

# 2020

## ANNUAL REPORT

### 中華民國一〇九年度年報



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

08 壹、本公會簡介

- 一、沿革
- 二、宗旨與任務
- 三、理監事名錄

11 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

15 參、工作報告

- 一、109 年度重要工作成果
- 二、110 年度重點工作計畫

34 附錄

- 一、會員家數統計表
- 二、中華民國證券商業同業公會 - 會員名錄
- 三、109 年有價證券公開申購承銷案件彙總表
- 四、109 年有價證券洽商銷售承銷案件彙總表
- 五、109 年有價證券競價拍賣承銷案件彙總表
- 六、109 年有價證券詢價圈購承銷案件彙總表
- 七、109 年證券商受託買賣外國有價證券月成交金額彙總統計表
- 八、109 年證券商受託買賣外國有價證券市場及商品結構統計表
- 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

## 回歸證券市場基礎建設， 確保市場永續成長發展

### 壹、去（109）年證券市場表現

回顧過去一年（109年），台灣證券市場交出了亮麗的成績單，包括：

1. 109年3月23日逐筆交易制度上線：集中市場109年日均委託筆數為1,545萬筆，較108年1,236萬筆成長25%；
2. 109年10月26日零股交易制度上線：109年11月及12月零股交易日均值分別為8.94億元及10.88億元，較109年1月1日至10月25日均值2.84億元大幅成長；
3. 台股價量齊揚：加權指數在109年底收在14,732高點，全年上漲22.8%，上市櫃股票市值達到49.3兆元，日均值2,524億元，較108年1556億元成長62%；
4. 投資人參與踴躍：109年線上開戶新增651,748戶，較過去成長超過2倍，且占109年總開戶數1,285,104戶之比重達50.7%，集中市場交易人數亦成長至歷年新高438萬人；
5. 長期報酬穩健：依證交所發行量加權股價報酬指數，近10年（100年～109年）投資台股含配股配息的年化報酬率為9.08%；
6. 證券商獲利增加：109年全體證券商（含兼營）稅後淨利584.56億元，成長43.5%。

### 貳、去（109）年公會業務推動成效

感謝金管會和證期局的卓越領導，且高度重視我國證券市場，在109年初推出「財富管理新方案」，並於109年底發布「資本市場藍圖」，也感謝主管機關和證券周邊單位的支持和協助，廣納公會的建言，持續開放、鬆綁法規，精進我國證券市場運作功能，包括：

#### （一）提供投資人更便利的服務

##### 1. 外資得以外幣為擔保品向證券商辦理資金融通：

為使外資客戶能更便利藉證券商辦理證券借貸款項業務融通資金，主管機關於109年10月15日發布證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法第8條第4項第5款規定之令，核准證券商辦理證券借貸款項業務，得收受境外華僑及外國人以外幣為擔保品。



## 2. 不限用途款項借貸業務可借新還舊：

為便於投資人資金調度需求，建議允許證券商辦理不限用途款項借貸業務，融通款項於期限屆滿前，得接受客戶以未退還之擔保品再申請續借款項，不須先償還融通款項（可借新還舊），證交所於 109 年 10 月 28 日同意並函知各證券商在案。

## 3. 建置客戶分戶帳資料查詢系統：

為強化證券商交割專戶客戶分戶帳資訊透明度及提高客戶查詢方便性，投資人除從各證券商提供

之 APP 或官網上查詢分戶帳資料外，建請集保結算所建置證券商分戶帳資料查詢系統，以供客戶查詢，並自 109 年 6 月 1 日起上線實施。

## （二）營造友善的資本市場籌資環境

### 1. 放寬 IPO 籌資規範：

因新冠肺炎疫情影響，建議通盤鬆綁初次送件申請上市（櫃）公司涉及疫情年度之獲利能力，證交所及櫃買中心於 109 年 7 月 29 日發布因應疫情對初次申請股票上市櫃案件之影響，採行相關寬容措施。另外，為協助企業及早進入資本市場籌資，建議科技及文創事業申請上市櫃，原檢視最近期（最近半年）及最近一個會計年度財報淨值，不低於股本三分之二，改為只看近半年的淨值，經證交所於 109 年 12 月 8 日修正相關規定。

## 2. 開放自營商參與 IPO 股票競價拍賣：

考量競價拍賣作業程序公開、透明，採公平競價方式為之，參與競拍者越多，越能達到價格發現之功能，且證券自營商之持股限制、股權行使、自行買賣政策及相關處理程序等均已訂有良善之管理機制，建議開放自營商得參與 IPO 股票競價拍賣，主管機關於 109 年 10 月 22 日釋示，同意非主辦或協辦之證券自營商可參與 IPO 股票之競價拍賣。

