守自律規範及監理要求，有效執行法令遵循與風險控管機制、強化內稽內控、落實公司治理、重視投資人保護。台灣資本市場需要革新，證券商需要轉型，兼顧產業商機及金融監理，建置業者獲利的環境空間，才能提升產業競爭力，健全市場發展。

肆、本公會持續協助推動政策，提升證券產業競爭力

為台灣證券市場的健全發展、證券商競爭力的提升，本公會仍將持續集思廣益、凝聚會員公司共識，提出更多對市場有利的建議，並辦理各項重要工作，重點包括：

(一) 調降權證避險交易稅，且與投資人權證當沖脫鉤

(二) 擴大開放證券商承做各項資產管理業務

1. 推動證券商發行交易所買賣指數投資證券(ETN)

2. 開放證券商從事私募基金業務
3. 證券商兼營信託業務之監理原則應比照銀行規範辦理
4. 明訂證券商得比照投信事業之模式辦理私募股權基金業務暨放寬證券商轉投資創投子公司之財務比率與業務發展限制

(三) 鬆綁證券相關法規

1. 研議放寬交割專戶客戶分戶帳資金運用範圍
2. 開放證券商受託買賣外國有價證券，得為有價證券買賣之外幣融資

(四) 持續與證交所等周邊單位爭取交易新制補助及研議逐筆交易配套措施

(五) 配合推動證券商資訊安全防護作業

(六) 落實執行防制洗錢因應國際評鑑

(七) 協助本公會會員運用監理沙盒機制提升競爭力

(八) 協助證券商配合「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」之前置作業

(九) 主辦 ICSA 2018 年台北年會，增加台灣證券市場能見度

伍、大家一同打拼，共創市場榮景

展望 107 年，全球經濟復甦力道持續增強，緩慢的緊縮貨幣政策促使國際游資依舊充沛，預期證券市場仍會有不錯的表現。相信在主管機關的領導及證券周邊單位齊心協力的充分執行下，讓資本市場充分發揮功能，相信可使台灣資本市場脫胎換骨、再創榮景，並促成產業結構轉型、優化就業環境及國家經濟發展。

理事長

簡鴻文



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 106 年 12 月 31 日止會員總公司 131 家，分公司 910 家。

貳、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、關於辦理證券商業業務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

第 7 屆理監事會 106 年底成員

序號	職別	姓名	公司名稱	編號
1	董事長	簡鴻文	兆豐證券股份有限公司	7000
2	副董事長	莊輝耀	大昌證券股份有限公司	6460
3	副董事長	賀鳴珩	元大證券股份有限公司	9800
4	常務理事	程明乾	富邦綜合證券股份有限公司	9600
5	常務理事	王濬智	群益金鼎證券股份有限公司	9100
6	常務理事	吳光雄	台新綜合證券股份有限公司	8150
7	常務理事	葉黃杞	永豐金證券股份有限公司	9A00
8	常務理事	吳元仁	中華郵政股份有限公司	4990
9	常務理事	許道義	凱基證券股份有限公司	9200
10	常務理事	黃顯華	福邦證券股份有限公司	6480
11	常務理事	吳佳慧	香港商麥格理資本股份有限公司台灣證券分公司	1360
12	理事	鄭大宇	康和綜合證券股份有限公司	8450
13	理事	葉光章	第一金證券股份有限公司	5380
14	理事	趙坤淵	亞東證券股份有限公司	2180
15	理事	詹致昊	香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司	1570
16	理事	黃培瑄	台灣摩根士丹利證券股份有限公司	1470
17	理事	黃進明	日盛證券股份有限公司	1160
18	理事	陳錦峰	華南永昌綜合證券股份有限公司	9300
19	理事	鐘士傑	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	0790
20	理事	白啓雲	瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司	0820
21	理事	莊達修	大慶證券股份有限公司	5260
22	理事	高榮成	華南商業銀行股份有限公司	0630
23	理事	邱俊光	豐農證券股份有限公司	7070
24	理事	張志堅	臺灣中小企業銀行股份有限公司	1110
25	理事	詹正恩	光和證券股份有限公司	6380
26	理事	林曉民	台灣票券金融股份有限公司	3100
27	理事	蔡佳晉	國際票券金融股份有限公司	3030
28	理事	劉淑娟	金港證券股份有限公司	7670
29	理事	許瑞立	安泰證券股份有限公司	8380

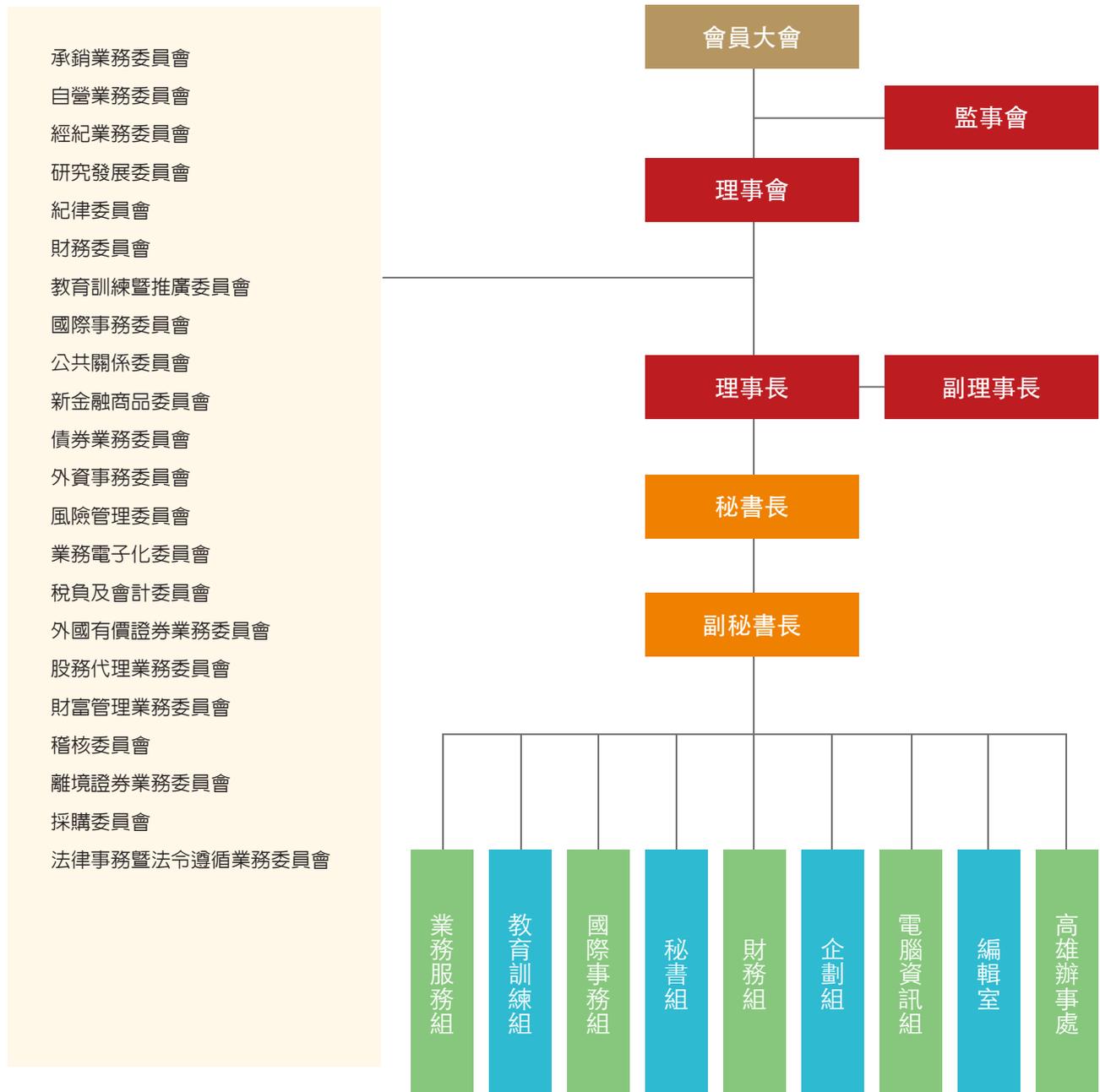
序號	職別	姓名	公司名稱	編號
30	理事	簡志明	中華票券金融股份有限公司	3020
31	理事	陳培達	永全證券股份有限公司	6450
32	理事	林寬成	統一綜合證券股份有限公司	5850
33	理事	詹悅珠	新光證券股份有限公司	8560
34	候補理事	何志強	國票綜合證券股份有限公司	7790
35	候補理事	朱茂隆	大展證券股份有限公司	5050
36	候補理事	張建中	香港商德意志證券亞洲有限公司台北分公司	1530
37	候補理事	謝秀賢	臺灣銀行股份有限公司	0870

第 7 屆理監事會 106 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	德信綜合證券股份有限公司	6910
2	常務監事	陳俊宏	元富證券股份有限公司	5920
3	常務監事	陳正耀	大昌期貨股份有限公司	F039
4	監事	王明達	石橋證券股份有限公司	7080
5	監事	李文斌	致和證券股份有限公司	7030
6	監事	麥淑媛	福勝證券股份有限公司	6950
7	監事	柳漢宗	宏遠證券股份有限公司	1260
8	監事	李榮記	萬泰證券股份有限公司	8490
9	監事	魏志達	台新綜合證券股份有限公司	8150
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份有限公司	0610
12	候補監事	陸子元	中國信託綜合證券股份有限公司	6160
13	候補監事	張碧芳	鑫豐證券股份有限公司	8850

貳 本公會組織

一、公會組織圖





106年7月27日第七屆第二次會員大會

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 106 年 12 月 31 日止，本公會會員代表共 250 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	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
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	吳仁傑、林象山
11	債券業務委員會	瞿玉娟	王運強、盧靜足
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	張士桓、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	葉賢麟	王思微
19	稽核委員會	黃明哲	劉燕溼、林溫琴、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、鄭樵卿



106年6月8日高階主管班



106年3月30日股利稅改座談會

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。

參 工作報告

一、106 年度重要工作成果

(一) 會務工作報告

1. 會員大會：於 106 年 7 月 27 日假台大醫院國際會議中心 101 廳召開本公會第 7 屆第 2 次會員大會。
2. 理(理監)事會：106 年度共召開 12 次會議(含常務理監事聯席會議、理監事聯席會議、臨時理監事聯席會議及理事會議)。
3. 監事會：(1)106 年 3 月 21 日召開第 7 屆第 6 次會議審查通過本公會 105 年度歲入歲出決算書。(2)106 年 11 月 16 日召開第 7 屆第 9 次會議審查通過本公會 107 年度工作計畫暨歲入歲出預算書草案。
4. 財務委員會：(1)106 年 2 月 21 日召開 106 年度第 1 次委員會議審查通過本公會 105 年度歲入歲出決算書。(2)106 年 10 月 24 日召開 106 年度第 5 次委員會議審查通過本公會 107 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. 調降現股當沖證券交易稅率
為活絡國內證券市場，本公會建議主管機關協助向財政部爭取調降現股當沖證券交易稅率乙案，業經總統於 106 年 4 月 26 日以華總一義字第 10600050391 號令發布增訂證券交易稅條例第二條之二條文，調降現股當日沖銷交易證券交易稅稅率為 0.15%，並明定施行期間為 1 年，本案自 106 年 4 月 28 日生效，本公會除函轉各證券商知悉外，並提醒業者應確實依有價證券當日沖銷交易作業辦法等規定落實執行風險管理，及對於當日沖銷交易金額較大者並應予加強管理。
2. 簡化證券商受託買賣外國有價證券營業處所場地及設備
因應主管機關同意證券商營業據點優化措施，以降低證券商營運成本，本公會配合修訂「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」部分條文，案經主管機關 106 年 3 月 14 日金管證券字第 1060003018 號函准予照辦，本公會並於 106 年 3 月 16 日公告施行。

3. 全面檢視證券商及證券交易輔助人營業處所場地及設備標準

為因應金融科技發展之趨勢，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，本公會爰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核備，證交所業於 106 年 1 月 4 日暨櫃買中心於 106 年 2 月 18 日公告修正後條文在案，簡化證券商營業處所場地及設備，有效降低證券商之營運成本，並給予證券商大幅之經營彈性。

4. 放寬營業處所分租規範

證券商依規定本已可透過分租而與異業合作，惟原規定證券商營業處所如欲分租需要有明顯區隔，且須有牆隔。為符合現行證券商實務作業需求，提升來客率，證交所同意本公會建議，於 106 年 5 月 24 日函知各證券商，刪除有關證券商營業處所得分租異業之牆隔規定，回歸有明顯區分或標示即可，以發揮營業據點之最大效益。

5. 分公司得不設經紀業務

為節省證券商不必要之設備等成本並符合證券商實務需求，建議開放證券商分公司不僅限於應先設經紀業務，即得直接取得財富管理與顧問諮詢服務許可等經核准的營業項目。本案業獲採行，證交所 106 年 5 月 24 日及櫃買中心 106 年 6 月 5 日公告開放證券商分支機構得不經營在集中交易市場及在其營業處所受託買賣有價證券業務。

6. DDoS 防禦服務優惠方案議價

為協助證券商因應駭客攻擊，主管機關要求證券期貨業者於 106 年 4 月底前完成流量清洗機制之導入。為配合主管機關政策及降低證券商導入流量清洗等機制之相關成本，本公會成立「資訊安全防護優惠方案議價小組」與 ISP 服務業者(中華電信、遠傳電信、台灣固網、亞太電信)就 DDoS 防禦服務優惠方案(含基本型及加值型)進行議價，並於 106 年

3月31日將四家電信業者議價後 DDoS 防禦服務優惠方案號函知具網路下單服務之證券商。

7. 爭取提高逐筆交易補助金額及建立交易新制常態補助機制

為降低證券商資訊成本，本公會成立專案小組多次與證交所就提高逐筆交易補助金額及建立交易新制常態補助機制討論與協商，106年10月證交所規劃補助辦法草案，將補助金額由原0.7億元提高至1.14億元，惟考量證券商為因應實施逐筆交易後可能增加之報價資訊量及交易量，甚或瞬間爆量之交易處理需求，投入大量資金更新、汰換及升級相關之資訊與交易設備，以提高系統處理容量，爰建議證交所考量動支特別盈餘公積，再行提高逐筆交易補助金額。另證券商除交易設備與資訊設備之更新費用外，亦面臨資訊量擴增數倍所致之傳輸線路頻寬及其月租費增加或倍增之成本負荷，爰同步建議證交所以投資人保護基金建立「常態補助機制與辦法」。

8. 公開收購應賣人交存作業

為改善投資人為增加公開收購應賣股數廣開證券戶之情事，本公會建議由集保結算所修改程式設立檢核機制，於證券商端輸入應賣交存資料時，控管一人一集保帳戶為限，業獲主管機關同意，並請集保公司修訂「證券商內部控制制度標準規範」及「股務單位內部控制制度標準規範」等相關規定。

9. 放寬證券商特別盈餘公積使用限制

現行金融各業盈餘公積應提撥比例相當，但僅證券業須提撥特別盈餘公積，且證券業所提特別盈餘公積使用限制須超過實收資本50%部分才得以其半數撥充資本，使用限制為金融各業中規定最嚴格者。為達金融各業監理一致性，金管會採行本公會建議，於106年12月5日公告修訂證券商管理規則第14條，降低證券商特別盈餘公積使用門檻，特別盈餘公積累積已達實收資本25%，得以超過部分撥充資本。

10. 放寬證券商閒置資產出租年限

依據財政部證期會91年函令，證券商閒置資產出租

期限為三年，爰研議並撰擬放寬證券商閒置資產出租期限之必要性說帖，建議主管機關鬆綁現行規定。金管會業於106年6月15日函復，同意本公會建議，放寬證券商閒置資產出租三年之限制，未來證券商閒置資產出租年限由證券商與承租人自行議定，無需再向金管會申報。

11. 調降權證掛牌費等相關費用

為降低權證發行人經營成本，證交所及櫃買中心同意調降106年權證發行人相關費用，權證上市櫃掛牌費折讓700萬元，按實支掛牌費比例回饋；集保結算所權證買賣交割處理服務費折讓300萬元，依各證券商實際繳交之權證買賣交割處理服務費金額之比例回饋，二者均於107年辦理回饋退款。

12. 調降權證發行人每檔權證所繳公積金

為降低權證發行人經營成本，主管機關同意權證發行人每檔權證繳給本公會3,000元之公積金調降為2,000元，本公會106年3月2日發文權證公積金調降為2,000元，自106年3月1日起實施。

13. 單一申報窗口申報簡化

針對本公會建議主管機關簡化證券商申報資料及統計報表事宜，OSU委員會提出單一申報窗口申報簡化建議，主管機關已指示證交所將OSU申報改為媒體申報，即證券商可以excel表格直接上傳，簡化申報作業程序。

14. 舉辦外匯業務說明會

因應中央銀行鬆綁證券商辦理涉及新台幣之外匯交易業務，本公會業於106年5月4日及5日二天舉辦外匯業務說明會，並邀請中央銀行相關主管為業者分別就外匯管理法規，及外匯業務申報作業進行相關說明，俾協助業者及早完成申辦相關業務之準備工作。

(三) 改善證券市場的運作機制

1. 修正證券商投票表決權相關規範

為配合主管機關修正證券商行使持有股票之投票表決權方式之相關規範，證交所於106年3月15日



106年12月12日防制洗錢及打擊資恐相關規定說明會



106年12月12日防制洗錢及打擊資恐相關規定說明會

金管證券字第 1060004557 號函公告修正「落實及強化證券商因持有公司股份而出席股東會之內部決策過程及指派人員行使表決權標準作業程序及控制重點」第 4 點、第 5 點及第 6 點條文，除將證券商不指派人員出席之規定由「未達三十萬股者」調整為「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」外，及排除證券商如以電子方式行使投票表決權，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之規定，另紀錄留存備查之方式以書面或電子方式均可。

2. 開放證券商得由總公司辦理各分公司客戶非當面委託買賣外國有價證券

為使證券商經營更有效率，本公會建議開放經營受託買賣外國有價證券業務之證券商，於日間營業時間內，得由總公司辦理各分公司客戶非當面委託買賣外國有價證券，業經主管機關以 106 年 6 月 16 日金管證券字第 1060015042 號函同意依規劃意見辦理，本公會並於 106 年 6 月 20 日公告施行。

3. 修正證券商受託買賣外國有價證券相關規定

為配合境外結構型商品管理規則第二十二條證券商受託買賣境外結構型商品得以電子設備方式告知投資人須知重要內容、證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項第六條客戶身分之持續審查及主管機

關同意複委託課程上滿 2 次（相當於執業 6 年）得併入在職訓練辦理等，修正證券商受託買賣外國有價證券管理辦法第七條、第十四條及第三十八條條文，暨配合主管機關 106 年 4 月 19 日金管證券字第 1060003019 號令，放寬非專業投資人買賣國外各類 ETF，修正證券商受託買賣外國有價證券管理辦法第六條之二、第十條之二、訂定指數股票型基金買賣風險預告書及修正證券商內部控制制度標準規範等乙案，業經主管機關以 106 年 6 月 30 日金管證券字第 1060014951 號函同意照辦，本公會並於 106 年 7 月 5 日公告施行。

4. 研議強化複委託交易之投資人保護機制

為保護投資人權益，研議強化複委託交易之投資人保護機制：一、加強從業人員教育訓練。二、定期檢視客戶下單 IP 位址。三、於公司網頁或對帳單加註警語，提醒投資人包含妥善保管自己網路下單的帳戶密碼、注意成交回報訊息及詳加檢視每月對帳單交易紀錄等乙案，業經主管機關 106 年 7 月 21 日證期（券）字第 1060024027 號函覆，所報研議強化複委託交易之投資人保護機制，請加強宣導並轉知所屬會員確實辦理。本公會並以 106 年 7 月 24 日中證商業字第 1060004103 號函所屬會員周知。

5. 開放證券商受理投資人使用 API 委託買賣外國有價證券

為提升證券商競爭力及滿足投資人需求，本公會建議開放證券商受託買賣外國有價證券，得受理投資人使用應用程式介面（API）委託買賣外國有價證券服務，並訂定「證券商受理投資人使用應用程式介面（API）委託買賣外國有價證券服務作業規範」及「證券商採網際網路等電子式交易型態交易所使用之交易主機應具備之相關受託買賣外國有價證券檢查點控制項目」暨配合修訂證券商內部控制制度標準規範（受託買賣外國有價證券）及期貨商經營證券交易輔助業務內部控制制度標準規範（外國有價證券）乙案，業經主管機關 106 年 5 月 16 日金管證券字第 1060009191 號函及 106 年 7 月 26 日金管證券字第 1060024026 號函同意照辦，本公會並於 106 年 8 月 1 日公告施行。

6. 放寬證券商受託買賣外國有價證券相關規定

為符合證券商實務作業需求，本公會建議修正證券商受託買賣外國有價證券管理規則：（一）新增高淨值投資法人，並比照專業機構投資人簡化開戶程序及相關作業 1、證券商與高淨值投資法人簽訂之受託買賣外國有價證券契約，其應行記載事項，得視雙方當事人業務需要訂定之。2、證券商接受高淨值投資法人開戶時，得免解說風險及簽訂風險預告書。3、證券商提供高淨值投資法人之資料或對證券市場、產業或個別證券之研究報告予得不摘譯為中文；（二）因應數位化金融環境及提升證券商服務效能，增訂：1、委託人以網際網路等電子方式開戶者，證券商得於委託人當面委託或傳真委託時，留存印鑑卡或簽名樣式卡 2、證券商解說風險作業得以電子化方式辦理。3、證券商與委託人簽訂推介契約或終止推介，得採足以確認委託人為本人及其意思表示之通信或電子化方式辦理（三）開放證券商得經委託人同意後，將委託人指定以外幣收付之買賣外國有價證券交割款，或持有外國有價證券所產生的應收帳款，留存於證券商客戶外幣專戶等，業獲主管機關採行，並以 106 年 10 月 6 日金管證券字第 1060035566 號令及 106 年 11 月 15 日以金管證券字第 1060039194 號令公告施行。

7. 推廣證券商線上開戶作業

為因應數位金融科技之發展趨勢及推廣證券商線上開戶作業，本公會建議：（1）投資人採非當面開戶（免臨櫃），以約定之銀行帳戶取代開立銀行劃撥帳戶。（2）為達成前揭第（1）點之目標，建議台灣票據交換所電子服務平台之電子化授權系統（eDDA）得接受證券商交易憑證。本案業獲採行，除證券商已可透過符合規定條件電子交易憑證與 eDDA 系統之服務介接，進行交割帳戶授權約定外，證交所於 106 年 5 月 22 日以臺證輔字第 1060008655 號函補充說明，就該公司「有價證券集中交易市場實施全面款券劃撥制度注意事項」第一條規定，有關「在證券經紀商指定之金融機構開立存款帳戶」，除指開立新存款帳戶外，亦得採以書面或電子授權申請方式約定已開立之證券商交割專戶之往來銀行存款帳戶為之。

8. 修訂本公會「證券經紀商客戶使用電子式專屬線路下单契約書（範本）」

為利使用電子交易頻率較高並講求速度之投資人得使用 DMA 下单，並提升電子交易比重，修訂本公會「證券經紀商客戶使用電子式專屬線路下单契約書（範本）」第二條（適用對象），取消適用對象相關淨資產之限制，改由證券商自行依據經營策略及瞭解客戶評估作業程序（KYC）自行訂定 DMA 申請資格，案經證交所洽悉，本公會於 106 年 5 月 9 日公告實施。