### (三) 擴大證券商業務範圍

#### 1. 證券商得辦理高資產客戶理財業務：

為滿足高資產客群理財服務之需求，主管機關於 109 年 9 月公告鬆綁法規及相關函令，符合資格之證券商得申請以複委託、財富管理、於營業處所買賣（自營）等管道提供財力達新臺幣一億元以上之高資產客戶服務，包括：提供高資產客戶之外國債券不受信用評等限制、證券商得與高資產客戶於營業處所買賣外幣計價之結構型債券、證券商得代理海外轉投資子公司或分支機構發行之境外結構型商品、境外結構型商品之審查程序得自訂類型化審查。

#### 2. 開放證券商得受託管理私募股權基金及引介專業投資機構參與投資：

為擴大證券商業務範圍，提升經營綜效，並配合政府引導境外資金回臺投資政策，建議開放證券商得辦理經營管理私募基金業務，主管機關於 109 年 4 月 21 日核准證券商得受託管理私募股權基金及引介專業投資機構參與投資並提供相關服務。

### (四) 提升證券商經營效率

#### 1. 簡化靜止戶銷戶作業及相關資料保存期限：

為提升證券商洗錢防制執行效能及降低營業成本，建議簡化靜止戶銷戶作業及資料保存期間，案經證交所同意，證券商就長期未委託買賣且集保存摺無餘額之靜止戶辦理清查作業註銷帳戶方式，不用再以雙掛號寄送，得採多元化方式通知客戶，並自 109 年 5 月 19 日公告實施。

#### 2. 證券商得至聯徵中心查詢客戶信用資料：

為強化證券商授信業務風險控管，建議開放證券商得查詢金融聯合徵信中心客戶信用資料，獲主管機關同意並於 109 年 3 月 31 日實施，只要取得客戶同意，並符合查詢負面資料相關管理規範，證券商與銀行即可分別透過聯徵中心與證交所建置負面信用資料查詢平台，查詢客戶在銀行之授信違約紀錄。

## 參、今（110）年：推動證券市場基礎建設

我國股市成交量放大、交易速度加快、參與投資人更廣，今年證券商公會最重要的推廣重點將回歸證券市場基礎建設的檢視，才能支應市場大成長的變化，確保證券市場未來的發展。以下謹就五大方向提出建言，希望證券市場相關主管單位及公會全體會員公司等大家一起共同努力：

### （一）強化證券資訊系統及明定資安防護規範

為提供給投資人快速、穩定、安全、不中斷的交易環境，證交所與證券商應協力建置符合證券市場發展的軟硬體交易環境及風控系統，也需協力強化資安防護，明定防火牆的一致性規格，確實做好風險管理。也要探討交易速度如何在主機共置、公平待客兩前提下，達成未來政策方向。

### （二）儘速推動二項證交稅率修法

#### 1. 推動調降權證避險專戶標的股票買賣證交稅至 1‰：

證券商從 86 年 6 月開始發行權證，是證券商推出自製新金融商品的重要里程碑，權證商品可說是台灣新金融商品的核心技

109 年證券商權證業務損益及相關費用

| 發行人家數 | 發行檔數    | 稅前損益    | 交易稅    | 發行費用   |
|-------|---------|---------|--------|--------|
| 19家   | 41,754檔 | -40.5億元 | 16.1億元 | 18.4億元 |

註：排除發行權證虧損最大之證券商，其餘 18 家稅前損益 6.3 億元

術。109 年全體權證發行證券商稅前虧損 40.5 億元，其中交易稅 16.1 億元、發行費用 18.4 億元。證券商經營權證業務負有法規要求的造市責任，且須進行動態避險，證券商發行權證後進行造市已繳交 1‰ 證交稅，對應拋補避險標的股票還要繳 3‰ 的證交稅，致權證造市之稅賦負擔過重，影響權證交易量、造市品質及權證市場的長遠發展。

若無法儘速調降權證避險股票交易稅，台灣金融商品依舊仰賴舶來品進口。為實現蔡總統打造台灣成為高階資產管理中心的目標，建議證券商因法定造市所從事權證避險交易之股票買賣調降證券交易稅稅率為 1‰，才有機會達成產品自製、進口替代、創造就業，並增加稅收。

#### 2. 建議再延長實施當日沖銷交易 1.5‰ 證交稅率：

上市櫃股票當日沖銷交易證券交易稅稅率 1.5‰ 將於 110 年底屆期，鑑於實施股票當日沖銷交易降稅不但有效帶動整體證券市場活絡，並促使證交稅收增加等多贏效益，為促進證券市場長遠發展，建議上市櫃股票當日沖銷交易課徵證券交易稅稅率 1.5‰ 再延長 10 年，至 120 年 12 月 31 日止。

(三) 整合各項業務總歸戶，強化市場的便利性與風險管理

1. 整合融通業務規範：

現行投資人申辦各項融通業務（有價證券買賣融資融券、證券業務借貸款項、有價證券借貸、及不限用途款項借貸），因為開放的時點不同，未能整合監理規範，因而投資人須分別開立帳戶簽訂契約，每一借貸帳戶維持率須個別計算，無法整體檢視投資人於證券商各項融通業務所提供之擔保品價值，若單項融通業務維持率不足仍須再提供擔保品補足，不利於投資人風險控管及有效運用擔保品。公會已建請證交所通盤研議整合現有各項融通業務規範，擔保品總歸戶，合併計算擔保品維持率，除可促進投資人活化其擔保品之運用及資券調撥，證券商也可瞭解個別投資人辦理整體融通業務之風險狀況，以強化市場的便利性與風險管理。

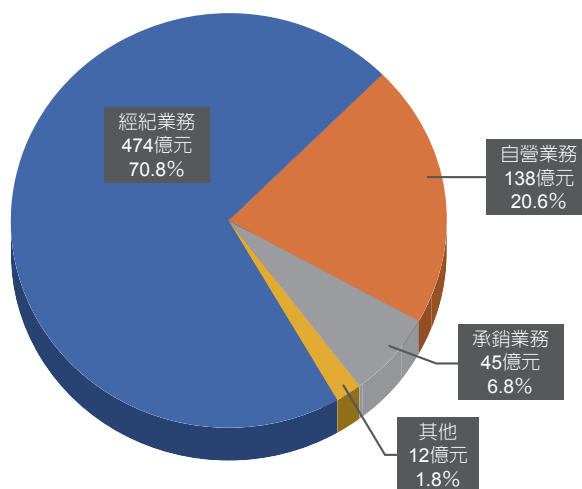
2. 對帳單總歸戶：

現行證券商可開戶辦理的業務至少有 12 項（包括台股交易、信用交易、證券業務借貸款項、有價證券借貸、不限用途款項借貸、分戶帳、海外複委託、財富管理信託、期貨交易、金融商品總約定書、OSU、債券等），大量參與證券市場的投資人從事相關業務交易，透過對帳單能知道各項業務交易狀況，但因對帳單過於繁複不易全盤掌握部位變化，證券商如能提供更貼心的加值服務，例如列印客戶業務往來所持有部位、資金、提供之擔保品、保證金等整合總歸戶對帳單通知投資人，或採網路推播，可讓投資人更加瞭解投資部位現況。

(四) 推動證券商為一條龍服務的投資銀行

109 年全體證券商（含兼營）稅前獲利比重為：經紀 70.8%、自營 20.6%、承銷 6.8% 及其他 1.8%），「資本市場藍圖」將推動證券商發展投資銀行業務，公會也將擴大整合證券業大經紀、大自營、大投行三大業務的發展，打造證券業從各『點』的業務服務，轉型成為全方位的私募、創投、財顧、承銷、交易、融資、借貸的投資銀行『一條龍』服務。

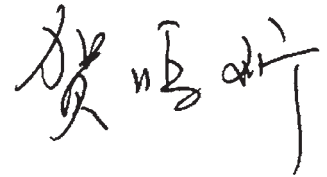
109 年全體證券業各業務獲利（稅前）



(五) 優化證券從業人員專業素質，提升客戶服務品質

專業的全方位理財服務關鍵在「人」，而人的專業素質，取決於精實的訓練。為提升證券商從業人員專業素質，以提供投資人全方位理財服務並同步推動高資產客戶理財業務，公會已申請為 CFP (Certified Financial Planner：國際認證理財規劃顧問) 專業教育訓練機構，並於今年針對證券從業人員開辦 CFP 模組課程以提升專業素養，培植全方位金融專業人才。

理事長





# 壹 本公會簡介

## 一、沿革

- (一) 本公會籌設案於 87 年 1 月 26 日經內政部正式函示准予設立，旋於 87 年 2 月至 3 月間召開三次籌備會議，並於 87 年 2 月 27 日起公開徵求會員入會。
- (二) 本公會於 87 年 4 月 4 日召開第一屆第一次會員大會，選舉第一屆理、監事，同時選出理事長及監事會召集人。
- (三) 本公會於 88 年 7 月 31 日及 12 月 31 日分別合併台北市及高雄市證券商業同業公會，成為全國性之單一證券商業同業公會。截至 109 年 12 月 31 日止會員總公司 127 家，分公司 875 家。