9. 建議修正「證券商、期貨商電子憑證交付作業要點」

考量證券商電子憑證交付作業實務，本公會建議證交所修正「證券商、期貨商電子憑證交付作業要點」有關交付憑證下載密碼相關條文，讓客戶於首次網路密碼登入後即可下載電子憑證，證券商無須再交付憑證下載密碼，業獲證交所採行，並於 106 年 8 月 29 日公告修正「證券商、期貨商電子憑證交付作業要點」。

10. 就證交所規劃之「證券期貨商資訊安全防護標準」提供修正建議

鑑於 106 年駭客攻擊事件頻傳，主管機關為強化證



106年12月20日金融慈善獎助學金頒獎



106年9月15日日本公會榮獲105年度內政部工商暨職業團體優等

券商資訊安全，函囑證交所就證券商規模大小及業務種類研議資訊安全標準，爰證交所委由勤業眾信聯合會計師事務所就「證券期貨商資訊安全防護標準」進行研究，並於106年11月提出初步研究報告。為利「證券期貨商資訊安全防護標準」得符證券商實務與效益，並將證券商規模大小、業務種類差異納入考量，本公會多次就前揭研究報告中之分級方式、資安防護標準、推動時程及策略與證交所討論，並提供修正建議，企盼能在兼顧證券商投入之成本效益下，精進證券業資安防護能力。證交所亦參考本公會多數建議，調整「證券期貨商資訊安全防護標準」並自公布後分四階段實施。本案將俟主管機關核定後納入現行「建立證券商資通安全檢查機制」。

11. 建請證交所及櫃買中心提供流量及頻寬增幅資料

考量逐筆交易實施後，證券商將面臨資訊行情傳輸量大幅增加之情形，有必要事先就未來可能之網路傳輸流量、頻寬增幅及網路配置進行規劃，以滿足投資人需求，爰本公會107年1月3日建議證交所及櫃買中心提供實施逐筆交易後「即時交易資訊」、「5秒行情快照」及比照期貨市場行情資訊「每秒揭示8次」等態樣之瞬間高峰流量、平均流量、頻寬增幅的評估資料。

12. 公開收購作業規範

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，並於106年2月6日公告施行。

13. 可轉債採競價拍賣

主管機關囑，研議CB如採競價拍賣辦理承銷相關法規之可行性、強化對CB業務查核、增訂CB申請上櫃時承銷商應檢附配售名單予櫃買中心暨加強投資人教育宣導，以避免盲目高價投標等事項乙案，經主管機關同意：一、修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，明訂CB投標價格一律以百元價格計算暨底標及發行時轉換溢價率等相關價格規範。二、為利承銷商送件時程規劃，由本公會邀集證券相關單位、相關委員會代表，召開專案會議以明確SPO及CB如採競價拍賣辦理，相關作業系統修正完備之時點。三、為配合投標開始兩日前，承銷商需於競拍系統鍵入包括「證券代號」及「證券名稱」等案件基本資料乙節，承銷商應提前洽櫃買中心索取前揭資料。四、為強化對承銷商CB業務查核，本公會每季之例行查核增加抽查CB案件1件。五、修正本公會「再行銷售辦法」，明訂主辦承銷商應於掛牌日起第七個營業

日，彙整主、協辦承銷商獲配售人資料函報櫃買中心。五、加強投資人教育、避免盲目高價投標之觀念，由本公會提供相關警語及文宣資料，請證基會配合投資人教育，另並於本公會競價拍賣新制專區加強宣導。相關規章修正本公會並業於 106 年 6 月 15 日公告施行。

14. 承銷配售留存軌跡

主管機關囑研議規範證券商辦理承銷業務相關之往來電話、公務電子郵件應留存作業軌跡之必要性與可行性乙案，考量實務作業，為提升作業效率，承銷商如有以電子郵件、傳真或電話等方式通知圈購人配售繳款相關事宜，各券商作法不一。且近年以來，證券商歷經外部單位多次查核，多已修正並制定內部作業規範，爰為保留承銷商作業彈性，證券商辦理配售之過程如有以電話、電子郵件等其他方式洽圈購人，如確認配售對象、配售張數或通知繳款者，應由證券商自行訂定內部規範，並留存作業軌跡，且如遇外部查核時，應能提出說明及佐證資料。證券商並應強化內部稽核，落實遵循相關規範。本公會並業依主管機關指示以 106 年 6 月 27 日函轉知各承銷商會員確實依循。

15. IPO 案件競拍過額配售納入公開申購辦理

為提高初次上市(櫃)案件採公開申購配售之數量並兼顧承銷價格發現功能，明訂初次上市(櫃)案件採部分競價拍賣部分公開申購方式辦理者，其過額配售部分應採公開申購方式辦理及修正暫定、實際過額配售數量之認定方式；106 年 8 月 17 日公告修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」，並自 106 年 10 月 1 日向本公會申報辦理之 IPO 競拍案件開始適用。

16. IPO 案件承銷訂價例外規範

為使初次上市(櫃)案件承銷價格訂定更具彈性及合理性，增訂「一、初次上市(櫃)案件有(一)經證交所或櫃買中心於案件申請股票上市(櫃)審查期間綜合判斷與櫃股價波動較大，應強化承銷價格訂定合理性者；(二)於向金管會或其委託之機構申報初

次上市(櫃)前公開銷售之現金增資發行新股案件前三個月、於向本公會申報詢圈約定書或競拍約定書前三個月，有櫃買中心依其「興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第 4 條規定公告為「興櫃公布注意股票」，或依櫃買中心「興櫃股票買賣辦法」第 11 條之 1 規定暫停交易(啓動興櫃股票市場冷卻機制)者，承銷價格之訂定得不受本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」應連結興櫃基準價格一定成數之限制，但承銷商應於承銷公告加強說明差異之原因及合理性並於公開說明書揭露。本公會於 106 年 8 月 17 日公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」暨「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，並自 106 年 10 月 1 日起向本公會辦理承銷案件實施適用。

17. 股票抽籤、開標作業

配合現行實務競價拍賣、公開申購已由證交所電腦執行開標及抽籤作業，公告修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」，刪除公證人員進行抽籤或開標作業之規定，惟為落實監督作業，另並增訂發行公司應派代表出席監督抽籤或開標作業，並於 106 年 9 月 22 日公告施行。

18. 簡化承銷申報書件

考量承銷商需依主管機關規定將公開說明書上傳至公開資訊觀測站並及時更新，爰承銷商已依規定完成上傳作業，得免附承銷案件申報附件五之「修正後公開說明書稿本」；另為提升本公會審查作業效率，配合增訂承銷商應確實於案件檢查表相關查核項目註明於公開說明書出處之頁數。另鑑於現行證券商財務報告，依現行規定有合併、個體(個別)之分，為利財務資訊即時並提升正確性，申報書件附件六之「證券商承銷商最近一期經會計師簽證或核閱之資產負債表及會計師查核報告書影本」，改以最近期之月計表替代之。修正本公會「證券商辦理承銷契約案件申報書」、「證券商申報承銷契約案件檢查表」，於 106 年 9 月 22 日公告施行。



106年4月22日「發現台股投資價值」系列宣導講座



106年12月13日金盃獎頒獎

19. 強化可轉債轉換溢價率合理性

為強化轉換公司債轉換溢價率合理性之評估，增訂承銷商評估報告轉換溢價率訂定為 101% (包括轉換溢價率以 101% 為區間底部) 者，應評估及說明轉換溢價率訂定之原因及考量因素、公司股價變化情形及所訂溢價率合理性、對股本、獲利稀釋程度及經營權之影響等，公告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、外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點暨發行人募集與發行海外有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點，並於 106 年 10 月 11 日公告施行。

20. IPO 承銷方式之檢討研議

105 年起 IPO 案件除具對外募資金額未達 4 億、原競拍作業已流標、或發行公司取得中央目的事業主管關出具係屬文創事業且產品或技術開發成功具市場性之評估意見等條件者，需優先採競拍方式辦理，本公會依主管機關指示研議檢討生技產業 IPO 採詢價圈購辦理之可行性乙案，鑑於近期雖有首宗流標案件屬生技類股，但於改採詢價圈購後亦已順利掛牌上市，且仍屬單一個案，另考量本公會 105 年度 IPO 競拍新制之檢討評估結果，相關規定尚無調整之需，爰暫維持現行規範。

21. 公開收購 REITS 相關規範

依主管機關指示研議證券承銷商出具公開收購不動產投資信託受益證券之公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書所須採行合理程序之自律規範及確認書範本乙案，修正本公會「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」暨增訂公開收購不動產投資信託受益證券案件適用之確認書範本，本公會並於 106 年 11 月 17 日公告施行。

22. 建置美元計價公司債殖利率曲線

為建構國內美元債券市場殖利率曲線及建立零息可贖回國際債券之公平價格，本公會協助櫃買中心建置美元計價公司債殖利率曲線，就其規劃之報價證券商資格、報價規格與依據、申報方式與時間等內容，提供修正意見，業獲櫃買中心採行，並自 106 年 7 月 3 日起公布美元國際債券殖利率曲線。

23. 新增債券等殖交易系統查詢功能

現行櫃買中心之債券等殖交易系統，無法查詢各債券之保證銀行、贖回條款等基本資料，為利債券交易商查詢之便利，於債券等殖交易系提供完整之債券基本資訊確有其必要。本公會建議櫃買中心新增債券等殖交易系統之債券基本資料查詢功能，業獲櫃買中心同意採行，俟等殖成交系統改版時，將併予新增查詢功能。

24. 內部人新（解）任即時申報作業

為避免內部人解任時之申報，因人工作業造成疏漏，本公會建議修改公開資訊觀測站電子申報系統之「內部人新（解）任即時申報系統」作業模式乙案，業經證交所同意，並於「內部人新（解）任即時申報系統」之內部人新就、解任即時申報作業，新增「一、所勾選解任之內部人為本人時，該身分之關係人請一併勾選解任。二、上開解任之內部人如另有其他身分別，請於辦理事後申報時，再次檢查該等內部人身分別是否已完整申報相關資料。」之提醒文字，並於 106 年 11 月 3 日正式上線。

25. 股東會議案決議情形中投票比例計算方式

為符合市場實務作業，本公會建議證交所及櫃買中心修改公開資訊觀測站股東會議案決議情形中投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數占出席股東表決權數之比例計算方式，由現行計算四捨五入至小數點後第二位，修正為小數點第二位以下無條件捨去，業獲證交所同意採行並已完成修改程式上線。

25. 股東會議案決議情形中投票比例計算方式

為符合市場實務作業，本公會建議證交所及櫃買中心修改公開資訊觀測站股東會議案決議情形中投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數占出席股東表決權數之比例計算方式，由現行計算四捨五入至小數點後第二位，修正為小數點第二位以下無條件捨去，業獲證交所同意採行並已完成修改程式上線。

26. 證券商內部稽核報告得以電子方式辦理

為因應金融科技之脈動與數位化發展趨勢並提升作業效率，主管機關於 106 年 3 月 15 日同意本公會建議，允准證券商內部稽核報告於符合一定安全及可信賴之資訊環境等條件下，得以無紙化之電子方式製作、簽核，並得以電子儲存媒體方式保存，後主管機關復於 106 年 12 月 19 日公告修訂排除適用電子文件及電子簽章之項目，將「證券商內部稽核報告」於前開項目中刪除，爰證交所配合於 107 年 1 月 2 日公告有關證券商採行無紙化稽核報告應具

備之電子設備規格、相關資安防護、簽核軌跡作業流程、檔案保存期限、備份機制、系統故障機制及資料毀損申報等相關配套措施，以利業者遵循，並自即日起實施。

27. 證券商負債淨值比放寬至六倍

為提升證券商財務運用彈性與資本運用效率，及因應證券商未來發展新業務之需求，本公會建議放寬證券商負債淨值比，經主管機關於 106 年 12 月 5 日公告修正證券商管理規則第 13 條條文，放寬證券商對外負債總額不得超過其淨值之倍數，由四倍修正為六倍。

28. 建議簡化財富管理業務人員登記作業

基於公司治理原則，及為簡化證券商財富管理業務相關人員在證券商申報單一窗口系統登記作業，本公會建議主管機關就財富管理業務相關人員之登記方式（含具國際認證理財規劃顧問（Certified Financial Planner, CFP）專業證照者），由證券商逕至證券商申報單一窗口系統辦理，無需申報本公會備查，並修正「中華民國證券商業同業公會證券商財富管理業務人員資格條件及訓練要點」第 3 條條文草案，業已建議主管機關參採。

29. 修訂「證券商（DSU 及 OSU）會計制度範本」

為配合我國於 107 年適用國際財務報導準則第九號「金融工具」、國際財務報導準則第十五號「客戶合約之收入」等公報規定與中央銀行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等，爰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）會計制度範本」及「國際證券業務分公司（OSU）會計制度範本」，並於 106 年 10 月 17 日及 107 年 2 月 23 日公告，以利證券商相關業務之會計處理有一適切之遵循規範。

30. 建議修正「受控外國企業適用辦法」草案部分條文

財政部依所得稅法第四十三條之三第五項及第八十條第五項授權規定，訂定「受控外國企業適用辦法草案」，本公會建議修正該草案第五條（證券商得



106年2月13日媒體記者權證推廣教育暨聯誼活動



106年5月8日至11日於倫敦、紐約舉辦「臺灣投資說明會」

比照銀行及保險業豁免適用反避稅條款)等相關規定，業獲財政部參採，財政部已於106年9月22日發布實施。

31. 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，除看標的股票委買委賣價格外，亦會看標的股票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公告修正「認購(售)權證流動量提供者作業要點」第6條，自106年1月9日起實施。

32. 修正本公會「證券商經營營業處所衍生性金融商品交易業務自律規則」部分條文

配合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商辦理衍生性金融商品交易業務應注意事項」部分條文之修正，並參酌銀行辦理衍生性金融商品自律規範之規定，修正本公會「證券商經營營業處所衍生性金融商品交易業務自律規則」，主管機關106年6月20日同意備查，本公會106年6月23日公告實施。

33. 簡化權證業務後台作業

申請同意上市、上櫃之認購(售)權證，應符合所表彰標的證券總發行額不得超過22%之限制，證券商發行權證時需於「證券商申報單一窗口」填入當日發行權證之條件，現行因取得標的額度資料不易，無法正確掌握標的額度，造成標的超過22%限制。建議證交所及櫃買中心提供證券商得於「證券商申報單一窗口」系統，整批下載「申請發行權證附表七之一試算」資料，以利證券商發行作業順暢、減輕文件製作時間，提昇效率及精準度，證交所及櫃買中心同意參採。

34. 修正「認購(售)權證發行人評等辦法」

現行「兩週買一隱波最大變動值」指標雖可反應不同交易日隱波變化情形，卻不能反應日內隱波的變化程度，造成該指標無法有效反應兩週期間所有隱波變化的狀況，客觀評比權證發行人間報價穩定性之差異，證交所爰修正「認購(售)權證發行人評等辦法」，自107年4月1日起造市品質指標中「每日之兩週最佳一檔委託買進隱含波動率最大變動值」指標更改為「每日之兩週最佳一檔委託買進隱含波動率標準差」指標。

35. 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 106 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 5,626 則。

(四) 擴展證券商的業務範圍

1. 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。

2. 開放證券商受託買賣外國有價證券標的範圍

為滿足投資人多元化投資需求，本公會建議放寬現行對非專業投資人投資國外 ETF 限制乙案，業經主管機關同意採行，並以 106 年 4 月 19 日金管證券字第 1060003019 號令，開放非專業投資人買賣國外各類 ETF，其中買賣具有槓桿或放空效果之 ETF，以正向不超過二倍及反向不超過一倍且應具備一定資格條件者為限。

3. 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 106 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 11 家，分支機構有 581 家；信託總資產截至 106 年 12 月 31 日止約為新台幣 1,420 億餘元(金錢信託約 1,057 億餘元，有價證券信託約 363 億餘元)，開戶數約為 29.8 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。

4. 開放證券商以財富管理業務辦理客戶定期定額方式購買台股與 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，同時證交所訂定及公告「證券商受託辦理定期定額買賣有價證券作業辦法」，爰自 106 年 1 月 16 日起證券商得以財富管理業務之特定單獨管理運用方式之信託財產專戶辦理客戶定期定額方式購買台股與 ETF。

5. 爭取開放證券商可發行交易所買賣指數投資證券(ETN)

為擴大證券商業務範圍、協助證券商發展資產管理業務、滿足投資人多元理財需求及提供國內充沛資金之去化管道，本公會爭取開放證券商發行指數投資證券(ETN)，主管機關請證交所邀請櫃買中心、集保結算所及本公會共同研議證券商發行「指數投資證券(ETN)」之可行性，證交所已於 106 年底研訂相關規章報主管機關，預計 107 年實施。

6. 鬆綁證券商辦理涉及新台幣之外匯交易業務

經本公會大力爭取，中央銀行業於 106 年 3 月 27 日起，陸續發布「證券業辦理外匯業務管理辦法」等 8 項法規，公告修正相關辦法，開放證券商辦理涉及新台幣外匯業務。本公會向央行爭取的業務項目，如：放寬外匯交易需以「有價證券」交易為前提、證券商得經營涉及新臺幣即期外匯交易、參加銀行間的外匯市場進行拋補、辦理涉及新臺幣匯率衍生性商品、外匯業務申請流程比照銀行業等都獲得開放。

(五) 放寬限制並強化自律

1. 放寬證券自營商發生超賣情事之處分規定

為因應證券自營交易日益多元複雜，並避免因處置過重影響自營人員士氣，本公會建議放寬證券商自行買賣有價證券發生超賣情事之處置規定乙案，業經主管機關同意，並經臺灣證券交易所 106 年 6 月 28 日臺證輔字第 1060011240 號函及證券櫃檯買賣中心 106 年 8 月 7 日證櫃交字第 1060021440 號函公告修正超賣處置規定，除增訂證券商擔任認購（售）權證流動量提供者及受益憑證流動量提供者之造市發生超賣情事不受處分之排除規定外，並適度放寬證券商及其自營業務權責人員發生超賣情事之處分情形，讓證券自營商發揮其角色及功能。

2. 放寬每日盤中借券賣出委託數量控管之限制

主管機關 106 年 2 月 22 日金管證交字第 1060004431 號令，放寬每日盤中借券賣出委託數量控管之限制，將「每日盤中借券賣出委託數量不得超過該種有價證券前三十個營業日之日平均成交數量之百分之二十，放寬為不得超過該種有價證券前三十個營業日之日平均成交數量之百分之三十。」，本令自 106 年 2 月 23 日生效。

3. 總授信額度內調整部分額度予增辦授信使用免提供財產證明

為利推展證券業務借貸款項，建議已開立信用帳戶之客戶在申請辦理證券業務借貸款項時，得提出申請在原總授信額度內調整部分額度給予增辦之借貸款項使用，免重新提供財產證明，案經證交所採行並於 106 年 3 月 7 日臺證交字第 1060002908 號函示「客戶於同一證券商申請各項授信業務時，不論申辦順序，證券商核定之授信額度皆應合併計算，因此在證券商對客戶核定總授信額度不變之情形下，證券商因應客戶需求調整各項業務授信額度，毋需另外提供財力證明。」。

4. 公告本公會會員金融友善服務準則實務作業問答集

為提供身心障礙者友善金融服務，主管機關指示本公會訂定「中華民國證券商業同業公會會員金融友善服務準則實務作業問答集」，以提供身心障礙團

體，並置於本公會網站及轉知各會員遵循乙案，業經金融監督管理委員會 106 年 5 月 3 日金管證券字第 1060015203 號函洽悉，本公會並於 106 年 5 月 5 日以中證商業字第 1060002462 號函公告實施，並請業者落實辦理及加強對從業人員教育訓練。

5. 修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」

為符合實務作業，建議修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第 64 條，委託人採電話方式申請現款現券償還融資融券時，證券商除應確認本人身分外亦可確認被授權人身分，另明定委託人採電子化方式申請者，應記錄其網路位址（IP）及電子憑證，憑以辨識及確認委託人身分，案經證交所採行並於 106 年 5 月 10 日公告修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第 64 條第 2 項規定，證券商於受理委託人採非當面申請現款現券償還融資融券者，於授權之情形亦得向其被授權人確認身分，另增訂委託人得以通信或電子化方式辦理現償之規範；及增訂第三項，明確規範被授權人應取得委託人出具載明被授權人得代理其本人辦理現償事項之授權書。

6. 重新定義證交所營業細則第 94 條第 4 項所稱「當地國」

為符合實務作業，建議證交所重新定義營業細則第 94 條第 4 項所稱「當地國」為，除經法務部調查局公告為未採取有效防制洗錢或打擊資助恐怖主義之高風險國家者外，其餘國家皆在當地國之範圍內，案經證交所於 106 年 5 月 19 日放寬營業細則第 94 條第 4 項所稱「當地國」範圍，為國際證券管理機構組織（International Organization of Securities Commissions, IOSCO）多邊瞭解備忘錄（MMoU）簽署國或地區，另各證券商於簽訂介紹佣金契約前及稽核人員執行 AA-11600（一）查核項目時，應先至 IOSCO 網站查詢 MMoU 簽署名單，並留存查核軌跡，並自即日起實施。

7. 修正本公會「會員受託買賣有價證券瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」

為因應投資人當日沖銷交易策略、強化投資人違約之風險管理，本公會依主管機關指示將客戶發生違約即應對客戶重新徵信納入規範，配合修正「中華民國證券商業同業公會會員受託買賣有價證券瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」部分條文乙案，業經主管機關 106 年 6 月 12 日金管證券字第 1060021164 號函同意照辦，本公會並於 106 年 6 月 14 日以中證商業字第 1060003291 號函公告實施。

8. 放寬證券商集中接單中心相關規定

為提昇證券商集中接單中心效益、有效分配人力及增進整體經營效率，證交所採行本公會建議放寬證券商集中接單中心相關規定，自 106 年 8 月 24 日起實施以下開放措施：1、放寬得受理客戶除當面委託外之非電子式交易委託買賣。2、放寬得分區設立不限總公司。3、集中接單中心稽核作業得由原受理開戶之營業處所稽核人員辦理。4、毋須與既有之專門受理非當面委託買賣有價證券交易室有所區隔。5、證券交易輔助人得設立集中接單中心。

9. 已簽分戶帳契約投資人得不開立劃撥帳戶

為增加客戶交易便利性，證交所採行本公會建議放寬客戶已簽訂證券商交割專戶留存客戶款項(分戶帳)契約者，得不須開立劃撥交割銀行帳戶，並配合修正該公司「營業細則」第 83 條、「證券商經紀商受託契約準則」第 3 條及「證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業要點」第 12 條相關規定，本案於 106 年 8 月 7 日以臺證輔字第 10605029261 號函公告實施。

10. 放寬交割專戶客戶分戶帳資金運用方式

為吸引客戶參與交割專戶分戶帳作業，並避免證券商因開辦本項作業造成收益減少影響開辦意願，本公會建議放寬交割專戶客戶分戶帳資金得以定期存款方式存放，案經主管機關研議後採行，於 106 年 12 月 5 日公告修正證券商管理規則第 38 條第 1 項規定，證交所於 106 年 12 月 25 日公告修正該公司「證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業要點」。