## 二、宗旨與任務

### (一) 宗旨

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

### (二) 任務

- 1、關於配合國家經濟建設，促進證券市場發揮其應有之功能事項。
- 2、關於會員業務與國內外證券業務之聯繫、調查、統計諮詢、研究發展及發行刊物等事項。
- 3、關於政府經濟政策與證券交易法令之協助推行與研究、建議事項。
- 4、關於督促會員自律，共謀業務上之改進，及聯繫、協調事項。
- 5、關於同業間共同性各項業務規章之釐訂及編纂事項。
- 6、關於促進會員組織之健全及發展事項。
- 7、關於會員營業之查察與缺失之矯正事項。
- 8、關於同業員工技能訓練及業務講習之舉辦事項。
- 9、關於會員公益事業之舉辦事項。
- 10、關於會員合法權益之維護事項。
- 11、關於會員違規之議處事項。

- 12、關於會員間或會員與投資人間紛爭之調處或仲裁事項。
- 13、關於會員業務規程或公平交易規則之制定事項。
- 14、關於會員委託證照之申請、變更、換領及其他服務事項。
- 15、關於參加國際性證券組織及加強國民外交事項。
- 16、關於接受政府機關委託辦理、授權處理事項或其他機關、團體之委託服務事項。
- 17、關於社會運動之參加事項。
- 18、關於維護有價證券買賣之公正及保護投資人事項。
- 19、關於防止有價證券買賣詐欺、操縱市場、收取不當手續費、費用及其他不當得利等行為事項。
- 20、關於辦理證券商業人員資格測驗及登記事項。
- 21、關於會員、會員代表、及會員員工基本資料之建立及動態之調查、登記事項。
- 22、關於辦理與公開發行公司所屬人員教育訓練與宣導事項。
- 23、關於辦理現有及潛在投資人理財投資教育訓練與宣導事項。
- 24、依其他法令規定或會員建議應行辦理之事項。

## 三、理監事名錄

## 第8屆理事會 109年底成員

| 序號 | 職別   | 姓名  | 公司名稱                  | 編號   |
|----|------|-----|-----------------------|------|
| 1  | 董事長  | 賀鳴珩 | 元大證券股份有限公司            | 9800 |
| 2  | 副董事長 | 莊輝耀 | 大昌證券股份有限公司            | 6460 |
| 3  | 常務理事 | 王濬智 | 群益金鼎證券股份有限公司          | 9100 |
| 4  | 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 |
| 5  | 常務理事 | 陳俊宏 | 元富證券股份有限公司            | 5920 |
| 6  | 常務理事 | 糜以雍 | 凱基證券股份有限公司            | 9200 |
| 7  | 常務理事 | 林寬成 | 統一綜合證券股份有限公司          | 5850 |
| 8  | 常務理事 | 吳光雄 | 台新綜合證券股份有限公司          | 8150 |
| 9  | 常務理事 | 林火燈 | 福邦證券股份有限公司            | 6480 |
| 10 | 常務理事 | 李榮記 | 萬泰證券股份有限公司            | 8490 |
| 11 | 常務理事 | 邱俊光 | 豐農證券股份有限公司            | 7070 |
| 12 | 理事   | 柳漢宗 | 宏遠證券股份有限公司            | 1260 |
| 13 | 理事   | 許瑞立 | 安泰證券股份有限公司            | 8380 |
| 14 | 理事   | 陳佩君 | 兆豐證券股份有限公司            | 7000 |
| 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   | 王慧立 | 香港商野村國際證券有限公司台北分公司    | 1560 |
| 17 | 理事   | 王亦允 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司        | 1110 |
| 18 | 理事   | 陸子元 | 中國信託綜合證券股份有限公司        | 6160 |
| 19 | 理事   | 李文斌 | 致和證券股份有限公司            | 7030 |
| 20 | 理事   | 鄭大宇 | 康和綜合證券股份有限公司          | 8450 |
| 21 | 理事   | 王明達 | 石橋證券股份有限公司            | 7080 |
| 22 | 理事   | 葉光章 | 第一金證券股份有限公司           | 5380 |
| 23 | 理事   | 李建霆 | 新光證券股份有限公司            | 8560 |
| 24 | 理事   | 黃梧瑄 | 台灣摩根士丹利證券股份有限公司       | 1470 |
| 25 | 理事   | 林曉民 | 台灣票券金融股份有限公司          | 3100 |
| 26 | 理事   | 朱茂隆 | 大展證券股份有限公司            | 5050 |
| 27 | 理事   | 許元禎 | 華南永昌綜合證券股份有限公司        | 9300 |
| 28 | 理事   | 麥淑媛 | 福勝證券股份有限公司            | 6950 |

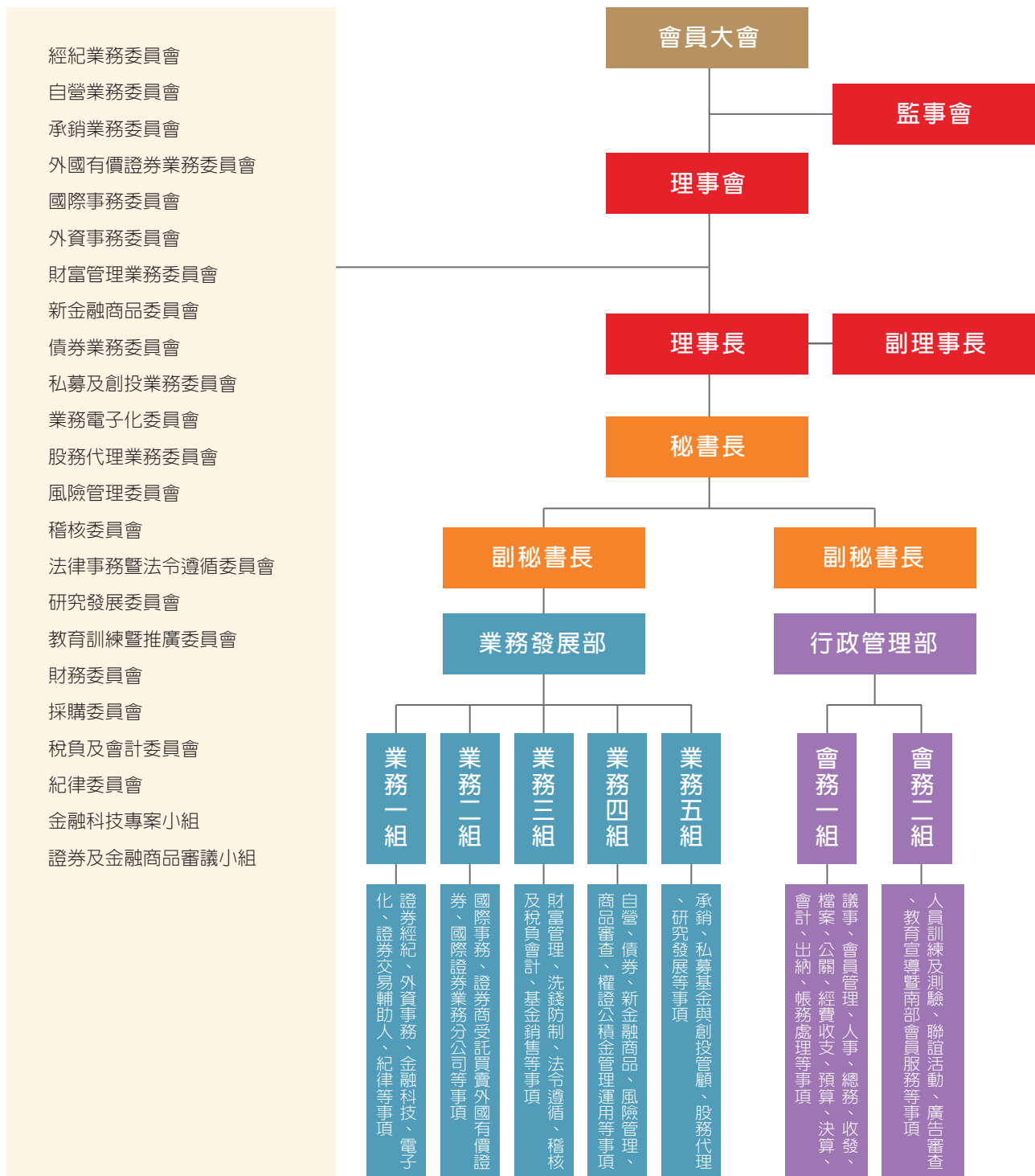
| 序號 | 職別   | 姓名  | 公司名稱                   | 編號   |
|----|------|-----|------------------------|------|
| 29 | 理事   | 黃進明 | 日盛證券股份有限公司             | 1160 |
| 30 | 理事   | 陶克柔 | 臺灣銀行股份有限公司             | 0870 |
| 31 | 理事   | 陳正曜 | 大昌期貨股份有限公司             | F039 |
| 32 | 理事   | 張碧芳 | 犇亞證券股份有限公司             | 6010 |
| 33 | 理事   | 葉秀惠 | 台中銀證券股份有限公司            | 6110 |
| 34 | 候補理事 | 賴永梁 | 萬通票券金融股份有限公司           | 3040 |
| 35 | 候補理事 | 張兆權 | 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 | 1520 |
| 36 | 候補理事 | 魏禮欽 | 板信商業銀行股份有限公司           | 0590 |
| 37 | 候補理事 | 侯青志 | 凱基期貨股份有限公司             | F004 |
| 38 | 候補理事 | 楊惠琴 | 聯邦商業銀行股份有限公司           | 8580 |
| 39 | 候補理事 | 周筱玲 | 元大期貨股份有限公司             | F021 |