11. 放寬證券商辦理開戶前置作業相關規定

為利證券商實務作業，本公會建議證交所放寬證券商辦理開戶之前置(見簽)作業，可由證券商總、分公司登錄開戶經辦人員跨分公司服務乙案，業經證交所研議後採行，證交所並於 106 年 11 月 1 日以臺證輔字第 1060019339 號函公告實施。

12. 取消證券商客戶非當面開戶帳戶之匯入限制

為利證券商推廣線上開戶作業及考量同一身分證字號間撥轉並無風險，集保結算所採行本公會建議取消證券商客戶非當面開戶帳戶之匯入限制，於 106 年 12 月 8 日以保結業字第 1060024062 號函公告取消對該等帳戶之匯入限制，並公告該公司 104 年 6 月 29 日保結業字第 1040015944 號函停止適用。

13. 增訂二小時內不得進行研究報告建議標的買賣之例外排除規定

為利證券商實務作業，本公會建議證交所研議增訂二小時內不得進行研究報告建議標的買賣之例外排除規定乙案，業經證交所研議後，配合修正該公司「證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」第 5 條增訂：(一)擔任指數股票型基金受益憑證或認購(售)權證流動量提供者，而買賣指數股票型基金受益憑證及認購(售)權證。(二)兼營期貨自營商為造市者時，進行股票期貨契約標的之避險。本案於 106 年 11 月 22 日以臺證輔字第 10600219541 函公告實施。

14. 修正證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

主管機關於 106 年 6 月 28 日發布修訂「金融機構防制洗錢辦法」及「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」等規範，本公會配合研修證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本，經主管機關於 106 年 11 月 8 日同意修正，核定 36 個疑似洗錢或資恐交易態樣，本公會並於 106 年 11 月 10 日周知各會員參考。

15. 辦理證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估

為協助證券商落實防制洗錢及打擊資恐恐怖主義相關規定，因應國際防制洗錢組織評鑑，本公會依主



106年11月11日金融服務公益嘉年華會-台中場



106年4月29日假揚昇球場舉辦證券期貨高爾夫球錦標賽

管機關指示設計證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估問卷，辦理證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估調查，並於106年2月17至20日舉辦三場說明會解說問卷內容協助業者完成填寫，經彙整分析後完成本業防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估報告。

16. 明訂證券商辦理防制洗錢確認客戶身分作業規範

為利證券商落實及執行防制洗錢確認客戶身分措施，本公會建議明訂證券商辦理防制洗錢確認客戶身分作業規範，要求華僑及外國人之國內代理人開戶作業配合提供資料，已獲主管機關採行，於106年11月22日請證交所邀集櫃檯中心研議修正相關規定，要求法人及外國機構投資人向證券商辦理開戶時，應檢附金融機構防制洗錢辦法所規定辨識客戶身分之必要文件。

17. 訂定資恐防制法之證券商實務問答集

本公會參考資恐防制法之銀行實務問答集，依證券行業特性，就業務上知悉經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地之通報，及凍結實務釋疑等層面，協助訂定資恐防制法之證券商實務問答集，業經主管機關於106年10月5日函復修正後備查，本公會並於106年10月12日函各會員參考。

18. 訂定本公會「分散式阻斷服務防禦與應變作業程序(範本)」

為利證業者一旦遭受DDoS攻擊事件時能迅速應變及處理，依主管機關指示，證券商具網路下單服務或設有官方網站者應建立內部DDoS防禦與應變作業程序，爰本公會訂定「分散式阻斷服務防禦與應變作業程序(範本)」，供證業者訂定內部「分散式阻斷服務防禦與應變作業程序」時有所依循。案經報奉主管機關洽悉，本公會於106年3月31日公告實施。

19. 建請主管機關新增證券商市場資安事件影響等級選項

為利主管機關對資安事件之管理及日後資料之統計，本公會106年3月20日建議主管機關於「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」中，就證券期貨市場資安事件影響等級之1級事件，新增「已遭恐嚇，但尚未發生資安攻擊事件」選項，案經主管機關同意並修正「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」，於證券期貨市場資安事件影響等級之1級事件中新增「接獲恐嚇或威脅，但尚未發生資安攻擊事件」，本公會並於106年5月2日轉知會員證券商。

20. 就「金管會研析近期金融機構資安事件中中期改善方案規劃事項」提供評估意見

為強化證券商資通安全，主管機關函囑本公會就其所研析之資安事件中中期改善方案規劃事項提供可行性評估意見，案經本公會調查，除政策面中「強化資安人才培訓」及規範面「整體檢視規範面是否有待加強之處」兩項較具可行性共識外，餘則因各證券商組織架構、規模大小不同，評估意見各異。另為鼓勵證券商提升資訊安全能力，建議主管機關將證券商落實資訊安全投資之相關費用納入投資抵免範疇。本公會於 106 年 5 月 15 日將相關評估意見提供予主管機關及證交所參考。

21. 提供「證券商運用圖形或文字驗證機制」說明

主管機關為強化資通安全防護機制及保障投資人權益，函囑本公會瞭解會員相關作業是否採圖形或文字驗證並研議強化機制，及檢討目前投資人登入網站或電子交易等相關系統驗證機制之安全與風險並研議應變措施。案經本公會調查，證券商於投資人登入網站時皆遵循證交所「建立證券商資通安全檢查機制」中「客戶登入時密碼輸入錯誤次數達三次者予以中斷連線」之規定，且依規於網路下單時經憑證驗證程序等機制，除可防機器人不斷嘗試登入外，亦具資料隱密性、資料完整性、資料來源辨識及不可否認性，資訊作業應屬安全。本公會於 106 年 10 月 30 日將相關說明提供予主管機關參考。

22. 放寬金控法第 45 條規範

有關本公會建請金管會放寬金控子公司與金控法第 45 條第 1 項所訂利害關係人，共同承銷第三人發行非涉及股權公司債，得免逐案經董事會重度決議之規定乙案，銀行局參採本公會建議，同意除涉及股權性質之有價證券交易外，金控或其子公司與金控法第 45 條第 1 項所訂對象，共同承銷非涉及股權公司債單筆交易未超過 500 萬元；或金控與其直接或間接持股百分之百子公司及該直接或間接持股百分之百子公司間，單筆交易金額未超過新臺幣 5000 萬元者，得研擬內部作業規範，經董事會重度決議概括授權經理部門依該作業規範辦理。至前兩項所稱「單筆交易」之認定標準，係屬銀行局 105 年令第 3 點第 2 款「約定給付佣金或費用之契約」之承銷手續費，本公會並業於 106 年 11 月 3 日函知各承銷商會員。

23. 放寬境外外資投資私募轉換公司債限額

鑒於轉換公司債本身具有轉換成股票、低利息之特性，與普通公司債、金融債有顯著差異，國際資本市場多將其視為權益類有價證券，將境外華僑及外國人持有之轉換公司債納入匯入資金 30% 限額之管理，不僅影響可轉債次級市場之流動性，亦衝擊初級市場之定價與發行。為健全台灣資本市場發展，本公會建議轉(交)換公司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% 規範之適用，業獲主管機關同意採行，並以 106 年 3 月 13 日金管證券字第 1060007307 號令，明訂境外外資投資私募轉換公司債不計入境外華僑及外國人資金運用之不得超過其匯入資金 30% 之控管額度。

24. 調整內稽查核項目及查核頻率

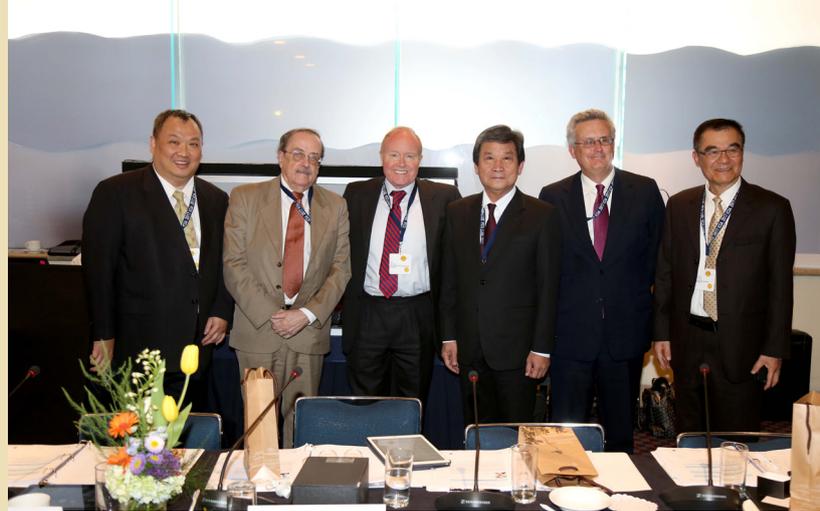
為落實稽核職能，本公會建議調整證券商內部控制制度標準規範範本之查核項目、查核頻率及相關稽作業，經研議後提出建議事項函請各證券周邊單位納入修訂內部控制制度標準規範時之參考乙案，業經證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所及本公會部分採行，經主管機關准予備查後列入 106 年度整體修訂內部控制制度標準規範修正內容，證交所及期交所分別於 106 年 3 月 24 日及 106 年 6 月 5 日公告施行。

25. 調整公開申購配售作業內控標準規範內容及查核頻率

考量公開申購作業施行至今已十分成熟，運作多年鮮少有違規情事，建議修正本公會「公開申購配售作業改採預扣價款之證券經紀商內部控制作業程序」，刪除應於抽籤當日(T+5日)查核之規定，並增訂證券商執行作業時，有關價款保管及對帳確認等作業人員不得有相互兼任之情事乙案，業於 106 年 6 月 6 日獲主管機關採行，本公會並於 106 年 6 月 12 日公告施行，另配合前開作業程序之修正，證交所依本公會建議調整「證券商內部控制制度標準規範」相關內容，並將公開申購配售作業(AA-11700)之稽核作業查核頻率由每日隨案查核調整為每月至少查核乙次乙案，經主管機關於 106 年 7 月 27 日准予同意照辦後，證交所於 106 年 7 月 28 日公告施行。



本公會代表於 106 年 11 月 28 日第 22 屆亞洲證券論壇 (ASF) 年會擔任與談人



簡理事長參加 106 年 5 月 22 日 2017 年國際證券業協會 (ICSA) 年會

26. 簡化證券商得知國外分支機構或子公司受查時之申報作業

有關本公會前建議簡化證券商就國外分支機構或子公司受當地主管機關、證券交易所或其他相關機構查核之申報作業乙案，業獲部分採行，主管機關業於 106 年 8 月 4 日公告，刪除證券商於得知國外分支機構或子公司當地主管機關、證券交易所或其他相關機構，擬查核其國外分支機構或子公司之財務、業務時應函報主管機關之規定，惟查核結果於得知或收到時仍應予函報，另證券商於申報查核結果後，若該查核結果不涉及重大違規案件或當地主管機關撤銷或廢止其營業許可，證券商亦無須再向主管機關申報後續處理情形。

(六) 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 21 日 - 23 日	墨西哥墨西哥市	參加第 30 屆 2017 年國際證券業協會 (ICSA) 年會
9 月 26 日	台北	接待蒙古集保結算所參訪團
10 月 23 日 - 27 日	日本東京	參加第 13 屆亞洲證券論壇 (ASF) 訓練研討會
11 月 27 日 - 29 日	日本東京	參加第 22 屆亞洲證券論壇 (ASF)

(七) 加強對從業人員與投資人的教育宣導

1. 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 494 班，培訓 44,852 人次

項目	班別名稱	104 年度		105 年度		106 年度	
		班次 (併班)	人數	班次 (併班)	人數	班次 (併班)	人數
壹	到任前職能訓練	49	3,271	35	2,373	25	1,448
一	財富管理人員	25	1,887	17	1,178	10	651
二	稽核人員	13	698	9	571	8	380
三	衍生性外匯商品業務人員	6	324	3	163	2	96
四	外幣間即期交易人員	1	69	0	0	1	69
五	融資融券與證券借貸	4	293	6	461	4	252
貳	在職訓練	146	15,708	115(1)	10,598	183(1)	16,573
一	初階班	6	577	1	73	0	0
二	進階班	129	13,434	105(1)	9,195	175(1)	15,383
(一)	經紀業務人員	54	4,939	16	1,361	16	1,318
(二)	自營業務人員	2	152	2	198	2	192
(三)	承銷業務人員	2	166	3	256	2	186
(四)	稽核業務人員	2	123	2	108	2	73
(五)	信用交易人員	0	0	0	0	0	0
(六)	股務人員	0	0	1	17	0	0
(七)	風險管理人員	0	0	0	0	0	0
(八)	財富管理業務人員在職訓練	20	1,626	20	1,646	64	5,531
(九)	外資業務人員	1	9	0	0	0	0
(十)	其他業務人員專業班	48	6,419	61(1)	5,609	85(1)	7,921
(十一)	共銷人員在職訓練	0	0	0	0	4	162
三	主管班	11	1,697	9	1,330	8	1,190
(一)	中階主管人員	10	1,431	8	1,077	7	1,009

項目	班別名稱	104 年度		105 年度		106 年度	
		班次 (併班)	人數	班次 (併班)	人數	班次 (併班)	人數
(二)	高階主管人員	1	266	1	253	1	181
參	精修課程	85(20)	4,840	120(15)	7,368	93(22)	5,091
一	公司治理	46	2,042	57	2,411	51	2,056
二	風險管理	12	811	11	851	10(3)	826
三	會計主管	(17)	116	(13)	113	(14)	131
四	承銷講習 承銷自辦	(3)	6	1(2)	79	(3)	19
五	執業後稽核講習	13	688	11	529	11(2)	735
六	衍生性商品回訓	14	1,177	40	3,385	18 (3)	1,324
肆	專題講座	5	495	0	0	10	923
伍	業務座談會	1	60	1	60	0	0
陸	資格補測	38	728	41(2)	468	34	317
一	財管資格	31	619	27(2)	330	22	204
二	融資融券	4	73	7	82	6	65
三	證券借貸	3	36	7	56	6	48
柒	裁罰課程	0	0	0	0	2	125
捌	勞安人員訓練	6	214	3	95	4	114
玖	投資者教育— 高中校園理財講座	24	5,576	35	9,841	30	10,706
拾	其他	371	34,193	111	9,982	113	9,555
	合計	725(20)	65,085	461(18)	40,785	494(23)	44,852

(2) 委託證券暨期貨市場發展基金會辦理證券商業務人員資格測驗

測驗方式	類別	報名人數	到考人數	缺考人數	到考率 (%)	及格人數	及格率 (%)
筆試	高級業務員	3,722	2,662	1,060	71.52	959	36.03%
	業務員	6,390	5,482	908	85.79	2,008	36.63%
	證券交易相關法規與實務乙科	1,698	1,432	266	84.33	690	48.18%
	小計	11,810	9,576	2,234	81.08	3,657	38.19%
電腦應試	高級業務員	4,717	3,578	1,139	75.85	1,522	42.54%
	業務員	5,914	4,992	922	84.41	1,973	39.52%
	證券交易相關法規與實務乙科	2,206	1,874	332	84.95	618	32.98%
	小計	12,837	10,444	2,393	81.36	4,113	39.38%
總計		24,647	20,020	4,627	81.23	7,770	38.81%

(3) 辦理證券商財富管理業務人員到任前訓練：

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	19	38	16	27	84.2	71.1	100.0	75.4
第二季	114	118	92	73	80.7	61.9	99.1	71.1
第三季	82	132	55	72	67.1	54.5	98.1	59.3
第四季	64	84	54	70	84.4	83.3	97.9	83.8
年度	279	372	217	242	77.8	65.1	98.8	70.5

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	7	27	7	13	100.0	48.1	100.0	58.8
第二季	19	48	11	37	57.9	77.1	94.0	71.6
第三季	22	37	11	22	50.0	59.5	94.9	55.9
第四季	13	31	9	13	69.2	41.9	95.5	50.0
年度	61	143	38	85	62.3	59.4	96.1	60.3



106年11月4日權證路跑



106年11月4日權證路跑

(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	74	30	74	30	74	30	100.0	100.0
第二季	93	15	93	15	93	15	100.0	100.0
第三季	64	32	64	32	64	32	100.0	100.0
第四季	60	12	60	12	60	12	100.0	100.0
年度	291	89	291	89	291	89	100.0	100.0

2. 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，106年度計派遣講師講課學校30所，受惠學生人數10,706人。

3. 訓練業務推展：

(1) 爭取放寬複委託人員訓練頻率：

鑒於證券商從事複委託業務日漸普遍，相關法規與業務除公會辦理之複委託法規與實務訓練外，各券商內部亦會加以宣導，爰建議從業人員於上過二次複委託課程後（約滿6年），即併入證券管理法規與

案例課程實施，並獲主管機關以106年2月20日證期券字第1050053160號函採行。

(2) 爭取降低共銷人員在職訓練時數：

為降低會員公司訓練成本，建議調降共銷及合作推廣人員在職訓練時數，由原每3年15小時調降至每3年6小時乙案，業獲主管機關證期局以106年5月1日證期(券)字第1060009417號函同意照辦。

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(106)年度審核會員公司申報之廣告文宣事宜，總計辦理841件。

(八) 其他

1. 證券商防制洗錢及打擊資恐相關規定說明會

為因應 107 年第 4 季我國接受 亞太防制洗錢組織第 3 輪評鑑，本公會分別於 106 年 3 月 23 日及 106 年 12 月 12 日舉辦「證券商防制洗錢及打擊資恐相關規定說明會」，邀請證期局、檢查局、證交所及櫃買中心代表與業者就法規、金融檢查等相關議題進行雙向溝通，以協助與會證券商瞭解防制洗錢及打擊資恐法規及實務作法，期能妥善建立相關機制，落實防制洗錢措施。

2. 證券商業務整合電子申報平臺

為因應監理需求及簡化證券商申報作業，本公會規劃建置以資料庫為主之「證券商業務整合電子申報平臺」，自 106 年 12 月 1 日起實施，提供證券商以帳號密碼方式登入系統，進行受託買賣外國有價證券及代理買賣外國債券之申報作業，以提供主管機關相關統計月報表。

3. 投標處理費分配比例

因應外界建議調降處理費之意見，並考量證券相關單位系統建置與維護成本、從業人員及投資人之訓練宣導等，主管機關同意本公會研議結果，證券承銷商除宜衡酌收取合理之投標處理費之外，投標處理費相關單位分配比例調整為證券經紀商分配 67.5%(原 54%)、證券承銷商分配 20%(原 36%)、證券交易所分配 10.375%(原 8.3%)、集保結算所分配 2.125%(原 1.7%)，並維持現行未辦理開標案件證券承銷商將不收取原本應分配之投標處理費之作業規範。本公會並業於 106 年 4 月 26 日函知各相關單位及本公會各證券商會員總、分公司，並副知主管機關。

4. 競拍投標單格式修正

配合「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 13 條規定，增修投標單有投標數量超過每一投標單最高投標數量者，亦屬不合格標單，不得參與競價，並考量依第 35 條規定，外國專業投資機構業已併入屬依「華僑及外國人投資證券管理辦法」規定得投資國內證券之對象，刪除投標單聲明事項第 35

條第 3 款「外國專業投資機構」，調整項次並酌修文字，修正本公會『再行銷售辦法』附件 1「競價拍賣投標單格式」，並於 106 年 8 月 25 日公告施行。

5. 股東會電子投票

為配合主管機關推動自 107 年起股東會電子投票之適用範圍擴大至全體上市(櫃)公司，並協助上市(櫃)公司儘早採用股東會電子投票平台以利提升公司治理，本公會建議集保結算所延後股東會電子投票平台早鳥優惠方案申請截止日，業獲集保結算所同意延長股東會電子投票平台早鳥優惠方案申請截止日至 106 年 2 月底止。

6 就財政部訂定「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」提出相關建議

財政部於 106 年 8 月 3 日預告訂定「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」草案，並公開徵詢意見。爰彙整意見就草案提出建議，財政部於 106 年 11 月 16 日公告作業辦法，本公會建議給予金融業者至少一年以上之系統建置時間及相關法規文字修訂獲採行。

7. 成立證券市場推動小組

本公會業於 105 年 9 月 20 日第 7 屆第 3 次理事會會議決議通過成立證券市場推動小組，負責本公會推動國內、外引資相關業務。會議決議如下：(1) 國內引資部分：由證券推動小組召集人與教育訓練暨推廣委員會召集人共同負責，並邀集金融周邊相關機構及各公會，共同研商如何強化宣導投資教育、引介國內資金之具體方案。(2) 國外引資部分：則依照主管機關 105 年 10 月 5 日金管證券字第 1050040258 號函示，積極參與由臺灣證券交易所主辦之國外引資相關活動，並由推動小組提供強化國外引資各種可行方案供主辦單位參考。(3) 招商來台掛牌部分：因業者自行辦理招商掛牌成效不顯著，未來交易所、櫃買中心若辦理海外招商時，可由公會協商業者共同參與。

8. 辦理國內引資

本公會「證券市場推動小組」所提「發現台股投資

價值」系列宣導講座，辦理 6 場宣導講座，分別於台北（106 年 4 月 22 日）、新北（106 年 5 月 12 日）、桃園（106 年 6 月 17 日）、台中（106 年 7 月 22 日）、台南（106 年 8 月 19 日）及高雄（106 年 9 月 16 日）舉辦。106 年 4 月 22 日（六）下午 2 時 30 分至 4 時 30 分假集思臺大會議中心 -B1 國際會議廳舉辦第一場宣導講座。宣導講座開幕儀式由金管會鄭貞茂副主委及本公會賀鳴珩副理事長致詞召開序幕，緊接著由金管會鄭貞茂副主委、證期局王詠心局長及證券暨期貨周邊單位等代表藉由共同點亮光球開啓活動序幕。開幕典禮結束後，接著二個專題演講，主題一由本公會黃顯華常務理事主講投資台股新思維、主題二由施羅德投信陳朝燈投資長主講板塊重組，發現台股新價值。

9. 辦理國外引資

證期局在 105 年 9 月 23 日 MSCI 會議中指示，請證交所、櫃買中心及證券商公會合辦大型海外引資活動，由證交所主辦，櫃買中心及證券商公會配合辦理」。證交所業於 105 年 11 月、12 月及 106 年 1 月、3 月 14 日邀集櫃買中心及本公會召開 106 年周邊單位海外引資會議，討論規劃內容等相關事宜，並業於 106 年 5 月假倫敦、紐約舉辦周邊單位共同海外引資活動，會議型式以專題演講、午餐演講、上市櫃公司與投資人 1 對 1 及小型會談為等方式進行，並邀請電子、塑化、航運、傳產、食品業等上市櫃公司共同前往。

10. 完成下列專題研究報告

專題研究名稱（計劃主持人）：

- (1) 如何提升我國當日沖銷交易之發展 - 就交易成本問題之研究（暨南國際大學財務金融學系柯冠成教授）
- (2) 證券商經營社交投資平台之可行性及具體作法研究（安侯企業管理股份有限公司 李育英執行副總經理）
- (3) 證券商資產管理的未來展望（臺灣大學財務金融學系胡星陽教授）

11. 聯誼活動

- (1) 106 年證券期貨盃高爾夫球賽
於 106 年 4 月 29 日假楊梅揚昇高爾夫球場舉行

2017 年證券期貨盃高爾夫球賽，計有 152 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 31 屆證券盃桌球錦標賽

於 106 年 10 月 28 日假國立台灣師範大學體育館舉行第 31 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、107 年度重點工作計畫

(一) 調降權證避險交易稅，且與投資人權證當沖脫鉤

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。而開放投資人權證當沖，在現行造市法規下，證券商將無法維持穩定的造市品質，可能使投資人投訴案件大幅增加，造成權證市場交易量萎縮。著眼於權證市場長期健全發展，建議調降權證避險專戶標的股票賣出時之證交稅至 1‰，且與投資人權證當沖脫鉤，將有助提升權證流動性，也進一步帶動現貨跟著活絡。此外，過高的權證上市櫃掛牌費及規範過細過嚴的正面表列造市規定，造成證券商經營權證業務的困難，如能一併檢討，權證市場將更會蓬勃發展。

(二) 擴大開放證券商承做各項資產管理業務

1. 推動證券商發行交易所買賣指數投資證券 (ETN)

證券商擁有豐富的造市經驗、充足的營運資本及較佳的追蹤誤差三大競爭優勢，主管機關預計今年開放證券商發行指數投資證券 (ETN)，對於證券商而言，將是跨足廣義資產管理的第一步。因應 ETN 新金融商品的推出，各周邊單位配合主管機關訂定完善的法規制度，並合作宣導介紹 ETN，本公會亦將建議主管機關釐清證券商發行 ETN 從事相關避險之交易損益所涉及的稅務問題，期望 ETN 商品能邁出成功的第一步。

2. 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。

3. 證券商兼營信託業務之監理原則應比照銀行規範辦理

基於銀行與證券商同為兼營信託業務，兩者之監理原則應採相同標準規範，建議證券商經核准辦理金錢信託及有價證券信託業務後，符合一定資格條件者，得比照銀行方式逕行開辦各種信託業務項目之新種信託商品或混合兩種以上信託業務項目之新種信託商品。其次，分支機構申請方式亦能比照銀行檢具兼營信託業務申請書及經營與管理信託業務人員名冊與資格證明文件之方式辦理。

4. 明訂證券商得比照投信事業之模式辦理私募股權基金業務暨放寬證券商轉投資創投子公司之財務比率與業務發展限制

「創業投資事業輔導辦法」第 3 條及第 9 條規定，創投事業之業務經營除對被投資事業直接提供資金、提供企業經營、管理或諮詢服務外，尚得從事與企業併購或重組業務有關之行為，與私募股權基金經營理念相近，另主管機關業於 106 年 8 月 3 日開放投信事業得轉投資子公司擔任私募股權基金之普通合夥人，爰此，建議主管機關明訂證券商亦得比照投信事業之模式辦理私募股權基金業務。

再者，為利證券商發展創業投資業務及提升資金運用效率，建議放寬證券商轉投資創投子公司之財務比率與業務發展限制，包括：同一金控集團或同一證券商下之創投子公司間得投資同一標的、解除創投事業持有任一標的公司之股份限制、放寬證券商投資金融相關事業及非證券、期貨、金融相關事業之總金額不得超過證券商淨值 20% 之規定、刪除證

券商海外轉投資事業擔任普通合夥人之創業投資事業所管理之資產總額限制等建議。

(三) 鬆綁證券相關法規

1. 研議放寬交割專戶客戶分戶帳資金運用範圍

為有效吸引證券商申辦交割專戶設置客戶分戶帳作業及投資人資金存放，主管機關於近期採行本公會建議開放分戶帳款項除活存外，得以定期存款存放。惟僅開放定存乙項，仍難以彌補投資人原存放於銀行劃撥帳戶內之利息及證券商開辦此項業務之損失。為讓本項業務開放較符實際需求及得以發揮最大效益，本公會將持續研議放寬交割專戶客戶分戶帳資金運用範圍，如：投資貨幣市場基金或其他經主管機關核准之固定收益商品、作為證券商融通業務、開放客戶除息之現金股利可匯撥至分戶帳等。

2. 開放證券商受託買賣外國有價證券，得為有價證券買賣之外幣融資

以證券商經營受託買賣外國有價證券有多年經驗，又有經營台股授信經驗，且證券商目前經營自營、衍生性金融商品或國際債券承銷等各項業務，外幣資金調度順暢無虞。證券商有足夠能力經驗辦理外幣融資業務。為滿足投資人需求，及提昇證券商營運績效，本公會建議開放證券商受託買賣外國有價證券，得為有價證券買賣之外幣融資。

(四) 持續與證交所等周邊單位爭取交易新制補助及研議逐筆交易配套措施

為因應證交所推動逐筆交易新制，證券商無不投入資金緊鑼密鼓地進行各種資訊系統的調整，涵蓋證券交易系統、電子交易系統、網路架構、客戶資訊行情單機、客戶關係管理等，其中的資訊系統調整更須兼顧系統容量、系統處理效能、高頻交易以及風險控管等多個面向，且逐筆交易實施後，證券商更因頻寬增加致電路月租費倍增或需負擔龐大主機共置月租費，爰本公會將持續與證交所等周邊單位爭取交易新制補助，升級全體證券商交易及資訊設備，並研議逐筆交易相關配套措施，務求所有證券商能於公平基礎下提供投資人公平完善的交易服務。

(五) 配合推動證券商資訊安全防護作業

隨著網路技術與通訊科技不斷推陳出新，伴隨而來的資通安全議題不容忽視，本公會將配合主管機關政策及兼顧證券商合理成本負擔下，分階段推動證券商資訊安全防護，以精進證券業資安預警及損害管控的能力，進而保障投資人權益。例如：配合研議證券期貨商資訊安全分級防護標準及 APP 委外檢測之必要性；研議修正本公會「分散式阻斷服務防禦與應變作業程序(範本)」，新增採 Always On 服務者，須要求提供服務之業者，當證券商遭受大量攻擊時，應主動告知證券商，以利證券商掌握遭受大量 DDoS 攻擊時之情況。

(六) 落實執行防制洗錢因應國際評鑑

有鑒於我國將於 107 年第 4 季接受亞太防制洗錢組織 (APG) 第三輪相互評鑑，為及早因應，避免評鑑結果不理想影響我國聲譽及衝擊我國金融業於海外發展，本公會積極配合國家風險評估報告撰寫提供各項證券業相關資料，並向主管機關報告本公會防制洗錢工作計畫，每月召開強化防制洗錢及打擊資助恐怖主義機制工作小組會議，探討證券商落實遵循防制洗錢所面臨各項問題，積極扮演主管機關與證業者間溝通橋樑，尋求最適解決方案，訂定防制洗錢及打擊資助實務問答集供業者遵循參考，亦規劃舉辦防制洗錢及打擊資助實務座談會，邀請執法機關分享洗錢及打擊資助態樣及相關實務經驗，協助業者遵循防制洗錢及打擊資助，充分準備因應國際防制洗錢組織評鑑。

(七) 協助本公會會員運用監理沙盒機制提升競爭力

為營造金融科技發展之友善法規環境，立法院業於 106 年 12 月 29 日三讀通過「金融科技發展與創新實驗條例」草案，為全球首部金融監理沙盒法律。本公會除於該條例訂定期間提供相關意見，完成階段性任務外，為使各會員運用該條例發揮最大效益，本公會將於適當時機提供本條例相關資訊，並協助各會員運用監理沙盒機制，進行創新與轉型，以提升競爭力。

(八) 協助證券商配合「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」之前置作業

財政部於 106 年 11 月 16 日公告《金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法》，所有設立於我國之金融機構將於 108 年起執行共同審查，並於 109 年 6 月首次向財政部申報，證券商需於 107 年底完成與該辦法相關之資訊系統建置及從業人員教育訓練等。本公會將配合財政部規劃之講習及訓練，協助證券商完成系統建置及人員訓練。

(九) 主辦 ICSA 2018 年台北年會，增加台灣證券市場能見度

本公會將於 2018 年 6 月 10 日至 12 日假台北圓山大飯店舉辦國際證券業協會 (International Council of Securities Association, ICSA) 第 31 屆年會，邀請歐洲、美洲與亞洲共 18 國、19 個證券協會參加，會議也規劃邀請東協重要市場證券業協會參加，希望由國內外證券金融專家和主管機關長官與會，共同探討當前證券市場重要議題。

本公會在 1996 年 9 月正式加入 ICSA，是為資深會員之一，並曾於 2000 年在台北圓山大飯店主辦 ICSA 台北年會。ICSA 是我國少數仍用台灣名義加入的重要國際金融組織，目前本公會參與 ICSA 使用的名稱為 Taiwan Securities Association(TSA)；ICSA 與會代表多為各國證券業協會之領導人物，對各國家之證券政策頗具影響力。

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	104 家	231 家	335 家
基隆市	0 家	10 家	10 家
新北市	5 家	125 家	130 家
宜蘭縣	0 家	11 家	11 家
新竹市	1 家	30 家	31 家
新竹縣	0 家	16 家	16 家
桃園市	4 家	68 家	72 家
苗栗縣	1 家	15 家	16 家
台中市	4 家	102 家	106 家
彰化縣	1 家	35 家	36 家
南投縣	1 家	9 家	10 家
嘉義市	1 家	20 家	21 家
嘉義縣	1 家	4 家	5 家
雲林縣	0 家	21 家	21 家
台南市	2 家	70 家	72 家
高雄市	5 家	100 家	115 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	131 家	910 家	1041 家

中華民國證券商業同業公會 - 會員名錄

編號	券商代號	券商名稱	電話	傳真	郵遞區號	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	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
4	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
5	0260	荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司	02-87297600	02-87297632	110	台北市信義路 5 段 7 號 70 樓之 1
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	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)
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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

編號	券商代號	券商名稱	電話	傳真	郵遞區號	地址
20	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
21	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
22	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
23	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
24	0800	滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	02-66339000	02-66389251	110	台北市信義區基隆路1段333號13樓1301室
25	0810	全國農業金庫股份有限公司	02-23805100	02-23805253	100	台北市中正區館前路71號3樓
26	0820	瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司	02-87227888	02-87227999	110	台北市信義區松仁路7號1樓、5樓、13樓、21樓、22樓、23樓及9號1樓
27	0830	京城商業銀行股份有限公司	06-2139171	06-2130895	700	台南市中西區西門路1段506號
28	0860	華泰商業銀行股份有限公司	02-27525252	02-27711495	104	台北市中山區敬業四路33號12樓
29	0870	臺灣銀行股份有限公司	02-23494562	02-23818773	100	台北市中正區重慶南路1段120號x
30	0890	遠東國際商業銀行股份有限公司	02-23765684	02-23765693	106	台北市大安區敦化南路2段207號26樓債券部
31	0900	陽信商業銀行股份有限公司	02-28208166	02-28201549	112	台北市北投區石牌路1段88號4樓
32	0910	美商美國銀行股份有限公司台北分公司	02-81011288	02-27289812	110	台北市信義區信義路5段7號43樓、43樓-1、48樓及48樓-1
33	0920	合作金庫商業銀行股份有限公司	02-27312798	02-27312366	105	北市松山區長安東路2段225號9樓
34	0930	星展(台灣)商業銀行股份有限公司	02-66128989	02-66383707	110	台北市信義區松仁路32、36號15、16、17樓
35	0940	澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司	02-87225000	02-87225071	110	台北市信義區松仁路7號12、16、17、18樓
36	0950	渣打國際商業銀行股份有限公司	02-66032697	02-27181690	300	台北市敦化北路168號1樓
37	0970	高雄銀行股份有限公司	07-5573008	07-5565276	813	高雄市左營區博愛二路168號6樓
38	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2樓、6樓(部分)
39	1030	臺灣土地銀行股份有限公司	02-23483948	02-23891864	100	台北市延平南路81號;自營:懷寧街53號2樓

編號	券商代號	券商名稱	電話	傳真	郵遞區號	地址
40	1040	臺銀綜合證券股份有限公司	02-23882188	02-23717121	100	台北市中正區重慶南路 1 段 58 號 1~5 樓
41	1110	臺灣中小企業銀行股份有限公司	02-25597171	02-25509987	103	台北市大同區塔城街 30 號 4 樓
42	1160	日盛證券股份有限公司	02-25048888	02-25068070	104	台北市南京東路 2 段 111 號 3 樓及 5、6、7、8、12、13 樓部分
43	1230	彰化商業銀行股份有限公司	02-25362951	02-25217855	100	台北市中山北路 2 段 57 號
44	1260	宏遠證券股份有限公司	02-27008899	02-27844659	106	台北市信義路 4 段 236 號 3 至 5 樓及 7 樓
45	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	104	台北市中山區復興南路 1 段 2 號 5 樓及 5 樓之 1
46	1380	台灣匯立證券股份有限公司	02-23268188	02-23268166	106	台北市大安區敦化南路 2 段 95 號 27 樓
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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

編號	券商代號	券商名稱	電話	傳真	郵遞區號	地址
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	5600	永興證券股份有限公司	02-23218200	02-23576239	100	台北市南海路 20 號 2 樓部分、3 樓部分
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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

編號	券商代號	券商名稱	電話	傳真	郵遞區號	地址
82	6010	犇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
83	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
84	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 2 路 168 號 3 樓
85	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
86	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
87	6450	永全證券股份有限公司	03-3352155	03-3350711	330	桃園市桃園區縣府路 82 號 1 至 7 樓
88	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
89	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
90	6620	全泰證券股份有限公司	03-3353359	03-3345286	330	桃園市桃園區三民路 3 段 317 號 3 樓部分、4 樓
91	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)
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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 樓部分
100	7790	國票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
101	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
102	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
103	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

編號	券商代號	券商名稱	電話	傳真	郵遞區號	地址
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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

編號	券商代號	券商名稱	電話	傳真	郵遞區號	地址
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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



106 年 3 月 31 日理監事參訪 - 澳洲



106 年 3 月 7 日理監事參訪 - 杜拜

證券市場 106 年大事紀

1月	
1月3日	為便利股東行使表決權以落實股東行動主義並持續提升公司治理，金管會依公司法第 177 條之 1 第 1 項之授權，擴大公司應採電子投票之適用範圍，將於近日依行政程序發布，於 107 年 1 月 1 日起實施。主要內容如下：依據公司法第 177 條之 1 第 1 項規定，上市（櫃）公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一。
1月5日	為加速提升國內電子化支付普及率，邁向無現金社會，金管會已擬訂三大措施，包括建構友善之法規環境、加速整合電子化支付端末設備、提升公部門與醫療機構提供電子化支付服務，以打造友善電子化支付環境。
1月5日	金管會表示，截至 105 年 11 月底止，本國銀行放款總餘額 25 兆 9,306 億元，較上月底增加 909 億元；逾期放款金額為 756 億元，較上月底的 762 億元，減少 6 億元，逾期放款比率則為 0.29%，較上月底的 0.30%，減少 0.01 個百分點。105 年 11 月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為 462.05%，較上月底 448.34%，增加 13.71 個百分點。
1月10日	為強化我國防制洗錢及打擊資恐機制，金管會近期將修正發布「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」。本次金管會經重新檢視防制洗錢金融行動工作組織 (Financial Action Task Force, FATF) 發布之四十項建議，並參酌金管會 105 年 12 月 2 日修正發布「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」規定，及證券期貨業特性與外國立法例，修正本注意事項。
1月12日	為持續提升企業籌資便利性，擴大資本市場規模，及提升證券期貨業經營效率，金管會研議推動下列措施，以利滿足投資人商品多元化之需求，並進一步協助業者提升研發能力及培育人才：一、持續提升企業籌資便利性。二、持續研議多元化創新金融商品及新制度。三、持續鼓勵金融科技創新 (Fintech)。四、持續加強證券期貨業人才培育。
1月13日	金管會於今日舉辦「研商『金融科技創新實驗條例』草案」會議，邀請科技業、金融業公會及金融服務業計 54 人就「金融科技創新實驗條例」草案進行意見交流，金管會表示將參酌與會者意見，考量實驗條例草案後，儘速函報行政院審查後送立法院審議，以提供我國金融科技創新之安全實驗環境。

2月	
2月2日	放寬期貨信託基金募集及銷售相關規範，修正「期貨信託事業管理規則」及「期貨信託基金管理辦法」部分條文。
2月3日	針對近期有證券商遭分散式阻斷服務攻擊 (簡稱 DDOS)，導致對外網頁頻寬滿載，進入公司網頁速度變慢情形。經調查證券商均已迅速處理並通報警方。證券投資人下單仍可透過其他下單管道，例如手機 APP、語音下單或電話下單等其他替代管道，爰投資人權益及證券商之業務並未受到影響。
2月6日	金管會調查全體證券商 2 月 16 日受攻擊情形，僅群益金鼎證券遭受 20 分鐘攻擊，已於 9:30 恢復正常。金管會已請所有金融業者加強資訊安全防護措施，促請業者向電信廠商申請流量清洗服務，以阻擋惡意之阻斷網路服務攻擊。另證交所及期交所亦已擬具因應 DDOS 攻擊之措施予業者參考，且將全部證券期貨業者之網站納入監看，以提早通知業者因應，隨時與業者保持密切聯繫以瞭解下單是否正常。
2月7日	為推動金融知識普及，提升民眾運用金融工具及服務之能力，金管會及各金融周邊機構長期以來持續辦理多樣化金融教育宣導活動，並設置相關網站供民眾報名參加活動。此外，為使民眾透過網路獲得金融知識，亦建置多項金融教育線上學習網站。為使相關金融知識與教育學習資源能被更有效的使用，金管會已於官網設置「金融知識宣導專區」，整合各項活動資訊、線上學習網站，並定期揭露辦理成果。
2月21日	為配合行政院新南向政策，執行「新南向政策 金融支援」工作，協助企業取得在新南向目標國家業務發展所需資金及金融服務，金管會已訂定相關關鍵績效指標，並自本 (106) 年起實施。
2月23日	為提供國人正確金融理財觀念及投資風險意識，金管會持續推動金融知識普及計畫，積極規劃及落實各項系列活動，其中「投資未來系列講座」每年由證交所與金管會分別主辦，並委託證基會承辦。本 (106) 年度證基會預定於 106 年 4 月至 12 月間與社區大學等單位合作於台北、中、南、東及離島等地區舉辦 80 場次「投資未來系列講座」。

3月	
3月2日	金管會表示，截至106年1月底止，本國銀行放款總餘額26兆1,613億元，較上月底減少17億元；逾期放款金額為706億元，較上月底的707億元，減少1億元，逾期放款比率則為0.27%，與上月底相同。
3月8日	媒體報導老虎證券登臺提供低佣跨境服務，金管會已於106年2月10日透過證券商公會及國際證券管理機構組織 (IOSCO) 秘書處對外發布警訊提醒投資人，老虎證券並非金管會許可並發給許可證照之證券商，如有涉及在臺經營證券業務，違反證券交易法第44條第1項非法經營證券業務之情事，依同法第175條第1項規定，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣180萬元以下罰金，金管會將依法移請檢調單位偵辦。
3月9日	為強化國際金融業務分行 (OBU) 確認客戶身分審查程序，並因應我國於107年接受亞太防制洗錢組織 (APG) 相互評鑑之準備，金融監督管理委員會 (以下簡稱金管會) 參考新加坡、香港等鄰近金融中心及防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 40項建議對客戶身分盡職調查之作法，擬訂「國際金融業務分行管理辦法」修正草案。
3月14日	為配合現行櫃檯買賣有價證券之實務運作情形，金融監督管理委員會研議修正「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第10條、第13條及第17條。
3月21日	為強化公開收購不動產投資信託受益證券之管理，金管會研議修正「公開收購不動產投資信託受益證券管理辦法」。
3月21日	關於媒體專欄指稱，「金管會將兆豐案列入國家機密，是黑箱作法」，金管會鄭重否認。金管會表示，有關兆豐銀行紐約分行受美國紐約州金融署裁罰一案，已於105年9月14日在該會網站公布對兆豐銀行及相關人員之調查及行政處分結果，並督促該行依規定將該案相關資訊對外揭露，並經該行多次對外說明。媒體相關敘述並非事實，特予澄清。

4月	
4月4日	金管會於106年4月4日簽署加入審計監理資訊交換合作多邊瞭解備忘錄 (IFIAR MMoU)，該會成為審計監理機關國際論壇 (International Forum of Independent Audit Regulators, IFIAR) 52個會員中首批加入IFIAR MMoU 22個會員之一。
4月13日	截至106年3月31日上市(櫃)公司應申報家數共計1,630家(含第一上市櫃)，除上市公司台一國際(1613)及上櫃公司樂陞(3662)未如期出具105年度財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。
4月18日	預告修正「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」、「公開發行公司董事會議事辦法」及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」部分條文草案
4月25日	配合我國將於107年與國際同步採用國際財務報導準則第9號「金融工具」(IFRS 9)及第15號「客戶合約之收入」(IFRS 15)，爰配合研修證券發行人財務報告編製準則，本次修正條文預計自107會計年度施行。
4月26日	財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心依證券交易法第157條規定以股東身分催促各上市上櫃公司董事及監察人對內部人短線交易行使歸入權，或由其代位行使歸入權案件，106年度第1季辦理情形如下：一、自83年下半年度至105年上半年度止應行使歸入權案件共計7,386件，應歸入金額新臺幣3,469,714,402元；已行使結案7,378件，已歸入金額2,343,711,326元；未結案件8件。二、106年度第1季就前述應行使歸入權案件執行結案50件，結案金額92,318,544元。
4月27日	金管會表示，截至106年3月底止，本國銀行放款總餘額26兆2,001億元，較上月底增加749億元；逾期放款金額為776億元，較上月底的766億元增加10億元，逾期放款比率則為0.30，較上月微幅增加0.01個百分點。

5月	
5月2日	安泰銀行辦理衍生性金融商品業務，核有未確實執行內部作業制度與程序之缺失，及有礙健全經營之虞，核處新臺幣1,000萬元罰鍰並予以糾正及其他必要之行政處分。

5月

5月2日	金管會表示，截至106年3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣（以下同）5兆7,362億元，較上月底增加241億元。 106年3月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為59.09，占民營企業放款餘額比率為61.83，均較上月底之比率增加0.23個百分點；另106年3月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.44，較上月底減少0.01個百分點。
5月5日	大陸企業100%持股之香港子公司透過外國機構投資人(FINI)永豐金證券(亞洲)股份有限公司委託買賣國內證券，依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第73條第1項規定，大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，非經主管機關許可，不得在臺灣地區從事投資行為，爰該大陸企業上開行為已違反規定。
5月16日	金管會表示，依證交所及櫃買中心統計自106年4月28日實施當沖降稅迄今，集中市場及櫃買市場之日均當沖占比（占成交金額比重）分別達15.88%及26.48%，較105年集中市場及櫃買市場之日均當沖占比9.66%及14.63%，均有明顯增加，且整體市場日均量為1,198.11億元，較105年日均量987.48億元，成長約2成，已達稅式支出報告預估值日均量1,159億元之標準。
5月16日	106年度上市(櫃)公司股東常會已陸續召開，為便利股東行使表決權並持續提升公司治理，金管會業依公司法第177條之1第1項之授權，擴大公司應採電子投票之適用範圍，規範自107年1月1日起，上市(櫃)公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一。經查截至106年4月底止，全體1,636家上市(櫃)公司中計有1,160家已與臺灣集中保管結算所簽約，金管會呼籲尚未簽約之公司請儘早完成相關手續。
5月25日	落實內部控制三道防線向為金管會監理重點，三道防線之核心在於金融機構之自我檢視能力。金管會今(106)年4月12日對永豐金控未妥善督導管理海外子公司辦理授信案核處1千萬元罰鍰之處分時，已併要求檢討人員責任報告；對於永豐金控積極回應本會處分時之要求，金管會正面看待，並將密切觀察該公司所展現之改革誠意和具體措施。