## 第 8 屆監事會 109 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   | 葉黃杞 | 永豐金證券股份有限公司        | 9A00 |
| 3  | 常務監事   | 程明乾 | 富邦綜合證券股份有限公司       | 9600 |
| 4  | 監事     | 郭昭良 | 合作金庫票券金融股份有限公司     | 3160 |
| 5  | 監事     | 莊達修 | 大慶證券股份有限公司         | 5260 |
| 6  | 監事     | 詹正恩 | 光和證券股份有限公司         | 6380 |
| 7  | 監事     | 白啓雲 | 瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司 | 0820 |
| 8  | 監事     | 何志強 | 國票綜合證券股份有限公司       | 7790 |
| 9  | 候補監事   | 魏志達 | 台新國際商業銀行股份有限公司     | 3000 |
| 10 | 候補監事   | 高榮成 | 華南商業銀行股份有限公司       | 0630 |

# 貳 本公會組織

## 一、公會組織圖





109年7月29日召開第八屆第二次會員大會

## 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 109 年 12 月 31 日止，本公會會員代表共 242 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、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、採購、法律事務暨法令遵循、私募及創投業務委員會等二十一個委員會，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  | 經紀業務委員會      | 莊輝耀 | 王明達、李文斌     |
| 2  | 自營業務委員會      | 楊凱智 | 張育源、楊光正     |
| 3  | 承銷業務委員會      | 林火燈 | 林禎民、江淑華     |
| 4  | 外國有價證券業務委員會  | 江偉源 |             |
| 5  | 國際事務委員會      | 陳佩君 | 郭烽祥、黃建勝     |
| 6  | 外資事務委員會      | 吳佳慧 | 王慧立         |
| 7  | 財富管理業務委員會    | 葉賢麟 | 王思微、潘麗鈴、駱秉正 |
| 8  | 新金融商品委員會     | 吳仁傑 | 白清川、許翠珊     |
| 9  | 債券業務委員會      | 瞿玉娟 | 曾鴻展、盧靜足     |
| 10 | 私募及創投業務委員會   | 郭嘉宏 | 張溢修、游曉翠     |
| 11 | 業務電子化委員會     | 王明達 | 郭美伶         |
| 12 | 股務代理業務委員會    | 馬蕙雯 | 任志松         |
| 13 | 風險管理委員會      | 郭軒岷 | 王昭麟         |
| 14 | 稽核委員會        | 賴坤鴻 | 黃明哲、卓怡如     |
| 15 | 法律事務暨法令遵循委員會 | 許元禎 | 陳惠美、楊北辰、鄭樵卿 |
| 16 | 研究發展委員會      | 糜以雍 | 林火燈、鄭大宇、劉德明 |
| 17 | 教育訓練暨推廣委員會   | 鄭大宇 | 李文斌、吳楷、王信力  |
| 18 | 財務委員會        | 王亦允 | 洪振富         |
| 19 | 採購委員會        | 魏志達 |             |
| 20 | 稅負及會計委員會     | 陸子元 | 許祺昌、陳俊華     |
| 21 | 紀律委員會        | 孟慶蒞 | 黃冠豪         |
| 22 | 金融科技專案小組     | 郭美伶 | 簡銘宏         |
| 23 | 證券及金融商品審議小組  | 簡宏明 | 盧陽正、李世強     |

## 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，其轄下設業務發展部（業務一組、業務二組、業務三組、業務四組、業務五組）及行政管理部（會務一組、會務二組），各部組之職掌如下：

### （一）業務一組：

證券經紀、外資事務、金融科技、電子化、證券交易輔助人、紀律等事項。

### （二）業務二組：

國際事務、證券商受託買賣外國有價證券、國際證券業務分公司等事項。

### （三）業務三組：

財富管理、洗錢防制、法令遵循、稽核及稅負會計、基金銷售等事項。

### （四）業務四組：

自營、債券、新金融商品、風險管理、商品審查、權證公積金管理運用等事項。

### （五）業務五組：

承銷、私募基金與創投管顧、股務代理、研究發展等事項。

### （六）會務一組：

議事、會員管理、人事、總務、收發、檔案、公關、經費收支、預算、決算、會計、出納、帳務處理等事項。

### （七）會務二組：

人員訓練及測驗、聯誼活動、廣告審查、教育宣導等事項暨南部會員服務等事項。

# 參 工作報告

## 一、109 年度重要工作成果

### (一) 會務工作報告

1. 會員大會：於 109 年 7 月 29 日假台大醫院國際會議中心 201 廳（台北市徐州路 2 號 2 樓）召開本公會第 8 屆第 2 次會員大會。
2. 理（理監）事會：109 年度共召開 11 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)109 年 3 月 19 日召開第 8 屆第 3 次會議審查通過本公會 108 年度歲入歲出決算書。(2)109 年 11 月 19 日召開第 8 屆第 6 次會議審查通過本公會 110 年度工作計畫綱要暨收支預算書草案。
4. 財務委員會：(1)109 年 3 月 10 日召開 109 年度第 1 次委員會議審查通過本公會 108 年度歲入歲出決算書。(2)109 年 11 月 10 日召開 109 年度第 3 次委員會議審查通過本公會 110 年度工作計畫綱要暨收支預算書草案。