6月

6月1日	金管會表示，截至106年4月底止，本國銀行放款總餘額26兆3,045億元，較上月底增加1,044億元；逾期放款金額為804億元，較上月底的776億元增加28億元，逾期放款比率則為0.31，與上月增加0.01個百分點。106年4月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為439.74，較上月底453.33，減少13.59個百分點。
6月3日	外資及陸資投資國內資金匯出入情況：106年5月1日至106年5月31日止，境外外國機構投資人、陸資暨境外華僑及外國自然人累計淨匯入約21.69億美元。截至106年5月31日止，境外外國機構投資人、陸資暨境外華僑及外國自然人累計淨匯入約2,120.96億美元（境外外國機構投資人加陸資累積淨匯入：2,117.50億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入：3.46億美元），較106年4月底累計淨匯入2,099.27億美元，增加約21.69億美元。
6月8日	金融監督管理委員會於近日修正發布有關「證券投資信託基金管理辦法」第10條第1項規定之令，放寬證券投資信託事業運用基金資產投資外國股票於單一證券商下單限制。現行規定每一基金委託單一證券商買賣股票金額，不得超過基金當年度買賣股票總金額30%。
6月13日	配合洗錢防制法修正公布並將於106年6月28日施行，其中第5條第3項第3款及第5款規定，會計師於辦理特定業務時，為洗錢防制法所稱指定之非金融事業或人員，金管會爰依同法第6條第2項、第7條第4項、第8條第3項及第10條第3項授權訂定「會計師防制洗錢辦法」及「會計師防制洗錢注意事項」相關規範，將於近期發布並於106年6月28日施行。
6月19日	永豐金證券(亞洲)有限公司依「華僑及外國人投資證券管理辦法」登記以境外外國機構投資人(FINI)身分投資國內有價證券，依永豐金證券(亞洲)有限公司辦理所屬香港法人客戶開戶所附文件揭示其唯一股東為大陸企業，事實明確顯示為兩岸條例第73條第1項規定大陸地區法人於第三地區投資之公司，未經許可不得從事國內有價證券投資卻仍接受其委託，核有行政罰法第14條故意共同實施違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第73條第1項規定之義務。

7月	
7月4日	台中商業銀行辦理洗錢防制及金融商品銷售與交易額度審核作業等缺失，核有違反法令及有礙健全經營之虞，依各缺失所涉違反法令，分別核處罰鍰及予以糾正。
7月11日	金管會為進一步促使獨立董事發揮專業監督功能、強化董事會職能，並配合實務需要，爰修正「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」、「公開發行公司董事會議事辦法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」部分條文。
7月11日	為強化國際證券業務分公司(OSU) 確認客戶身分程序，並因應準備我國於107年接受亞太防制洗錢組織(APG)之相互評鑑，爰參考防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 建議、香港及新加坡在證券業務對境外客戶辦理確認客戶身分之規定暨國際金融業務分行管理辦法規定修正本辦法。
7月20日	配合我國107年採用IFRS 9「金融工具」及IFRS 15「客戶合約之收入」，並因應國際會計準則理事會(IASB)於105年1月13日發布IFRS 16「租賃」新公報取代IAS 17，預計108年1月1日生效，證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所已於106年7月10日至17日分別於臺北、新竹、台中及高雄合計舉辦四場宣導會，參與人數高達3千2百餘人，與會人員均表示宣導內容對於公司瞭解IFRSs目前推動情形及IFRS 16重要規定等具實質助益，獲得與會者廣大迴響。
7月27日	於近日報載詐領保險金事件，金管會表示，保險係為未來不特定風險預作準備，而於危險事故發生時藉由保險制度，將相關風險移轉及分散並填補損失，其本質在於保障而非獲利。如投保之目的係為加害被保險人致死以領取保險金者，除涉刑法上之犯罪外，以該等目的所投保之保險契約，依保險法第109條或第121條之規定，保險公司不負給付保險金之責任。

8月	
8月15日	金管會保險局局長李滿治於106年8月15日退休後，遺缺由檢查局局長吳桂茂調任，檢查局局長由銀行局局長王儷娟調任，銀行局局長由本會主任秘書邱淑貞陞任一案，業奉行政院106年8月4日院授人培字第1060053169號令核定，並均自106年8月15日到職。
8月15日	金管會表示，為使銀行及信用合作社(下稱金融機構)除於共同營業時間提供金融服務外，亦得配合社會發展不同需求提供彈性之營業時間，另為利金融機構於天然災害發生時，營業時間有一致性之處理原則，爰依據銀行法第51條及信用合作社法第37條規定，並參照現行相關規定，訂定作業方式，條文共計8點，
8月22日	金管會主任秘書職缺由保險局副局長施瓊華調任，業奉行政院106年8月18日院授人培字第1060054255號令核定。金管會保險局副局長職缺由證券期貨局主任秘書蔡麗玲調陞，證券期貨局主任秘書職缺，由證券期貨局組長簡宏明調陞，業經金管會於106年8月22日以金管人字第10600605500及10600605501號令核定。
8月29日	為開放證券商辦理受託買賣外國有價證券業務，得經客戶同意於證券商交割專戶設置客戶分戶帳；配合內政部居留改革政策，將外僑居留證、永久居留證視為護照同等效力之身分證明文件，並配合證券商實務運作，爰研議修正證券商受託買賣外國有價證券管理規則、證券投資信託事業設置標準、證券投資顧問事業設置標準及期貨信託事業設置標準部分條文修正草案。
8月31日	金管會推動證券周邊機構辦理聯合公益活動，106學年度「大專生金融就業公益專班」於9月17日開課，希望提供需要幫助的年輕學子完整的金融專業訓練，於畢業後協助媒合其於金融機構就業，進而改善家庭經濟，給他們翻轉人生的機會。本項計畫係由集保結算所主辦規劃，邀集證交所、期交所、聯合徵信中心、財金資訊公司、櫃買中心、臺灣網路認證公司及中華信評公司等贊助單位並委託證基會辦理，於8所核心大學，針對目前大三即將升大四且需要幫助的學生，不限金融相關科系，規劃開辦包含金融基礎教育、專業證照及金融實務共170小時之課程，並協助考取相關之金融專業證照，於畢業後推薦媒合至金融機構應徵就業。

9月	
9月5日	為使經濟弱勢民衆及特定身分族群能以較少保費，購買基本保險保障，避免家庭或個人因事故發生陷入經濟困境，並督促保險業善盡社會責任，金融監督管理委員會（下稱金管會）積極推動微型保險業務，迄 106 年 6 月底，已有逾 47 萬人受到微型保險之照顧，對提升弱勢民衆及特定身分族群之權益保障，成效日益彰顯。據金管會統計，截至 106 年 6 月底，共有 26 家保險業者開辦微型保險業務（壽險業 15 家、產險業 11 家），累計承保人數已逾 47 萬人，累計承保金額達新臺幣（下同）1,549 億元，較 105 年同期之 32.1 萬人、1,071 億元成長約 4 成 5，有助於社會安全網持續強化。投保之被保險人則以原住民族（40.68%）、中低收入戶（22.65%）、身心障礙者（11.57%）及社福機構團體服務對象（10.3%）等四大族群為主。
9月7日	金管會銀行局「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，係藉由金融宣導講師走遍全台各地，透過播放短片、講師生動活潑的解說及互動問答的方式進行，就正確金錢觀、正確用卡、正確理財、正確理債、詐騙之防止與救濟、及消費者權利義務須知等內容予以宣導，協助學子及民衆建立正確消費金融與理財理債觀念，並幫助民衆面對金融相關問題時，能有正確的認知並做出正確的決策，宣導成效良好，獲得廣大民衆熱烈迴響。
9月8日	總統特任顧立雄為金融監督管理委員會主任委員，並於本（106）年 9 月 8 日就任。
9月11日	金管會針對悠遊卡公司所規劃「數位悠遊卡」，說明如下： 一、104 年 5 月 3 日「電子支付機構管理條例」施行及 104 年 6 月 24 日「電子票證發行管理條例」修正後，電子支付機構及電子票證發行機構已可申請互相兼營業務。故電子票證發行機構如擬以「網路虛擬帳戶」形式提供服務，可向金管會申請兼營電子支付機構業務。二、金管會已於 106 年 7 月間許可電子票證發行機構一卡通票證股份有限公司兼營電子支付機構業務；據瞭解目前亦有電子支付機構規劃申請兼營電子票證業務。三、悠遊卡公司曾於 105 年 12 月間至金管會銀行局說明「數位悠遊卡」初步規劃，惟尚未正式遞件申請，金管會歡迎該公司隨時提出申請，並可提供其必要之協助。
9月14日	金管會表示，所轄金融、證券、保險等周邊單位響應行政院 107 年軍公教調薪 3% 政策，包括金融消費評議中心、中央存保公司、金融聯合徵信中心、聯合信用卡處理中心、金融研訓院、財金資訊公司、證券交易所、期貨交易所、櫃檯買賣中心、集保結算所、投資人保護中心、保險事業發展中心、保險安定基金、汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金及保險犯罪防制中心等 16 家周邊單位，規劃 107 年將比照軍公教人員調整員工薪資。

10月	
10月10日	因應我國邁向高齡化社會趨勢，金管會鼓勵銀行業適度調整資源配置，提供符合高齡者需求的金融服務，使年長者在藉由現行社會安全制度獲得老年生活基本保障外，更可依照自身需求及其經濟條件，透過金融機構提供的各種金融商品與服務，對老年生活預為適度規劃，以增加老年生活的經濟保障。
10月17日	邇來迭有發生國人於非法之海外跨境網路平台從事金融商品交易所生之投資糾紛，金融監督管理委員會為強化投資人保護，呼籲投資人應於投資前停看聽，並審慎確認係透過合法之金融機構進行投資交易，以確保自身投資權益，避免發生交易糾紛時，無法獲得足夠之保障，爰金管會證券期貨局於網站首頁設置「防範非法證券期貨業宣導專區」，提供投資人查詢相關資訊。
10月18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，金管會顧主任委員立雄為就金融業者所提各頂建言進行雙向溝通、交流，並聽取金融業者意見，於 18 日召開座談會，由金融總會黃代理事長調貴同各金融業公會與周邊單位代表等計 21 人出席。
10月21日	金融監督管理委員會於 21 日舉辦「扶弱 X 樂齡 安居 X 樂行」千人彩繪暨保險宣導園遊會，吸引逾數千名民衆到場並圓滿落幕。本次活動以微型保險、高齡化保險、住宅地震基本保險與強制汽車責任保險為宣導主軸。現場計有 62 個由保險業者與保險周邊單位設置之保險知識宣導攤位，並結合「密室逃脫」、「保險九宮格拼圖」及「保險知識連連看」等互動遊戲，藉由寓教於樂的方式將保險知識傳達於民衆。
10月31日	鑑於銀行資本適足性相關規範對本國銀行業務發展具顯著影響。且目前我國部分資本計提規範與國際規範及世界主要國家相較確屬嚴格，為提升本國銀行資本有效運用及國際競爭力，金管會通盤檢視後決定朝與國際接軌的方向調整。

11月	
11月3日	臺灣證券交易所董事長人選經金管會報經行政院核定，臺灣證券交易所已於3日下午召開董事會推舉許璋瑤先生接任。新任董事長許璋瑤先生為政治大學統計研究所碩士，曾擔任行政院政務委員、主計總處主計長及中央銀行監事主席。
11月9日	金管會為配合我國非核家園、能源轉型、環境減排等重大政策，經參酌綠色金融之國際發展趨勢，研議「綠色金融行動方案」，業奉行政院於106年11月6日核定。該方案內容涵蓋授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進發展綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念等七大面向，計25項措施。將由經濟部、財政部、國發會、環保署、國發基金等部會協力合作推動。
11月16日	為便利股東行使表決權並持續提升公司治理，金管會業依公司法第177條之1第1項之授權，擴大公司應採電子投票之適用範圍，規範自107年1月1日起，上市(櫃)公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一。未依前揭規定採行電子投票之公司除揭露於公開資訊觀測站公司治理專區外，其中報募集與發行有價證券案件時，將列為發行人募集與發行有價證券處理準則之退件條款，且亦涉有公司法第189條有關股東得訴請法院撤銷股東會決議之規定。
11月23日	據報載，近來有銀行理專建議客戶用多餘房貸額度進行投資特定外幣計價之高配息債券型基金，更有網友傳出借錢投資該類型商品，可達成無本金累積退休金目標。金管會表示，銀行如勸誘客戶以融資方式進行金融商品投資，將涉及違反「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第20條第1項第4款有關信託業不得勸誘客戶以融資方式取得資金，轉為信託財產進行運用之規定。
11月23日	為利銀行國際金融業務分行(OBU)與國際證券業務分公司(OSU)辦理境外有價證券業務監理之一致性，金融監督管理委員會針對銀行OBU兼營證券業務，訂定「銀行國際金融業務分行辦理證券業務規定」。
11月30日	我國將與國際同步於107年1月1日採用IFRS 9，金管會為掌握我國企業採用IFRS 9之準備情形，於106年10月底就企業目前接軌IFRS 9之情形進行了解，高達99%以上企業表示可順利如期於107年編製IFRS 9財務報告，僅極少數企業表示有系統建置時程落後及股票公允價值評價之問題，惟已積極洽詢會計師協助，故仍可如期接軌。

12月	
12月7日	近來手續費後收型之境外基金有熱銷情形，金管會表示，手續費後收級別基金係於投資人申購時不收取手續費，其後申請贖回時才會依投資人持有期間收取遞延銷售手續費，若持有期間超過約定年限，則無須支付手續費。金管會提醒投資人，在選擇申購手續費後收型基金時，應注意該基金是否有收取「分銷費」，仔細比較其與手續費前收型基金總費用率的差異，以保障自己的權益。
12月19日	金融監督管理委員會表示，中央銀行前於102年12月30日即曾會同金管會發布新聞稿，將比特幣定位為具有高度投機性的數位「虛擬商品」，並提醒社會大眾，務必注意有關收受、交易或持有比特幣所衍生的相關風險。近來由於比特幣等虛擬貨幣的價格出現大幅波動現象，坊間出現許多以招攬投資虛擬貨幣的活動，包括首次代幣發行(Initial Coin Offering, 簡稱ICO)的募資行為
12月22日	金融監督管理委員會為提升金融體系資安防護能量，打造「金融資安資訊分享與分析中心(Financial Information Sharing and Analysis Center, F-ISAC)」，12月22日(星期五)由金管會主任委員顧立雄、國安會資通安全辦公室主任廖述煌、行政院資通安全處處長簡宏偉及財金公司董事長趙揚清等人共同揭牌，現場與台灣駭客協會、TWCERT、國網中心等，共同宣示將引領金融資安揮別單打獨鬥，協力營造金融資安聯防體系。
12月29日	立法院業於106年12月29日三讀通過「金融科技發展與創新實驗條例」草案，金融監督管理委員會表示，能順利於立法院本屆會期結束前完成三讀，係長期關注金融科技發展的所有立法委員、行政院及中央各部會相關同仁之功勞，於本條例擬訂與審查過程提供協助與群策群力，共同促成全球首部金融監理沙盒法律，不僅將營造適合業務發展之友善法規環境，對我國金融科技之發展及金融業競爭力之提升亦將助益良多。

106 年有價證券公開申購承銷案件彙總表

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額(元)	抽籤日期	中籤率 (%)
1	易華	初次上市	台新綜合證券	5,100	26.000	132,600,000	106/01/03	3.78
2	宜特	上櫃增資	元富證券	850	86.000	73,100,000	106/01/10	0.74
3	泰昇 -KY(第一上市)	初次上市	兆豐證券	850	107.000	90,950,000	106/01/11	0.92
4	欣普羅	初次上櫃	日盛證券	343	30.800	10,564,400	106/01/18	0.29
5	群益期	上櫃增資	統一綜合證券	3,230	31.380	101,357,400	106/02/07	2.70
6	昱晶	上市增資	凱基證券	5,950	17.200	102,340,000	106/02/16	7.00
7	君耀 KY(第一上市)	上市增資	兆豐證券	255	53.000	13,515,000	106/02/17	0.23
8	政伸	初次上市	第一金證券	3,102	38.000	117,876,000	106/02/20	1.85
9	智晶光電	上櫃增資	台新綜合證券	255	102.000	26,010,000	106/02/22	0.40
10	飛宏	上市增資	凱基證券	5,100	10.200	52,020,000	106/03/01	10.01
11	萬國通	上櫃增資	富邦證券	2,705	14.000	37,870,000	106/03/02	13.65
12	福永生技	初次上櫃	大慶證券	1,530	19.000	29,070,000	106/03/03	0.79
13	晶心科	初次上市	宏遠證券	624	65.100	40,622,400	106/03/08	0.22
14	勁豐	初次上櫃	群益金鼎證券	1,188	52.800	62,726,400	106/03/15	0.51
15	高雄銀	上市增資	統一綜合證券	16,200	10.000	162,000,000	106/03/16	100.00
16	正德海運	上櫃增資	大眾綜合證券	2,850	8.000	22,800,000	106/03/16	26.55
17	和大	上市增資	玉山綜合證券	1,700	105.000	178,500,000	106/03/17	0.90
18	金麗科	上櫃增資	永豐金證券	475	14.900	7,077,500	106/03/21	4.08
19	台境	初次上櫃	宏遠證券	1,488	40.000	59,520,000	106/03/22	0.74
20	杏一	上櫃增資	國泰綜合證券	270	66.670	18,000,900	106/03/22	0.26
21	長華科	上櫃增資	凱基證券	468	245.000	114,660,000	106/03/22	0.33
22	日月光	上市增資	凱基證券	28,500	34.300	977,550,000	106/03/23	14.04
23	美桀	上櫃增資	凱基證券	425	28.500	12,112,500	106/03/23	0.33
24	頂晶科	上櫃增資	第一金證券	3,825	10.000	38,250,000	106/03/227	5.60
25	保瑞藥業	初次上櫃	台新綜合證券	529	32.5	17,192,500	106/04/13	0.20
26	世豐螺絲	初次上櫃	富邦綜合證券	507	32.2	16,325,400	106/04/17	0.26
27	生華生物	初次上櫃	永豐金證券	1,530	162	247,860,000	106/04/18	1.67

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額(元)	抽籤日期	中籤率 (%)
28	高技企業	上櫃增資	凱基證券	680	27.5	18,700,000	106/04/17	0.75
29	迅得機械	初次上櫃	台新綜合證券	1,122	42	47,124,000	106/04/19	0.64
30	三貝德	初次上櫃	凱基證券	425	85	36,125,000	106/04/21	0.21
31	中國電視	現金增資	富邦證券	7,600	6.2	47,120,000	106/04/20	17.40
32	展匯科技	初次上櫃	富邦證券	1,176	21	24,696,000	106/04/24	1.44
33	大學光學	上櫃增資	富邦證券	850	22	18,700,000	106/04/24	1.15
34	王道	初次上市	元富證券	4,000	7	28,000,000	106/04/28	0.46
35	玉山金控	上市增資	富邦證券	59,750	15	896,250,000	106/05/02	10.09
36	亞通利大能源	上櫃增資	群益金鼎證券	1,020	45	45,900,000	106/05/15	1.57
37	益航	現金增資	台新綜合證券	22,100	7.6	167,960,000	106/05/16	34.32
38	強信機械(第一上市)	初次上市	富邦綜合證券	3,918	34.5	135,171,000	106/05/22	2.57
39	亞獅康(第一上櫃)	初次上櫃	凱基證券	2,602	68.92	179,329,840	106/05/24	3.40
40	商店街市集	現金增資	日盛證券	425	57.3	24,352,500	106/05/31	1.76
41	集雅社	初次上櫃	第一金證券	486	25.16	12,227,760	106/06/03	0.41
42	全宇生技(第一上市)	初次上市	永豐金證券	1,280	55	70,400,000	106/06/03	1.41
43	申豐特用應材	初次上市	凱基證券	1,785	68	121,380,000	106/06/08	0.98
44	如興	現金增資	富邦綜合證券	62,700	18.6	1,166,220,000	106/06/14	21.92
45	Regal Holding Co., Ltd(日成) (第一上市)	初次上市	永豐金證券	763	66.000	50,358,000	106/06/20	1.15
46	茂迪	上櫃增資	凱基證券	4,250	24	102,000,000	106/07/12	28.73
47	三商美邦人壽保險	上市增資	國泰綜合證券	9,000	13.3	119,700,000	106/07/14	6.86
48	得力實業	上市增資	元富證券	3,655	25.5	93,202,500	106/07/31	2.66
49	鮮活控股(KY)	上市增資	富蘭德林證券	306	112	34,272,000	106/08/01	0.33
50	鈦昇科技	上櫃增資	合作金庫證券	850	28	23,800,000	106/08/04	3.21
51	亞德客國際集團(KY)	上市增資	富邦綜合證券	300	300	90,000,000	106/08/09	0.62
52	漢磊先進投資控股	上櫃增資	凱基證券	4,250	11.85	50,362,500	106/08/10	1.40
53	志豐電子	上櫃增資	玉山綜合證券	510	17	8,670,000	106/08/11	0.63
54	榮成紙業	上市增資	第一金證券	2,040	33.5	68,340,000	106/08/14	1.30

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額(元)	抽籤日期	中籤率 (%)
55	研揚	初次上市	元大證券	1,836	88	161,568,000	106/08/15	1.00
56	穎漢	初次上市	台新證券	1,351	36.36	49,122,360	106/08/15	0.94
57	矽瑪科技	上櫃增資	富邦證券	476	15	7,140,000	106/08/22	1.51
58	家登精密工業	上櫃增資	合作金庫證券	413	32	13,216,000	106/08/24	34.30
59	台灣精星科技	上櫃增資	宏遠證券	782	18.5	14,467,000	106/08/25	0.92
60	需方	初次上櫃	永豐金證券	338	128	43,264,000	106/08/29	0.49
61	佳凌科技	上市增資	富邦證券	580	30	17,400,000	106/08/29	0.47
62	研勤科技	上櫃增資	富邦綜合證券	1,530	11	16,830,000	106/09/07	1.61
63	誠創科技	上市增資	元大證券	850	16.8	14,280,000	106/09/12	1.14
64	金居開發	上櫃增資	富邦綜合證券	3,570	47.8	170,646,000	106/09/14	2.56
65	Apex International Co.,Ltd. 泰鼎國際 (KY)	上市增資	凱基證券	1,613	19.5	31,453,500	106/09/15	1.50
66	泓瀚	初次上櫃	國泰綜合證券	657	55.2	36,266,400	106/09/20	0.45
67	虹揚(KY)	初次上市	康和綜合證券	1,275	33.6	42,840,000	106/09/20	1.56
68	廣錠	初次上櫃	富邦綜合證券	583	50	29,150,000	106/09/21	0.44
69	宏旭(KY)	初次上市	富邦綜合證券	832	33	27,456,000	106/09/21	1.23
70	漢來	初次上櫃	凱基證券	585	150	87,750,000	106/09/21	0.52
71	磐儀科技	上櫃增資	永豐金證券	425	24.6	10,455,000	106/09/22	0.46
72	聯合骨科器材	上櫃增資	富邦綜合證券	680	48	32,640,000	106/10/02	0.42
73	統新光訊	上櫃增資	台新綜合證券	104	80	8,320,000	106/10/11	0.10
74	奇力新	上市增資	凱基證券	2,125	69.4	147,475,000	106/10/12	1.16
75	廷鑫	上市增資	富邦綜合證券	2,550	17	43,350,000	106/10/18	6.72
76	聯邦銀甲特	上市增資	元大證券	17,000	50	850,000,000	106/10/19	85.66
77	川實	上櫃增資	群益金鼎證券	510	59.8	30,498,000	106/10/19	0.80
78	泰福(第一上市)	初次上市	元富證券	4,140	72	298,080,000	106/10/20	7.78
79	勝品	初次上櫃	凱基證券	460	29.7	13,662,000	106/10/25	0.30
80	台灣銘板	初次上櫃	台新綜合證券	401	30	12,030,000	106/10/30	0.37

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額(元)	抽籤日期	中籤率 (%)
81	慧洋(第一上市)	上市增資	永豐金證券	2,720	23.5	63,920,000	106/10/31	2.51
82	元晶	上市增資	元大證券	4,500	10.5	47,250,000	106/11/17	5.47
83	益張	初次上櫃	台新綜合證券	610	41	25,010,000	106/11/17	0.51
84	崇佑(第一上櫃)	上櫃增資	國泰綜合證券	315	20.6	6,489,000	106/11/17	4.07
85	愛地雅	上櫃增資	台新綜合證券	2,600	10	26,000,000	106/11/20	11.03
86	鼎炫(第一上市)	初次上市	凱基證券	1,811	96	173,856,000	106/11/20	2.36
87	康友(第一上櫃)	上市增資	元大證券	255	390	99,450,000	106/11/22	0.69
88	陽明	上市增資	凱基證券	42,501	12	510,012,000	106/11/22	100.00
89	長榮	上市增資	永豐金證券	42,537	15.3	650,816,100	106/11/29	9.75
90	訊映	初次上市	富邦綜合證券	1,581	22	34,782,000	106/11/29	0.86
91	崇越	上市增資	富邦證券	1,343	65	87,295,000	106/12/04	0.85
92	嘉鋼	上櫃增資	華南永昌綜合證券	680	11.5	7,820,000	106/12/04	3.06
93	先進光電(撤案)	上櫃增資	元富證券	0	0	0	0	0
94	維田	初次上櫃	中國信託綜合證券	637	25.2	16,052,400	106/12/05	0.61
95	東哥遊艇	初次上市	凱基證券	3,299	72.8	240,167,200	106/12/05	2.24
96	閎康	上櫃增資	富邦綜合證券	765	82	62,730,000	106/12/11	9.73
97	文晔	上市增資	富邦證券	6,375	38	242,250,000	106/12/11	3.93
98	大成鋼	上市增資	統一綜合證券	7,650	18	137,700,000	106/12/12	15.28
99	華邦電	上市增資	中國信託綜合證券	34,000	22	748,000,000	106/12/12	25.65
100	全科	上市增資	富邦綜合證券	1,360	18	24,480,000	106/12/18	2.12
101	中信金乙特	上市增資	元大證券	28,334	60.00	1,700,040,000	106/12/20	100.00
102	長華科	上櫃增資	富邦綜合證券	510	400.00	204,000,000	106/12/22	7.83
103	朋億	初次上櫃	凱基證券	1,279	135.00	172,665,000	106/12/22	0.86
104	動力(第一上市)	初次上市	康和綜合證券	1,428	60.00	85,680,000	106/12/22	1.24
105	寬宏	初次上櫃	富邦證券	661	62.84	41,537,240	106/12/28	0.77
106	嘉晶	上市增資	凱基證券	2,550	29.80	75,990,000	106/12/28	5.88

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額(元)	抽籤日期	中籤率 (%)
107	雙鍵	初次上市	永豐金證券	1,644	48.00	78,912,000	106/12/28	0.91
108	諡源	上櫃增資	統一綜合證券	340	83.00	28,220,000	106/12/29	0.87
109	特昇(第一上櫃)	初次上櫃	永豐金證券	708	18.00	12,744,000	107/01/04	1.26
110	凱羿(第一上市)	初次上市	永豐金證券	1,124	156.00	175,344,000	107/01/05	0.75

106年有價證券洽商銷售承銷案件彙總表

序號	有價證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
1	和潤企業股份有限公司	富邦綜合證券	公司債	台幣 2,800,000,000	106/01/09
2	遠傳電信股份有限公司	凱基證券	公司債	台幣 5,000,000,000	106/01/04
3	日月光半導體製造股份有限公司	元大證券	公司債	台幣 8,000,000,000	106/01/11
4	森寶開發股份有限公司	彰化商業銀行	公司債	台幣 400,000,000	106/01/11
5	Societe Generale USD 320,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 13 January 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 320,000,000	106/01/12
6	玉山金融控股股份有限公司	元大證券	國際債	台幣 1,100,000,000	106/01/18
7	BBVA Global Markets B.V.Series 281 USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 100,000,000	106/01/19
8	BBVA Global Markets B.V.Series 282 USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 100,000,000	106/01/19
9	National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C. USD885,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 20 January 2047	匯豐(台灣)商業 銀行	國際債	美金 885,000,000	106/01/19
10	National Bank of Canada U.S. \$197,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 23 January	渣打國際商業銀行	國際債	美金 197,000,000	106/01/20
11	Natixis USD 488,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2047	永豐金證券	國際債	美金 488,000,000	106/01/20
12	Natixis USD 145,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2047	永豐金證券	國際債	美金 145,000,000	106/01/20
13	Australia and New Zealand Banking Group Limited U.S.\$550,000,000 Zero Coupon Callable Notes Due 23 January 2047	澳商澳盛銀行集團 台北分公司	國際債	美金 550,000,000	106/01/20
14	CACIB USD 442,000,000 Callable Zero Coupon Notes due January 2032	永豐金證券	國際債	美金 442,000,000	106/01/23

序號	有價證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
15	Santander International Products, PLC USD 400,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2047	元大證券	國際債	美金 400,000,000	106/01/20
16	DBS Bank Ltd. USD 30 years First Three Years Non-callable Zero Coupon Callable Notes Due 2047	永豐金證券	國際債	美金 75,000,000	106/01/23
17	Lloyds Bank plc U.S.\$260,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 260,000,000	106/01/23
18	Kommunalbanken AS USD 300,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 300,000,000	106/01/23
19	BBVA Global Markets B.V. USD 65,000,000 Callable Zero Coupon Notes Due 2047	台北富邦商業銀行	國際債	美金 65,000,000	106/01/23
20	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Issue of USD 303,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 24 January 2047	元富證券	國際債	美金 303,000,000	106/01/23
21	ADCB Finance(Cayman)Limited U.S.\$750,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 2047U	元富證券	國際債	美金 750,000,000	106/02/06
22	Royal Bank of Canada London Branch USD 305,000,000 Zero Coupon Callable Notes due February 8, 2047	富邦綜合證券	國際債	美金 305,000,000	106/02/07
23	Municipality Finance Plc U.S.\$250,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Note due 9 February 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 250,000,000	106/02/08
24	JPMorgan Chase & Co. USD 600,000,000 30 Year Zero-Coupon Notes , due 9 February 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 600,000,000	106/02/08
25	Morgan Stanley USD 250,000,000 Callable (NC4) Zero-Coupon Notes due 9 February 2047	元大證券	國際債	美金 250,000,000	106/02/08
26	DBSG USD 600,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 9 February 2047	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 600,000,000	106/02/08
27	Morgan Stanley USD 250,000,000 Callable (NC5) Zero-Coupon Notes due 9 February 2047	元大證券	國際債	美金 250,000,000	106/02/08
28	Goldman Sachs Group USD 600,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 2047	凱基證券	國際債	美金 600,000,000	106/02/08
29	Verizon Communications Inc. US\$1,475,000,000 4.95% Notes due 2047	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 1,475,000,000	106/02/09
30	Citigroup Inc. USD 240,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 15 February 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 240,000,000	106/02/14

序號	有價證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
31	Citigroup Inc. USD 340,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 15 February 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 340,000,000	106/02/14
32	UBS AG, acting through its London branch issue of USD 100,000,000.00 Zero Coupon Callable Note under the Euro Note Programme	凱基證券	國際債	美金 100,000,000	106/02/14
33	Kommunalbanken AS USD 115,000,000 Zero Coupon Callable Notes due February 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 115,000,000	106/02/16
34	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. issue of USD470,000,000 4.300 per cent. Callable Senior Notes due 2047	凱基證券	國際債	美金 470,000,000	106/03/01
35	Apple Inc. US\$1,000,000,000 4.3% Notes due 2047	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 1,000,000,000	106/03/02
36	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT USD 125,000,000 ZERO COUPON NOTES OF 2017/2047	凱基證券	國際債	美金 125,000,000	106/03/07
37	Vodafone Group Plc US\$370,000,000 5.35 per cent. Notes due 9 March 2047	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 370,000,000	106/03/08
38	Comcast \$1,005,000,000 4.45% Notes due 2047	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 1,005,000,000	106/03/13
39	Pfizer Inc. \$1,065,000,000 4.20% Notes due 2047	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 1,065,000,000	106/03/16
40	Societe Generale USD 100,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 17 March 2047	群益金鼎證券	國際債	美金 100,000,000	106/03/16
41	AT&T INC. US\$1,430,000,000 5.500% GLOBAL NOTES DUE 2047	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 1,430,000,000	106/03/20
42	NRW.BANK USD 250,000,000 Multi-callable Zero Coupon Notes due 22nd March, 2047	玉山證券	國際債	美金 250,000,000	106/03/21
43	BARCLAYS BANK PLC USD 700,000,000 Zero Coupon callable notes due 22 march 2047	凱基證券	國際債	美金 700,000,000	106/03/21
44	聯華電子股份有限公司	元富證券	公司債	台幣 8,300,000,000	106/03/23
45	National Australia Bank Limited USD 360,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 29 March 2047	國泰世華商業銀行	國際債	美金 360,000,000	106/03/28
46	HSBC Bank plc USD605,000,000 Zero Coupon Callable Notes due March 2047	滙豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 605,000,000	106/03/27

序號	有價證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
47	BANK OF AMERICA CORPORATION U.S.\$241,000,000 ZERO-COUPON CALLABLE SENIOR NOTES, DUE MARCH 28, 2047	凱基證券	國際債	美金 241,000,000	106/03/27
48	新光金融控股股份有限公司	元富證券	公司債	台幣 5,000,000,000	106/03/31
49	ADCB Finance(Cayman)Limited U.S. \$230,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 230,000,000	106/03/31
50	太平洋建設股份有限公司	合作金庫證券	公司債	台幣 260,000,000	106/04/05
51	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Issue of USD 125,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 7 April 2047	元富證券	國際債	美金 125,000,000	106/04/06
52	中國航運股份有限公司	上海商業儲蓄銀行	公司債	台幣 800,000,000	106/04/06
53	Societe Generale Zar 455,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 11 April 2022	玉山商業銀行	國際債	南非幣 455,000,000	106/04/10
54	Citigroup Inc. USD 80,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 10 April 2047	永豐金證券	國際債	美金 80,000,000	106/04/07
55	亞昕國際開發股份有限公司	兆豐證券	公司債	台幣 500,000,000	106/04/11
56	富旺國際開發股份有限公司	合作金庫證券	公司債	台幣 400,000,000	106/04/14
57	Central American Bank for Economic Integration U.S.\$167,000,000 Floating Rate Notes due 2022	渣打國際商業銀行	國際債	美金 167,000,000	106/04/17
58	TELEFÓNICA EMISIONES, S.A.U. USD 200,000,000 4.90 per cent. Instruments due April 2037	凱基證券	國際債	美金 200,000,000	106/04/17
59	台灣電力股份有限公司	群益金鼎證券	公司債	台幣 14,400,000,000	106/04/20
60	富邦人壽保險股份有限公司 106 年度 第一期無到期日累積次順位公司債	富邦綜合證券	公司債	台幣 6,500,000,000	106/04/19
61	長榮海運股份有限公司	永豐金證券	公司債	台幣 8,000,000,000	106/04/24
62	遠傳電信股份有限公司	元大證券	公司債	台幣 4,500,000,000	106/04/24
63	Morgan Stanley USD 200,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 5 May 2047	元富證券	國際債	美金 200,000,000	106/05/04
64	國泰人壽保險股份有限公司 106 年度 第一期無到期日累積次順位公司債	國泰綜合證券	公司債	台幣 35,000,000,000	106/05/10

序號	有價證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
65	裕融企業股份有限公司	永豐金證券	國際債	美金 241,000,000	106/03/27
66	中租迪和 106 年第 1 次無擔保普通公司債	元大證券	公司債	台幣 5,000,000,000	106/03/31
67	遠東新世紀股份有限公司	元富證券	國際債	美金 230,000,000	106/03/31
68	臺灣塑膠工業股份有限公司	元大證券	公司債	台幣 260,000,000	106/04/05
69	鴻海精密工業股份有限公司	元富證券	國際債	美金 125,000,000	106/04/06
70	綠河股份有限公司	第一金證券	公司債	台幣 800,000,000	106/04/06
71	中華航空股份有限公司 106 年度國內第 1 次無擔保普通公司債	元富證券	國際債	南非幣 455,000,000	106/04/10
72	Nomura International Funding Pte. Ltd. issue of USD 190,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2047	永豐金證券	國際債	美金 80,000,000	106/04/07
73	Citigroup Inc. USD 290,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 23 May 2047	玉山商業銀行	公司債	台幣 500,000,000	106/04/11
74	統一企業股份有限公司	群益金鼎證券	公司債	台幣 400,000,000	106/04/14
75	AIA Group Limited U.S.\$500,000,000 4.47 per cent. Notes due 2047	滙豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 167,000,000	106/04/17
76	BARCLAYS BANK PLC USD 310,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 26 May 2047	凱基證券	國際債	美金 200,000,000	106/04/17
77	三圓建設股份有限公司	合作金庫證券	公司債	台幣 14,400,000,000	106/04/20
78	the goldman sachs group, Inc usd 180,000,000 callable zero coupon notes due june 2047	凱基證券	公司債	台幣 6,500,000,000	106/04/19
79	DBSG USD 350,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 6 June 2047	德商德意志銀行	公司債	台幣 8,000,000,000	106/04/24
80	Kookmin Bank U.S.\$400,000,000 Floating Rate Notes due 2022	渣打國際商業銀行	公司債	台幣 4,500,000,000	106/04/24
81	太子建設開發股份有限公司	臺銀綜合證券	國際債	美金 200,000,000	106/05/04
82	Bank of America Corporation U.S. \$475,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes, due June 20, 2047	凱基證券	公司債	台幣 35,000,000,000	106/05/10
83	台灣人壽保險股份有限公司 106 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	公司債	台幣 15,000,000,000	106/06/20

序號	有價證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
84	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Issue of USD130,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 21 June 2047	元富證券	國際債	美金 130,000,000	106/06/20
85	萬海航運股份有限公司	元大證券	公司債	台幣 2,100,000,000	106/06/22
86	JPMorgan Chase & Co. USD 130,000,000 30 Years Zero-Coupon Notes, due 21 June 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 130,000,000	106/06/20
87	法商法國興業銀行股份有限公司 2017 年第四期紐幣八年期普通公司債	永豐金證券	國際債	紐幣 7,500,000	106/06/22
88	Morgan Stanley USD 125,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 22 June 2047	元富證券	國際債	美金 125,000,000	106/06/21
89	Citigroup Inc. USD 400,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 23 June 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 400,000,000	106/06/22
90	遠鼎投資股份有限公司	元大證券	公司債	台幣 3,000,000,000	106/06/28
91	南山人壽保險股份有限公司	中國信託商業銀行	公司債	台幣 7,000,000,000	106/06/28
92	Nomura International Funding Pte. Ltd. issue of USD 200,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2047	永豐金證券	國際債	美金 200,000,000	106/06/29
93	The Export-Import Bank of Korea US\$400,000,000 Floating Rate Notes due 2022	渣打國際商業銀行	國際債	美金 400,000,000	106/07/04
94	The Bank of Nova Scotia USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due July 5, 2047	凱基證券	國際債	美金 100,000,000	106/07/04
95	台灣電力	凱基證券	公司債	台幣 18,600,000,000	106/07/07
96	南亞塑膠工業	元大證券	公司債	台幣 9,500,000,000	106/07/06
97	BBVA Global Markets B.V. USD 50,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 50,000,000	106/06/30
98	CACIB USD 120,000,000 CALLABLE FIXED RATE NOTES DUE JULY 2022	國泰世華銀行	國際債	美金 120,000,000	106/07/11
99	和碩聯合科技	群益金鼎證券	公司債	台幣 7,000,000,000	106/07/12
100	Comisión Federal de Electricidad U.S.\$ 750,000,000 aggregate principal amount of 5.15% notes due 2047	滙豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 750,000,000	106/07/12
101	Natixis USD 420,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 420,000,000	106/07/12

序號	有價證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
102	BBVA GLOBAL MARKETS B.V. USD 75,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 2047	台北富邦商業銀行	國際債	美金 75,000,000	106/07/17
103	ABN AMRO Bank N.V. USD 450,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Notes due July 2022	渣打國際商業銀行	國際債	美金 450,000,000	106/07/18
104	ADCB Finance (Cayman) Limited U.S.\$320,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 320,000,000	106/07/25
105	Malayan Banking Berhad USD 203,000,000 30 Years Callable Zero Coupon Notes	凱基證券	國際債	美金 203,000,000	106/07/25
106	UBS AG, acting through its London branch issue of USD 100,000,000.00 Zero Coupon Callable Note under the Euro Note Programme	凱基證券	國際債	美金 100,000,000	106/07/25
107	Canadian Imperial Bank of Commerce US\$300,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 31 July 2047	國泰世華商業銀行	國際債	美金 300,000,000	106/07/28
108	National Australia Bank Limited USD655,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 1 August 2047	國泰世華商業銀行	國際債	美金 655,000,000	106/07/31
109	正新橡膠工業	元大證券	公司債	台幣 7,000,000,000	106/08/08
110	鴻海精密工業	元富證券	公司債	台幣 9,000,000,000	106/08/07
111	Citigroup Inc. USD 266,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 10 August 2047	玉山商業銀行	公司債	美金 266,000,000	106/08/09
112	Citigroup Inc. USD 115,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 10 August 2047	玉山商業銀行	公司債	美金 115,000,000	106/08/09
113	裕融企業股份有限公司	元富證券	公司債	台幣 350,000,000	106/08/10
114	The Goldman Sachs Group, Inc. USD 240,000,000 Callable Zero Coupon Notes due August 2047	凱基證券	公司債	美金 240,000,000	106/08/10
115	Intel Corporation US\$640,000,000 4.100% Senior Notes due 2047	德商德意志銀行台 北分公司	國際債	美金 640,000,000	106/08/11
116	Verizon Communications Inc. \$950,000,000 5.15% Notes due 2050	花旗(台灣)商業 銀行	國際債	美金 950,000,000	106/08/14
117	Export-Import Bank of India USD 400,000,000 Floating Rate Notes due 2022	渣打國際商業銀行	國際債	美金 400,000,000	106/08/18
118	Morgan Stanley USD 140,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 22 August 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 140,000,000	106/08/21

序號	有價證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
119	Morgan Stanley USD 105,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 22 August 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 105,000,000	106/08/21
120	潤隆建設	臺灣土地銀行	公司債	台幣 2,000,000,000	106/08/22
121	BARCLAYS BANK PLC USD 500,000,000 Zero coupon callable notes due 24 August 2047	永豐金證券	國際債	美金 500,000,000	106/08/23
122	Morgan Stanley USD 250,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 29 August 2047	元富證券	國際債	美金 250,000,000	106/08/25
123	Bank of America Corporation U.S. \$710,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes, due September 1, 2047	凱基證券	國際債	美金 710,000,000	106/08/31
124	遠傳電信	凱基證券	公司債	台幣 2,000,000,000	106/09/01
125	JPMorgan Chase & Co. USD 158,000,000 30 Year Zero-Coupon Notes, due 5 September 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 158,000,000	106/09/04
126	Societe Generale USD 40,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 06 September 2027	玉山商業銀行	國際債	美金 40,000,000	106/09/05
127	長春石油化學	元大證券	公司債	台幣 6,000,000,000	106/09/06
128	長春人造樹脂廠	元大證券	公司債	台幣 3,000,000,000	106/09/06
129	新美齊	合作金庫證券	公司債	台幣 500,000,000	106/09/05
130	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Issue of USD \$162,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 8 September 2047	元富證券	國際債	美金 162,000,000	106/09/06
131	中華開發金融控股	凱基證券	公司債	台幣 10,000,000,000	106/09/07
132	日勝生活科技股份有限公司	合作金庫證券	公司債	台幣 1,000,000,000	106/09/12
133	龍邦國際興業股份有限公司	合作金庫證券	公司債	台幣 1,500,000,000	106/09/11
134	東元電機股份有限公司	元大證券	公司債	台幣 1,000,000,000	106/09/13
135	KEB HANA BANK US\$350,000,000 FLOATING RATE NOTES DUE 2022	渣打國際商業銀行	國際債	美金 350,000,000	106/09/13
136	三發地產	合作金庫證券	公司債	台幣 1,000,000,000	106/09/13

序號	有價證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
137	Nomura International Funding Pte. Ltd. issue of USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 150,000,000	106/09/19
138	台灣中油	凱基證券	公司債	台幣 14,800,000,000	106/09/19
139	合迪	元大證券	公司債	台幣 3,500,000,000	106/09/22
140	愛山林建設開發	合作金庫證券	公司債	台幣 300,000,000	106/09/26
141	ADCB Finance (Cayman) Limited U.S.\$220,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 2047	元富證券	國際債	美金 220,000,000	106/09/27
142	QNB Finance Ltd Issue of U.S.\$630,000,000 Zero Coupon Callable Accreting Notes due 2047 Guaranteed by Qatar National Bank (Q.P.S.C.) under the U.S.\$17,500,000,000 Medium Term Note Programme due 2022	渣打國際商業銀行	國際債	美金 630,000,000	106/09/26
143	聯華電子股份有限公司	元富證券	公司債	台幣 5,400,000,000	106/09/30
144	DBSG USD220,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 11 October 2047	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 220,000,000	106/10/06
145	The Export-Import Bank of Korea Issue of US\$200,000,000 Zero Coupon Notes due 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 200,000,000	106/10/06
146	中華航空股份有限公司	富邦綜合證券	公司債	台幣 3,500,000,000	106/10/06
147	Hongkong Electric Finance Limited -U.S. \$400,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2047	法商法國巴黎銀行台北分公司	國際債	美金 400,000,000	106/10/11
148	HITACHI CAPITAL (UK) PLC Issue of Hitachi Capital (UK) PLC CNY 184,000,000 Fixed Rate Notes due 2020	法商法國巴黎銀行台北分行	國際債	人民幣 184,000,000	106/10/12
149	新潤興業股份有限公司	合作金庫證券	公司債	台幣 500,000,000	106/10/13
150	CACIB USD 25,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES due OCTOBER 2027	法商東方匯理銀行台北分公司	國際債	美金 25,000,000	106/10/18
151	Societe Generale ZAR 930,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 19 October 2024	永豐商業銀行	國際債	南非幣 930,000,000	106/10/18
152	Malayan Banking Berhad USD300,000,000 30 Years Callable Zero Coupon Notes	凱基證券	國際債	美金 300,000,000	106/10/18
153	UBS AG, acting through its London Branch Issue of USD 190,000,000.00 Zero Coupon Callable Note under the Euro Note Programme	元大證券	國際債	美金 190,000,000.	106/10/23
154	Arab Petroleum Investments Corporation U.S.\$105,000,000 Floating Rate Notes due 2022	法商東方匯理銀行台北分公司	國際債	美金 105,000,000	106/10/25