### (二) 降低證券商經營成本

#### 1. 簡化靜止戶銷戶作業及資料保存期限

為提升證券商洗錢防制執行效能及降低營業成本，本公會建議證交所簡化靜止戶銷戶作業及資料保存期間，案經證交所研議後採行，並配合修正「證券商帳表憑證保存年限表」暨「證券商內部控制制度標準規範」，證券商就長期末委託買賣且集保存摺無餘額之靜止戶辦理清查作業註銷帳戶方式，不用再以雙掛號寄送，得採多元化方式通知客戶，註銷帳戶後證券商亦得按業務需求自行訂定保存年限，本案自 109 年 5 月 19 日公告實施。

#### 2. 證券商與委託人簽訂之外國有價證券書面受託契約放置地點不受營業處所之限制

為使證券商有效運用營業據點使用空間，建議比照證交所營業細則第 25 條第 1 項規定，開放證券商在建立資料保護及內部控制制度等配套措施之前提

下，得將委託人簽訂之外國有價證券書面受託契約以無法修改與消除之電子媒體方式儲存，契約原本可不置於營業處所，以符合實務需求。主管機關以 109 年 4 月 17 日函復准予照辦，本公會並以 109 年 4 月 23 日中證商業二字第 1090001750 號函公告施行。

#### 3. 證券商得受理委託人以電子憑證認證方式變更客戶基本資料

為提升複委託業務作業效率及彈性，建議參照台股現行規定，明定證券商複委託業務得以電子方式受理委託人基本資料變更，委託人以電子方式變更基本資料內容以通訊地址、通訊地址郵遞區號、家用電話、公司電話、手機號碼、傳真機號碼、緊急連絡人及電話、電子信箱、職業欄為限。業經主管機關 109 年 11 月 12 日函復同意證券商得受理委託人以電子憑證認證方式申請變更基本資料，本公會業於 109 年 11 月 16 日中證商業二字第 1090005378 號函，公告修訂《證券商受託買賣外國有價證券管理辦法》第 40 條。

#### 4. 爭取指數投資證券（ETN）的合理課稅方式

本公會建議主管機關釋示指數投資證券（ETN）課稅方式，案經財政部於 109 年 3 月 31 日台財稅字第 10900501310 號令 - 核釋證券商發行指數投資證券，證券商及投資人所得稅課稅規定：有關證券商發行 ETN 所得稅課稅規定主要包括：(1) 手續費收入及相關成本費用採權責發生制認列及計算損益、(2) 避險損益併計清償 ETN 損益計入 ETN 賣回或贖回年度課稅、(3) 避險損失超過 ETN 發行期間各年度認列之手續費損益及清償 ETN 損益合計之所得部分，不得減除。

#### 5. 權證業務費停徵

建議權證業務費停徵減收，業經提公會第 8 屆第



10次理事會核備通過，證券商發行權證每檔繳交給公會之公積金業務費去(109)年第四季停徵，今(110)年減半徵收，主管機關109年11月10日同意，公會於109年11月16日函知所屬權證發行證券商。另，依據本公會110年3月18日理監事聯席會議決議，今(110)年權證公積金業務費全年停徵，已於110年3月24日呈報主管機關備查。

### (三) 擴展證券商業務範圍

#### 1. 放寬外資資金融通擔保品範圍

為降低外資結匯成本、穩定匯率、提升國內證券商競爭力，本公會建請主管機關核准具一定資格之外資客戶得以外幣為擔保品向證券商辦理資金融通，業經主管機關同意並以109年10月15日金管證券字第1090143575號令發布「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」第8條第4項第5款規定，核准證券商辦理證券業務借貸款項，得收受境外華僑及外國人以外幣為擔保品。證交所於109年12月31日以臺證交字第10900240511號函公告修正「證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」部分條文修正對照表，開放證券商辦理證券業務借貸款項，得收受境外華僑及外國人以外幣為擔保品，並自110年4月1日起實施。本公會配合修正「證券商辦理證券業務借貸款項契約書範本」並於110年1月25日以中證商業字第1100000504號函公告施行。

#### 2 開放證券商辦理高資產客戶業務

為擴大我國財富管理業務規模，建請主管機關放寬證券商辦理高資產客戶業務，包括：(一)證券商接受高資產客戶委託買賣外國債券範圍，不受信用評等限制；(二)證券商接受高資產客戶委託買賣本國銀行或證券商之海外分支機構或轉投資公司所發行且符合下列條件之境外結構型商品，不適用境外結構型商品管理規則第二章有關發行人或總代理人之規定，並放寬審查程序。本公會於109年3月建議開放並增修高資產客戶理財業務相關法令，業獲金融監督管理委員會於109年9月8日公告「證