序號	有價證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
155	台灣聚合化學品股份有限公司	元富證券	公司債	台幣 2,000,000,000	106/10/25
156	台新金融控股股份有限公司 106 年度第 1 次無擔保次順位普通公司債	台新綜合證券	公司債	台幣 8,000,000,000	106/10/25
157	The Korea Development Bank US \$300,000,000 Floating Rate Notes due 2022	渣打國際商業銀行	國際債	美金 300,000,000	106/10/27
158	United Overseas Bank Limited USD 50,000,000 30-Year USD Callable Zero Coupon Note due 26 October 2047	元大證券	國際債	美金 50,000,000	106/10/25
159	鄉林建設事業股份有限公司	合作金庫證券	公司債	台幣 980,000,000	106/10/31
160	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Issue of USD120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 6 November 2047	元富證券	國際債	美金 120,000,000	106/11/03
161	JPMorgan Chase & Co. USD 192,000,000 30 Year Zero-Coupon Notes, due 3 November 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 192,000,000	106/11/02
162	中租迪和股份有限公司	元大證券	公司債	台幣 1,000,000,000	106/11/07
163	The Korea Development Bank CNY 1,400,000,000 4.50 per cent. Notes due 2020	法商法國巴黎銀行 台北分公司	國際債	人民幣 1,400,000,000	106/11/09
164	鴻海精密公業股份有限公司	元富證券	公司債	台幣 9,000,000,000	106/11/14
165	American International Group, Inc. Zero Coupon Callable Notes due 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 400,000,000	106/11/21
166	CACIB USD 75,000,000 Callable Zero Coupon Notes due November 2047	元大證券	國際債	美金 75,000,000	106/11/21
167	聚隆纖維股份有限公司	臺灣土地銀行	公司債	台幣 300,000,000	106/11/21
168	日勝生活科技股份有限公司	合作金庫證券	公司債	台幣 500,000,000	106/11/22
169	Westpac Banking Corporation USD 570,000,000 Zero Coupon Callable Instruments due 28 November 2047	玉山商業銀行	國際債	美金 570,000,000	106/11/27
170	Morgan Stanley USD 72,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 27 November 2046	元大證券	國際債	美金 72,000,000	106/11/24
171	United Overseas Bank Limited USD 55,000,000 30-Year USD Callable Zero Coupon Notes due 29 November 2046	凱基證券	國際債	美金 55,000,000	106/11/28
172	Societe Generale ZAR 800,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 29 November 2022	香港商法國興業證券 台北分公司	國際債	南非幣 800,000,000	106/11/28

序號	有價證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
173	UBS AG, acting through its London Branch Issue of USD 170,000,000.00 Zero Coupon Callable Note under the Euro Note Programme	元大證券	國際債	美金 170,000,000	106/12/04
174	The Goldman Sachs Group, Inc. USD 140,000,000 Callable Zero Coupon Notes due December 2047	凱基證券	國際債	美金 140,000,000	106/12/06
175	HSBC France USD 90,000,000 Zero Coupon Callable Notes due December 2047	滙豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 90,000,000	106/12/05
176	永豐金證券股份有限公司	永豐金證券	公司債	台幣 3,000,000,000	106/12/07
177	Nomura International Funding Pte. Ltd. issue of USD170,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2047	永豐金證券	國際債	美金 170,000,000	106/12/07
178	裕隆汽車製造股份有限公司	凱基證券	公司債	台幣 10,000,000,000	106/12/11
179	達麗建設事業股份有限公司	合作金庫證券	公司債	台幣 1,000,000,000	106/12/14
180	台灣電力股份有限公司	凱基證券	公司債	台幣 14,700,000,000	106/12/14
181	CACIB CNY 782,000,000 Fixed Rate Notes due December 2020	法國東方匯理銀行台北分公司	國際債	人民幣 782,000,000	106/12/19
182	遠傳電信股份有限公司	凱基證券	公司債	台幣 3,000,000,000	106/12/19

106 年有價證券競價拍賣承銷案件彙總表

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	欣普羅光電/美國標	日盛證券	初次上櫃	106/01/10	25.67	2	1,373	38.01/35.44	35.95	49,365,810
2	晶欣科技/美國標	宏遠證券	初次上市	106/02/24	54.25	2	2,500	124/103.66	106.65	266,634,540
3	勁豐/美國標	群益金鼎證券	初次上櫃	106/03/07	46.73	2	4,752	82.56/68.80	71.16	338,165,830
4	保瑞藥業/美國標	台新綜合證券	初次上櫃	106/04/05	25	2	2,118	154/60.88	62.36	132,084,440
5	世豐螺絲/美國標	富邦綜合證券	初次上櫃	106/04/07	28	2	2,032	54/44.01	45.62	92,698,060
6	生華生物科技/美國標	永豐金證券	初次上櫃	106/04/10	135	2	6,120	202/165.33	169.69	1,039,479,180
7	迅得機械/美國標	台新綜合證券	初次上櫃	106/04/11	35	2	4,488	57/50.45	51.18	229,715,300
8	三貝德/美國標	凱基證券	初次上櫃	106/04/13	70.83	2	1,700	206/140.1	143.37	243,731,170
9	王道銀行/美國標	元富證券	初次上市	106/04/20	5.98	5	16,000	9.3/8.02	8.15	130,436,410

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)
10	亞獅康 / 美國標	富邦綜合證券	初次上櫃 (第一上櫃)	106/05/16	64	1	10,409	166/64	68.92	717,437,550
11	集雅社 / 美國標	第一金證券	初次上櫃	106/05/24	21.5	2	1,945	62.3/28.5	29.67	57,706,490
12	全宇生技 / 美國標	永豐金證券	初次上市 (第一上市)	106/05/24	50	2	5,123	100/55.52	60.09	307,848,440
13	中豐特 / 美國標	凱基證券	初次上市	106/06/01	60.18	2	7,142	84.85/71	74.83	534,460,870
14	Regal Holding Co., Ltd / 美國標	永豐金證券	初次上市 (第一上市)	106/06/12	60	2	3,053	86.85/68.8	66	219,014,060
15	研揚科技 / 美國標	元大證券	初次上市	106/08/07	74.58	2	7,344	132.25/100	106.85	784,671,580
16	穎漢科技 / 美國標	台新綜合證券	初次上市	106/08/07	36.36	2	5,404	110.8/39.2	43.97	237,593,080
17	霏方國際 / 美國標	永豐金證券	初次上櫃	106/08/21	109.4	2	1,354	145.98/123.44	130.02	176,051,790
18	泓瀚科技 / 美國標	國泰綜合證券	初次上櫃	106/09/12	48	2	2,682	80/61.4	65.42	171,926,220
19	虹揚發展科技 / 美國標	康和綜合證券	初次上市 (第一上市)	106/09/12	30	2	5,099	51.5/33.68	35.85	182,798,620
20	廣錠科技 / 美國標	富邦綜合證券	初次上櫃	106/09/13	42.02	2	2,336	152.88/57.2	59.87	139,853,630
21	漢來美食 / 美國標	凱基證券	初次上櫃	106/09/13	125	1	2,340	200/160.1	164.79	385,598,290
22	宏旭控股 / 美國標	富邦綜合證券	初次上市 (第一上市)	106/09/13	30	1	3,327	50/33.20	35.22	117,189,940
23	中華精測科技 / 美國標	元大證券	現金增資	106/09/18	1267.33	1	1,530	1320.00/1267.33	1283.55	1,772,575,830
24	勝品電通 / 美國標	凱基證券	初次上櫃	106/10/17	27	1	1,440	45/35.66	37.66	54,226,100
25	台灣銘板 / 美國標	台新綜合證券	初次上櫃	106/10/20	27.03	2	1,205	38.1/33.80	35.74	43,064,120
26	益張實業 / 美國標	台新綜合證券	初次上櫃	106/11/09	36.61	2	2,040	53/45	46.15	94,147,800
27	鼎炫 / 美國標	凱基證券	初次上市 (第一上市)	106/11/10	80	2	4,139	141/104	108.96	451,000,270
28	訊映 / 美國標	富邦綜合證券	初次上市	106/11/21	20	1	5,927	31.5/27.6	28.46	168,664,990
29	維田 / 美國標	中國信託綜合證券	初次上櫃	106/11/27	22.5	2	1,671	81.8/29.8	30.88	51,600,950
30	東哥企業 / 美國標	凱基證券	初次上市	106/11/27	66.18	2	7,596	110/75.5	80.2	609,187,900
31	朋億 / 美國標	凱基證券	初次上櫃	106/12/14	120.54	1	2,924	180/156	161.6	472,506,730
32	雙鍵化工 / 美國標	永豐金證券	初次上市	106/12/20	43.24	2	4,385	63.5/55	55.84	244,875,340
33	寬宏藝術經紀 / 美國標	富邦證券	初次上櫃	106/12/20	55.5	1	1,512	70.1/59.7	62.84	95,009,990
34	特昇國際 / 美國標	永豐金證券	初次上櫃 (第一上櫃)	106/12/26	15	2	1,889	26.8/20	21.07	39,795,550
35	凱羿國際集團 / 美國標	永豐金證券	初次上市 (第一上市)	106/12/27	130	2	2,898	200/181.7	187.54	543,483,800

106 年有價證券詢價圈購承銷案件彙總表

編號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	承銷張數	圈購張數	圈購期間	圈購價格
1	易華	台新綜合證券	初次上市	8800	3700	105/12/27~105/12/30	25~28(元)
2	愛地雅工業	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,700	106/01/03~106/01/04	101~110%
3	易威生醫科技	群益金鼎證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,700	106/02/10~106/02/13	101~110%
4	杏一醫療用品	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,700	106/02/10~106/02/14	101~105%
5	政伸企業	第一金證券	初次上市	5,935	2,833	106/02/14~106/02/17	38~40(元)
6	鈺邦科技	元大證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,700	106/02/15~106/02/16	101~110%
7	美築科技	凱基證券	有擔保轉換公司債	1,500	1,330	106/02/16~106/02/17	101~110%
8	福永生物科技	大慶證券	初次上櫃	2,932	1,402	106/02/22~106/03/01	19~21(元)
9	凡甲科技	兆豐證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,300	106/02/24~106/03/01	101~110%
10	台境	宏遠證券	初次上櫃	2,256	1,168	106/03/15~106/03/20	37~42(元)
11	合晶科技	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	4,300	3,816	106/03/17~106/03/20	101~115%
12	矽格	凱基證券	無擔保轉換公司債	12,000	10,200	106/04/11~106/04/12	101~110%
13	展匯科技	富邦證券	初次上櫃	2,248	1,072	106/04/17~106/04/20	20~24(元)
14	昇華娛樂傳播 (第一次)	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,641	106/04/18~106/04/19	101~105%
15	昇華娛樂傳播 (第二次)	國票綜合證券	無擔保轉換公司債	1,500	1,313	106/04/18~106/04/19	101~105%
16	台光電子材料	元大證券	無擔保轉換公司債	15,000	13,100	106/05/02~106/05/04	101~115%
17	強信機械科技 (第一上市)	富邦綜合證券	初次上市	7,503	3,585	106/05/15~106/05/18	34.2~38(元)
18	信邦電子	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,250	106/05/24~106/05/26	101~115%
19	興富發建設	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	100,000	85,600	106/05/24~106/05/26	101~120%
20	統新光訊	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	1,500	1,276	106/05/26~106/06/01	101~120%
21	濟南大自然新 材料	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,250	106/05/26~106/05/31	101~110%
22	展旺生命科技	臺灣土地銀行	有擔保轉換公司債	7,000	6,160	106/06/02~106/06/03	101~110%
23	松上電子(第二 次)	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	1,500	1,336	106/06/03~106/06/06	101~105%
24	松上電子(第二 次)	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	1,000	886	106/06/03~106/06/06	101~105%
25	岳豐科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	7,000	5,950	106/06/06~106/06/07	101~110%
26	國碩科技工業	凱基證券	有擔保轉換公司債	12,000	10,200	106/06/07~106/06/09	101~110%
27	大略國際控股 (國內第一次)	富邦綜合證券	無擔保外國轉換公司債	4,000	3,467	106/06/13~106/06/14	101~110%

編號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	承銷張數	圈購張數	圈購期間	圈購價格
28	衆達科技	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	4,000	3,743	106/06/15~106/06/16	101~110%
29	麗清科技	元大證券	無擔保轉換公司債	7,000	6,150	106/06/15~106/06/16	101~105%
30	同開科技工程	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,850	106/07/03~106/07/04	101~110%
31	聯合骨科器材	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,415	106/07/31~106/08/01	105~115%
32	新光金融控股	永豐金證券	無擔保轉換公司債	40,000	34,645	106/08/09~106/08/11	107.50~112.50%
33	磐儀科技	永豐金證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,771	106/08/24~106/08/25	101~105%
34	隆大營建事業 (第三次)	合作金庫證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,780	106/08/31~106/09/01	101~115%
35	隆大營建事業 (第四次)	合作金庫證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,760	106/08/31~106/09/01	101~110%
36	誠創科技	元大證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,700	106/09/04~106/09/05	101~110%
37	三圓建設	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	10,000	8,500	106/09/04~106/09/06	101~110%
38	奇力新電子	凱基證券	無擔保轉換公司債	14,000	11,934	106/09/05~106/09/06	105~125%
39	岱宇國際	國泰綜合證券	有擔保轉換公司債	6,000	5,22	106/09/07~106/09/08	101~105%
40	艾美特(開曼) 國際	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	5,000	4,400	106/09/18~106/09/20	101~110%
41	慧洋海運(第二 次)	永豐金證券	有擔保外國轉換公司債	4,000	3,400	106/09/19~106/09/20	101~110%
42	慧洋海運(第三 次)	永豐金證券	無擔保外國轉換公司債	8,000	6,800	106/09/19~106/09/20	101~110%
43	全科科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,550	106/10/11~106/10/12	101~103%
44	長榮航空	凱基證券	無擔保轉換公司債	70,000	60,000	106/10/13~106/10/17	101~115%
45	承業生醫投資 控股	元富證券	有擔保轉換公司債	12,000	10,800	106/10/16~106/10/17	101~110%
46	泰福(第一上 市)	元富證券	初次上市	21,200	17,060	106/10/13~106/10/18	70~80(元)
47	宜特科技	元富證券	無擔保轉換公司債	15,000	12,750	106/10/17~106/10/18	110~115%
48	聚積科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,550	106/10/23~106/10/24	105~115%
49	新光鋼鐵	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,100	106/10/26~106/10/30	101~120%
50	正德海運	合作金庫證券	有擔保轉換公司債	2,500	2,125	106/11/15~106/11/16	101~120%
51	正德海運	合作金庫證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,849	106/11/15~106/11/16	101~110%
52	元隆電子	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	2,500	2,187	106/11/24~106/11/27	101~110%
53	動力科技(第一 上市)	康和綜合證券	初次上市	2,726	1,298	106/12/15~106/12/20	58~62(元)
54	台境企業	兆豐證券	有擔保轉換公司債	1,000	865	106/12/26~106/12/27	102~115%

證券商受託買賣外國有價證券月成交金額彙總統計表

序號	券商代號	證券商名稱	106年1月份	106年2月份	106年3月份	106年4月份	106年5月份	106年6月份
1	0200	遠智	10,252,135,677	8,880,737,414	12,013,023,556	8,340,422,455	10,036,501,061	11,400,467,232
106年3月31日花旗證券終止業務			0	0	0	0	0	0
2	1020	合庫證券	141,311,416	142,058,395	190,873,059	135,833,679	93,569,687	110,533,993
3	1160	日盛	4,165,014,804	4,940,536,056	5,477,321,211	3,422,257,149	6,628,127,300	6,062,414,108
4	1260	宏遠	4,070,975	14,130,498	8,711,538	0	3,743,719	3,470,799
5	1360	麥格理	0	0	0	0	0	0
6	1470	摩根士丹利	0	0	0	0	0	0
7	1480	美商高盛	0	0	0	0	0	0
8	1530	港商德意志	0	0	0	0	0	0
9	1590	花旗環球證券	0	0	0	0	0	0
10	1650	新加坡瑞銀	8,788,806,082	4,789,549,033	6,372,339,826	5,589,724,669	4,023,625,301	5,243,951,354
106年4月28日聯昌證券終止業務			0	0	0	0	0	0
11	2180	亞東	0	0	0	0	0	0
12	5050	大展	0	0	0	0	0	0
13	5260	大慶	297,920	1,292,817	6,069,487	0	0	3,028,534
14	5320	高橋	0	0	0	0	0	0
15	5380	第一金	1,319,463,400	1,489,182,983	1,912,936,878	1,464,958,973	1,376,780,471	2,026,862,099
16	5850	統一	992,044,551	1,776,139,086	1,058,200,594	1,005,042,379	1,226,054,037	1,630,412,975
17	5920	元富	17,272,804,603	18,274,998,915	7,889,968,356	6,488,112,135	13,804,790,394	10,180,052,012
18	6010	犇亞	0	0	0	0	0	0
19	6160	中國信託	500,414,711	750,312,519	1,080,837,797	716,409,403	720,130,439	737,109,022
20	6460	大昌	3,574,503	5,127,327	9,215,656	23,440,910	15,178,021	55,219,798
21	6480	福邦	0	0	0	0	0	0
106年8月25日大眾證券終止業務			423,986	3,107,362	9,523,453	11,752,130	12,269,540	1,436,234
23	6910	德信	0	149,809	26,188	0	0	54,713
24	7000	兆豐	1,687,422,216	1,731,818,291	4,251,901,611	1,791,417,394	2,989,681,607	3,051,025,950
25	7030	致和	0	0	0	0	0	0

(單位：新臺幣元)

106年7月份	106年8月份	106年9月份	106年10月份	106年11月份	106年12月份	年度累計金額
9,383,783,807	10,345,553,609	7,860,015,504	9,267,784,176	9,760,349,090	12,114,609,902	119,655,383,484
0	0	0	0	0	0	0
127,777,640	288,813,635	295,532,607	218,571,060	260,443,875	237,228,749	2,242,547,795
4,885,810,117	5,908,938,263	5,297,781,037	6,090,855,784	6,606,335,167	5,427,355,727	64,912,746,723
11,094,872	34,307,538	9,848,622	4,195,245	22,479,112	4,491,866	120,544,785
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
4,181,486,193	11,325,839,815	7,280,628,257	4,517,704,643	5,751,533,594	6,537,952,346	74,403,141,113
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4,496,689	1,495,049	32,342,535	1,146,460	2,978,583	5,945,461	59,093,535
0	0	0	0	0	0	0
2,555,838,755	2,578,461,107	2,386,436,171	3,026,132,370	2,746,461,344	1,494,810,483	24,378,325,034
1,380,015,252	1,526,934,675	1,461,333,513	2,545,607,738	3,260,971,780	3,705,802,178	21,568,558,758
5,669,993,455	3,757,792,181	14,029,550,484	16,433,349,740	12,642,825,592	19,278,776,376	145,723,014,243
0	0	0	0	0	0	0
1,001,744,390	1,093,639,379	1,065,830,599	916,225,051	909,733,668	637,620,263	10,130,007,241
102,007,637	183,158,666	199,678,429	141,495,797	373,045,526	167,299,929	1,278,442,199
0	0	0	0	0	0	0
2,965,634	6,500,975	0	0	0	0	47,979,314
2,903,481	1,568,042	11,260,824	330,280	606,878	4,855,637	21,755,852
2,535,178,692	2,553,415,361	3,031,048,395	3,811,117,211	3,730,138,963	2,458,135,639	33,622,301,330
0	0	0	0	0	0	0

證券商受託買賣外國有價證券月成交金額彙總統計表

序號	券商代號	證券商名稱	106年1月份	106年2月份	106年3月份	106年4月份	106年5月份	106年6月份
26	7790	國票	709,315,661	689,672,724	918,222,713	891,825,295	1,010,475,331	1,536,810,014
27	8150	台新	0	0	0	0	0	0
28	8440	摩根大通	0	0	0	0	0	0
29	8450	康和	29,326,579	115,123,527	72,016,278	73,169,552	65,616,602	120,434,867
30	8840	玉山	1,227,716,663	1,749,542,918	1,848,805,108	1,434,112,510	1,351,505,663	1,895,429,953
31	8880	國泰	23,596,440,304	30,249,845,856	33,767,838,723	25,018,409,840	31,108,099,811	36,118,510,315
32	8890	大和國泰	0	0	0	0	0	0
33	9100	群益金鼎	3,158,714,427	4,862,514,078	5,438,041,696	4,592,308,507	7,693,981,382	4,059,180,483
34	9200	凱基	14,759,159,113	14,934,907,567	13,291,501,135	11,122,718,584	18,812,294,865	16,941,115,386
35	9300	華南永昌	493,218,669	718,092,632	965,842,612	880,066,977	1,815,275,190	1,180,590,815
36	9600	富邦	13,718,995,810	17,512,334,529	19,108,265,938	13,803,332,409	14,533,416,912	18,687,401,981
37	9800	元大	17,705,629,727	22,677,064,311	27,534,100,417	18,055,953,439	23,364,280,595	34,889,200,294
38	9A00	永豐金	19,058,182,801	27,370,694,649	25,675,132,191	18,422,224,080	27,198,776,004	27,968,818,220
合計		38家	139,584,484,598	163,678,933,296	168,900,716,021	123,283,492,469	167,884,173,932	183,903,531,152

(單位：新臺幣元)

106年7月份	106年8月份	106年9月份	106年10月份	106年11月份	106年12月份	年度累計金額
1,656,527,285	1,331,200,858	1,393,363,680	2,138,134,095	1,254,760,322	791,888,533	14,322,196,511
0	806,486	7,637,387	23,748,432	13,250,781	10,893,744	56,336,830
0	0	0	0	0	0	0
236,761,180	241,223,515	116,284,924	81,846,280	78,835,566	44,372,560	1,275,011,430
1,751,252,790	2,259,766,713	2,397,791,041	4,146,639,977	3,873,930,395	2,399,018,787	26,335,512,518
32,982,995,412	35,982,495,452	34,937,159,697	34,556,479,681	36,590,030,238	31,755,747,313	386,664,052,642
0	0	0	0	0	0	0
4,457,264,721	4,934,503,378	6,977,975,534	3,874,992,045	4,950,736,165	13,013,408,549	68,013,620,965
12,079,289,615	16,996,755,470	19,462,554,931	17,471,471,993	26,096,694,653	13,854,433,721	195,822,897,033
1,173,176,421	1,150,249,526	1,172,061,606	1,398,395,361	1,865,332,771	1,182,834,600	13,995,137,180
16,190,112,951	19,572,415,980	17,900,060,682	20,441,753,130	16,389,359,069	11,444,109,364	199,301,558,755
23,423,804,381	29,741,089,997	34,643,214,165	24,020,037,286	27,162,885,855	34,226,225,660	317,443,486,127
28,978,853,732	33,822,555,634	29,684,019,759	25,684,571,253	26,678,891,653	29,030,731,620	319,573,451,596
154,775,135,105	185,639,481,304	191,653,410,383	180,812,585,088	191,022,610,640	189,828,549,007	2,040,967,102,995

106 年證券商受託買賣外國有價證券地區商品結構統計

交易地區	投資人分類	106 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
美國	非專業投資人	217,081,953,614	184,090,455,681	17,523,614,243	436,677
	專業投資人	277,949,675,265	97,856,114,676	176,082,104,046	0
	專業機構投資人	849,889,953,410	509,969,069,665	331,235,535,373	0
小計		1,344,921,582,288	791,915,640,022	524,841,253,662	436,677
加拿大	非專業投資人	266,842,496	158,805,307	431,467	0
	專業投資人	272,868,955	140,466,578	0	0
	專業機構投資人	1,800,659,335	1,625,467,833	111,894,985	0
小計		2,340,370,786	1,924,739,718	112,326,452	0
盧森堡	非專業投資人	28,760,631,528	0	0	0
	專業投資人	24,160,287,129	0	0	0
	專業機構投資人	520,414,524	0	0	0
小計		53,441,333,181	0	0	0
英國	非專業投資人	1,579,183,940	369,510,846	76,700,792	0
	專業投資人	11,693,995,920	952,328,486	75,878,831	0
	專業機構投資人	26,747,327,256	9,797,331,961	3,321,912,852	0
小計		40,020,507,116	11,119,171,293	3,474,492,476	0
愛爾蘭	非專業投資人	2,849,737,475	0	0	0
	專業投資人	3,198,725,710	0	0	0
	專業機構投資人	8,626,125	8,626,125	0	0
小計		6,057,089,309	8,626,125	0	0
德國	非專業投資人	548,213,087	516,570,794	753,278	0
	專業投資人	1,712,090,119	1,545,605,265	69,403,985	0
	專業機構投資人	9,047,230,314	7,444,405,808	1,543,593,363	0
小計		11,307,533,521	9,506,581,867	1,613,750,627	0
法國	非專業投資人	159,482,265	68,157,419	4,493,865	0
	專業投資人	2,247,355,626	164,097,408	14,150,937	0
	專業機構投資人	7,127,089,599	5,059,798,010	1,869,745,106	428
小計		9,533,927,490	5,292,052,837	1,888,389,908	428

(單位：新臺幣元)

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	
13,509,299,869	10,087,758	1,685,509,058	0	262,550,328
2,298,753,660	471,581	1,452,415,559	43,526,880	216,288,862
6,823,221,900	228,997,985	1,559,994,040	0	73,134,447
22,631,275,429	239,557,324	4,697,918,657	43,526,880	551,973,637
0	0	107,605,722	0	0
0	0	132,402,377	0	0
547,545	0	62,748,972	0	0
547,545	0	302,757,071	0	0
0	0	0	1,026,696	28,759,604,832
0	0	25,251,850	569,407,804	23,565,627,475
0	0	0	0	520,414,524
0	0	25,251,850	570,434,500	52,845,646,831
48,629,289	0	963,577,006	67,664,605	53,101,402
214,562,630	0	2,488,863,957	7,962,362,016	0
1,783,499,118	49,399,638	11,771,080,054	0	24,103,632
2,046,691,037	49,399,638	15,223,521,018	8,030,026,621	77,205,034
0	0	0	0	2,849,737,475
0	0	8,814,000	245,866,320	2,944,045,390
0	0	0	0	0
0	0	8,814,000	245,866,320	5,793,782,864
0	0	0	0	30,889,015
0	0	81,963,080	15,097,500	20,289
20,392,605	1,875,694	36,962,845	0	0
20,392,605	1,875,694	118,925,925	15,097,500	30,909,304
0	0	27,976,772	58,854,209	0
0	0	173,037,823	1,896,069,458	0
5,147,350	521,719	29,798,925	162,078,062	0
5,147,350	521,719	230,813,519	2,117,001,729	0

交易地區	投資人分類	106 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
西班牙	非專業投資人	43,840,643	43,840,643	0	0
	專業投資人	6,638,604	6,638,604	0	0
	專業機構投資人	1,183,161,105	1,173,271,678	9,889,427	0
小計		1,233,640,352	1,223,750,925	9,889,427	0
義大利	非專業投資人	17,326,113	17,326,113	0	0
	專業投資人	30,537,883	0	7,887,883	0
	專業機構投資人	841,627,502	836,885,191	4,742,312	0
小計		889,491,498	854,211,304	12,630,195	0
荷蘭	非專業投資人	120,815,545	38,821,373	0	0
	專業投資人	70,710,776	11,873,791	0	0
	專業機構投資人	3,044,820,453	3,004,034,934	9,842,254	0
小計		3,236,346,774	3,054,730,098	9,842,254	0
瑞士	非專業投資人	1,579,183,940	369,510,846	76,700,792	0
	專業投資人	11,693,995,920	952,328,486	75,878,831	0
	專業機構投資人	26,747,327,256	9,797,331,961	3,321,912,852	0
小計		40,020,507,116	11,119,171,293	3,474,492,476	0
瑞典	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	703,705,242	700,085,109	3,620,132	0
小計		703,705,242	700,085,109	3,620,132	0
比利時	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	10,218,594	10,218,594	0	0
	專業機構投資人	230,891,963	229,631,249	1,260,713	0
小計		241,110,557	239,849,843	1,260,713	0
挪威	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	262,931,309	262,931,309	0	0
小計		262,931,309	262,931,309	0	0

交易地區	投資人分類	106 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
丹麥	非專業投資人	3,834,202	3,834,202	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	專業機構投資人	385,320,597	385,320,597	0	0
小計		389,154,799	389,154,799	0	0
芬蘭	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	專業機構投資人	343,693,039	343,192,424	500,615	0
小計		343,693,039	343,192,424	500,615	0
其他歐洲地區	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	9,004,245	0	0	0
	專業機構投資人	92,623,981	92,623,981	0	0
小計		101,628,227	92,623,981	0	0
香港	非專業投資人	105,190,546,578	93,976,585,420	5,024,239,261	1,747,706,939
	專業投資人	63,233,111,392	27,541,037,303	4,371,255,020	161,378,611
	專業機構投資人	261,920,153,656	133,878,629,556	38,610,257,014	124,794,288
小計		430,343,811,626	255,396,252,279	48,005,751,295	2,033,879,838
大陸	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	9,688,765,278	9,633,480,439	0	0
	專業機構投資人	58,043,356,709	58,043,356,709	0	0
小計		67,732,121,986	67,676,837,147	0	0
日本	非專業投資人	14,115,533,802	14,022,561,181	85,399,997	0
	專業投資人	6,505,926,290	5,458,480,522	1,047,445,768	0
	專業機構投資人	19,691,515,311	18,647,131,889	913,416,007	0
小計		40,312,975,404	38,128,173,593	2,046,261,772	0
韓國	非專業投資人	442,064,762	442,064,762	0	0
	專業投資人	422,025,174	422,025,174	0	0
	專業機構投資人	7,522,702,692	7,516,572,692	0	0
小計		8,386,792,628	8,380,662,628	0	0

(單位：新臺幣元)

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	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	9,004,245	0	0
0	0	0	0	0
0	0	9,004,245	0	0
35,214,677	36,402,847	3,881,755,402	0	488,642,032
0	26,814,256	28,211,988,064	2,687,943,886	232,694,252
0	91,899,214	89,118,257,632	0	96,315,952
35,214,677	155,116,317	121,212,001,099	2,687,943,886	817,652,236
0	0	0	0	0
0	0	55,284,839	0	0
0	0	0	0	0
0	0	55,284,839	0	0
0	0	7,572,624	0	0
0	0	0	0	0
0	96,481,978	19,630,960	0	14,854,477
0	96,481,978	27,203,584	0	14,854,477
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	6,130,000	0	0
0	0	6,130,000	0	0

交易地區	投資人分類	106 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
新加坡	非專業投資人	895,019,316	823,496,625	19,124,528	1,708,760
	專業投資人	609,716,663	314,863,497	95,872,628	0
	專業機構投資人	1,248,279,404	1,028,738,980	14,035,882	3,741,022
小計		2,753,015,383	2,167,099,102	129,033,039	5,449,782
馬來西亞	非專業投資人	8,658,082	8,658,082	0	0
	專業投資人	45,959,014	14,614,014	0	0
	專業機構投資人	541,800,693	541,800,693	0	0
小計		596,417,789	565,072,789	0	0
泰國	非專業投資人	19,063,192	10,145,085	0	0
	專業投資人	88,486,861	43,112,493	0	0
	專業機構投資人	1,446,045,657	1,359,843,337	0	0
小計		1,553,595,710	1,413,100,915	0	0
印尼	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	126,210,624	67,958,582	0	0
	專業機構投資人	969,847,211	969,847,211	0	0
小計		1,096,057,835	1,037,805,793	0	0
印度	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	26,169,640	0	0	0
	專業機構投資人	1,960,112,290	1,921,672,085	26,059,478	0
小計		1,986,281,930	1,921,672,085	26,059,478	0
菲律賓	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	3,257,165	3,257,165	0	0
	專業機構投資人	292,094,016	292,094,016	0	0
小計		295,351,181	295,351,181	0	0
亞洲其他	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	19,328,955	19,328,955	0	0
小計		19,328,955	19,328,955	0	0

交易地區	投資人分類	106 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
澳洲	非專業投資人	158,592,645	33,057,300	230,916	0
	專業投資人	227,668,564	181,185,511	0	0
	專業機構投資人	2,711,366,582	1,932,268,965	623,916,618	0
小計		3,097,627,791	2,146,511,775	624,147,534	0
紐西蘭	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	專業機構投資人	38,393,698	38,393,698	0	0
小計		38,393,698	38,393,698	0	0
俄羅斯	非專業投資人	20,688,690	0	0	0
	專業投資人	921,089,601	0	0	0
	專業機構投資人	0	0	0	0
小計		941,778,291	0	0	0
南非	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	35,977,000	0	0	0
	專業機構投資人	161,963,474	126,966,473	3,272,120	0
小計		197,940,474	126,966,473	3,272,120	0
土耳其	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	14,186,444	0	0	0
	專業機構投資人	9,427,774	9,427,774	0	0
小計		23,614,218	9,427,774	0	0
巴西	非專業投資人	111,841,152	101,100,402	0	0
	專業投資人	272,889,767	1,487,244	0	0
	專業機構投資人	1,203,170,837	1,201,350,449	1,820,388	0
小計		1,587,901,756	1,303,938,095	1,820,388	0
墨西哥	非專業投資人	6,036,000	0	0	0
	專業投資人	190,715,178	0	0	0
	專業機構投資人	88,562,961	88,562,961	0	0
小計		285,314,139	88,562,961	0	0

交易地區	投資人分類	106 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
其他地區	非專業投資人	29,662,351	0	0	0
	專業投資人	367,581,236	0	0	0
	專業機構投資人	90,598,468	0	0	0
小計		487,842,055	0	0	0
總計		2,040,967,102,995	1,209,664,559,357	582,825,778,522	2,039,766,725
小計	非專業投資人	372,628,309,370	294,748,251,440	22,734,988,348	1,749,852,376
	專業投資人	406,168,516,567	144,409,449,824	181,763,999,097	161,378,611
	專業機構投資人	1,262,170,277,058	770,506,858,093	378,326,791,077	128,535,738

(單位：新臺幣元)

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	23,817,749	0	5,844,602
0	0	352,391,968	0	15,189,268
0	0	90,598,468	0	0
0	0	466,808,185	0	21,033,870
24,912,113,891	693,463,410	144,997,229,075	15,659,057,581	60,175,134,432
13,603,646,699	47,585,571	7,148,743,824	144,450,946	32,450,790,167
2,558,690,658	27,285,837	34,921,318,430	15,352,528,573	26,973,865,535
8,749,776,533	618,592,002	102,927,166,821	162,078,062	750,478,730

當月底為止 累計有效開戶戶數	非專業投資人	1,295,402
	一般專業投資人	6,347
	專業機構投資人	3,395
	總計戶數	1,305,144

證券商經營損益狀況分析表 (106 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)
70	證券商合計	110,780	77,967	10,924	40,054	300,578	484,003	36.16	1.333	8.28	100.00	16.102
42	綜合	106,447	74,977	10,408	38,455	290,709	464,900	36.13	1.323	8.27	96.09	15.992
28	專業經紀	4,333	2,990	517	1,599	9,869	19,103	36.91	1.620	8.37	3.91	19.356
55	本國證券商	97,159	70,336	10,225	34,549	284,037	415,422	35.56	1.216	8.32	87.70	14.626
30	綜合	95,485	68,799	9,751	34,012	276,298	433,884	35.62	1.231	7.84	86.19	15.703
25	專業經紀	1,674	1,537	473	538	7,739	12,989	32.13	0.695	4.14	1.51	16.783
15	外資證券商	13,621	7,631	700	5,505	16,541	68,581	40.41	3.328	8.03	12.30	41.461
12	綜合	10,962	6,178	656	4,443	14,411	31,016	40.53	3.083	14.33	9.90	21.522
3	專業經紀	2,659	1,453	44	1,062	2,130	6,114	39.92	4.984	17.36	2.40	28.705
20	前 20 大證券商	90,972	65,786	9,306	32,273	256,924	406,462	35.48	1.256	7.94	82.12	15.820

一. 分析報告背景說明：

- (1) 至 106 年 12 月，本公會共有會員公司 132 家。專營證券商 73 家，兼營證券商（銀行、票券、期貨等）59 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 70 家證券商。並未包括遠智、富蘭德林、基富通等 3 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 106 年 1-12 月的經營損益數據，在 107 年 1 月 15 日公布。

二. 全球經濟持續復甦：

- (1) 美國經濟方面：2017 年 12 月 ISM 製造業採購經理人指數為 59.7、服務業採購經理人指數為 55.9，顯示美國景氣維持穩健擴張；12 月非農就業人口增加 14.8 萬人、失業率 4.1%，就業市場亦穩定擴張；第三季 GDP 成長率 3.2%，連續兩季高於 3%，顯示美國總體經濟表現相當穩健，聯準會 (Fed) 依既定規劃持續升息，市場預測 2018 年將升息 3 次。
歐元區經濟方面：2017 年第三季經濟成長率達 2.5%，遠優於預期，市場預期歐洲央行 (ECB) 在 2018 年上半年緊縮貨幣政策。中國經濟方面：2017 年 12 月製造業 PMI 指數為 51.6，預估全年經濟成長率為 6.9%，2018 年經濟預估僅維持平穩成長。世界銀行發布 2018 全球經濟展望報告，估計 2017 年全球經濟成長為 3%，2018 年可望成長 3.1%。
歐元區經濟方面：2017 年第三季經濟成長率達 2.5%，遠優於預期，市場預期歐洲央行 (ECB) 在 2018 年上半年緊縮貨幣政策。中國經濟方面：2017 年 12 月製造業 PMI 指數為 51.6，預估全年經濟成長率為 6.9%，2018 年經濟預估僅維持平穩成長。世界銀行發布 2018 全球經濟展望報告，估計 2017 年全球經濟成長為 3%，2018 年可望成長 3.1%。

- (2) 106 年 1-12 月，台股日均值 (TSE：1,231 億元 / OTC：322 億元)，優於 105 年的 (TSE：775 億元

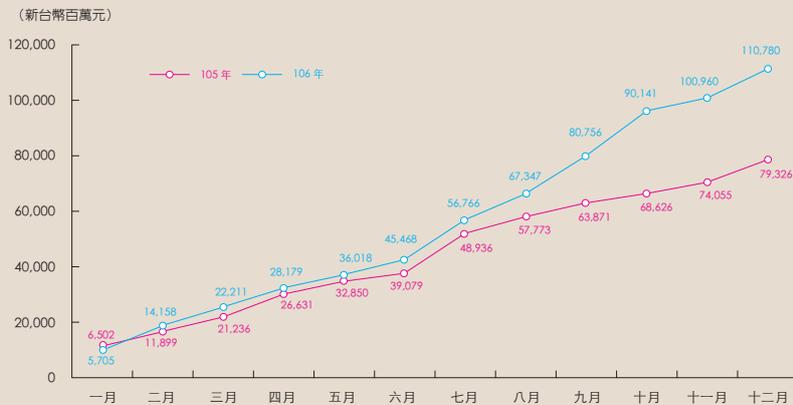
/OTC：212 億元)；國內 70 家證券商平均 EPS 為 1.333 元，較 105 年全年的 0.625 元大幅成長，計有 76 家賺錢，4 家虧損。全年大盤指數由 9,253 點升至 10,642 點，漲幅 15.01%。

- (3) 106 年 1-12 月，綜合證券商平均 EPS 為 1.323 元，不如專業經紀商的 1.620 元；外資證券商平均 EPS 為 3.328 元，較本國證券商的 1.216 元佳。本國綜合證券商平均 EPS 為 1.231 元，表現較本國專業經紀商 EPS 的 0.695 元佳；外資專業經紀商 EPS 為 4.984 元，較外資綜合證券商 EPS 的 3.083 元優異。

三. 資本額前 20 大證券商獲利共 322.73 億元：

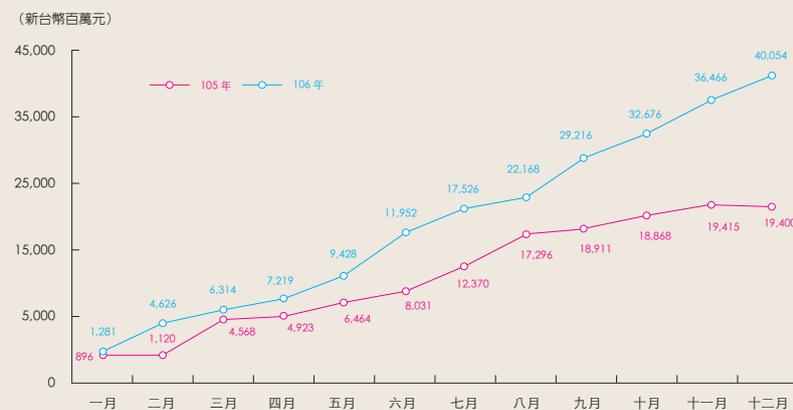
- (1) 106 年 1-12 月，資本額前 20 大證券商的 EPS 為 1.256 元，不如業界平均，20 家均獲利，以凱基證券 EPS 2.683 元奪冠，計算前 20 大的 ROE 為 7.94%，不如業界平均值的 8.28%。
- (2) 花旗環球證券、麥格理證券和瑞銀證券經營獲利最佳，EPS 分別為 18.808 元、11.462 元和 8.175 元，法國興業證券、台中商銀證券和石橋證券虧損最多，EPS 為 -0.388 元、-0.202 元、-0.131 元。
- (3) 國內經濟方面：106 年全年出口金額為 3,174 億美元，年增 13.2%，創歷年次高，進口總額為 2,595 億美元，年增 12.6%，進出口同為近七年以來最大增速。106 年 12 月，景氣對策分數降至 22 分的黃藍燈，但領先、同時指標仍持續上升，顯示當前國內景氣仍維持復甦。主計處初步統計 106 年經濟成長為 2.58%、預測 107 年經濟成長 2.42%。累計 106 年全年上市櫃公司營收 32.69 兆元，創下歷史新高。106 年全年外資淨匯入 86.83 億美元，有利維繫台股資金面的充沛環境。後續資金移動及經濟基本面將為影響台股最大因素。

近兩年證券商經營損益狀況比較表



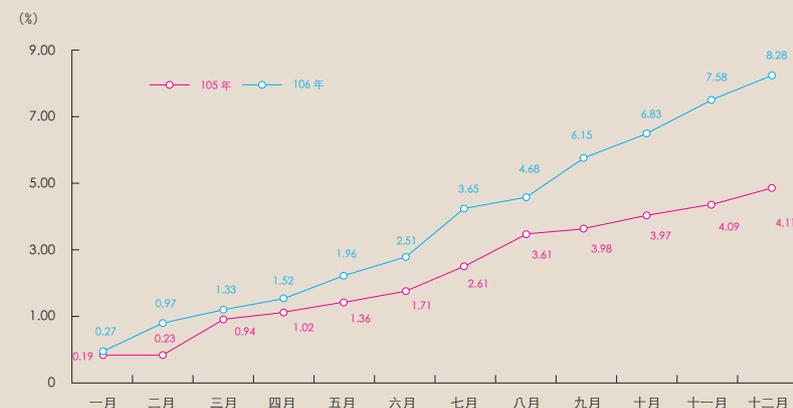
證券商累計營業收入

- * 全體證券商營業收入：106年為1,107.80億元，105年為793.26億元。
- * 106年加權股價指數由9,253點升至10,642點，漲幅15.01%，上市櫃股票總成交金額為33.78兆元，較105年的24.09兆元，增加約40.2%。



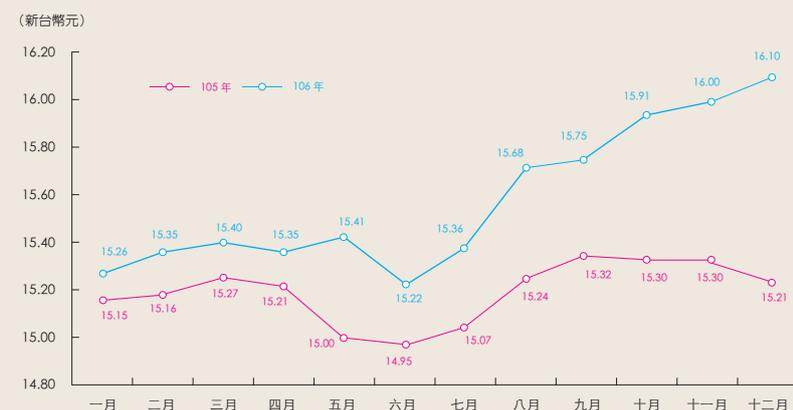
證券商累計經營損益

- * 全體證券商經營損益：106年為400.54億元、EPS 1.333元，較105年的94.00億元、EPS 0.625元，增加約1倍。
- * 106年證券商經紀手續費收入增加約130億元、成長約34.6%，自營業務獲利增加約134億元、成長約160%，且承銷業務收入亦較成長18%。



證券商累計股東權益報酬率

- * 近年證券商全體證券商股東權益報酬率(ROE)高峰為96年的11.22%。
- * 全體證券商股東權益報酬率：106年底為8.28%、105年底為4.11%，證券商仍有很大的進步空間。



證券商每股淨值

- * 全體證券商每股淨值：106年底為16.10元、105年底為15.21元。
- * 106年4月28日起實施當沖交易降稅，統計106年5到12月，當沖比率增加到23.7%，帶動量能穩健成長，證券商營運大有改善。



2017

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, R.O.C

TEL:886-2-2737-4721 FAX:886-2-2732-1307