券商受託買賣外國有價證券管理規則」及「證券商辦理財富管理業務應注意事項」部分條文修正。續於109年9月10日發布高資產客戶業務開放之相關函令。

#### 3. 開放證券商以信託方式辦理高資產客戶理財業務

基於金融各業發展的衡平性，並增加證券業的競爭力，本公會建議修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」相關條文，業經主管機關於109年9月11日公告修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第6條條文，使證券商能以信託方式經營高資產客戶理財業務。

#### 4. 開放證券商得與海外關係企業交易外國有價證券

經本公會爭取，主管機關修正證券商管理規則相關規定，開放證券自營商得於證券商管理規則第19條之1第1項及第31條之1規定自行買賣之外國債券及衍生性金融商品交易範圍內，經董事會三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上同意與海外關係企業進行買賣或交易。

#### 5. 開放高資產客戶得為證券商自行買賣交易之對象

因應開放銀行得對總資產逾新臺幣一億元高資產客戶提供投資理財服務，本公會爭取同步對等開放，獲主管機關及證券櫃檯買賣中心採行，公告修正相關函令及辦法，增列高資產客戶得為證券商自行買賣證券及經營衍生性商品業務等之交易對象。

#### 6. 放寬高淨值投資法人及高資產客戶自行買賣外國債券之標的範圍

主管機關修正函令，開放符合一定條件之證券商，及兼營證券自營業務之外匯指定銀行與銀行國際金融業務分行依銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法規定，與高淨值投資法人及高資產客戶自行買賣外國債券，不受證券商受託買賣外國有價證券管理規則第六條有關信用評等之限制。



證交所於 109 年 10 月 30 日舉辦「109 年度證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」本公會簡宏明秘書長應邀擔任頒獎人

#### 7. 開放證券商得受託管理私募股權基金及引介專業投資機構參與投資

為擴大證券商業範圍，提升經營綜效，並配合政府引導境外資金回臺投資政策，本公會建議開放證券商得辦理自行及受託經營管理私募基金業務並放寬轉投資私募基金相關規範，案經主管機關 109 年 4 月 21 日部分採行，核准證券商得受託管理私募股權基金及引介專業投資機構參與投資並提供相關服務。

#### (四) 改善證券市場的運作機制

1. 修正不限用途款項借貸操作辦法，不以原融通期限屆滿前客戶須償還融通款項為必要  
為符合實務作業，本公會建議修正「證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法」第四條規定，允許

證券商辦理不限用途款項借貸業務，融通款項於展延期限屆滿前，得接受客戶以未退還之擔保品再申請續借款項並收回未償還融通款項餘額，不以原融通期限屆滿前客戶須償還融通款項為必要，業經主管機關 109 年 8 月 11 日金管證券字第 1090348351 號函同意，證交所於 109 年 10 月 28 日以臺證交字第 1090203706 號函知各證券商相關說明及應行注意事項，本公會配合修訂「證券商辦理不限用途款項借貸契約書範本」增列第十一條之一（借新還舊），並於 109 年 10 月 19 日以中證商業一字第 1090004863 號函公告施行。

#### 2. 開放盤中零股交易

為利年輕人及小資族群投資台股，並活絡零股交易市場，主管機關同意開放盤中零股交易，證交所及

櫃買中心分別於 109 年 2 月 26 日、3 月 4 日公告修正股票零股交易辦法部分條文及相關規章，同時規定參與盤中零股交易之證券商，應向投資人清楚說明並揭示盤中零股交易手續費計收方式，其普通交易及盤中零股交易之電子式委託界面亦應有明顯區隔，暨加強證券從業人員與投資人宣導，本案自 109 年 10 月 26 日起實施。

### 3. 集保結算所建置證券商分戶帳資訊平台

為強化證券商交割專戶客戶分戶帳資訊透明度及提高客戶使用方便性，客戶除從各證券商提供之 APP 或官網上查詢分戶帳資料外，建議將證券商分戶帳相關資料，除提供證交所、櫃買中心外，亦提供集保結算所，由集保結算所建置證券商分戶帳資料上傳及查詢系統，以供客戶查詢。本案業經主管機關同意，證交所配合修正「證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業要點」，本公會配合修正「證券商交割專戶留存客戶款項契約（範本）」，本案於 109 年 5 月 27 日公告並自 6 月 1 日起上線實施。

### 4. 訂定證券商接受客戶委託行使權益事項相關規範

現行證券商辦理外國有價證券業務，接受客戶就國外發行商或保管機構所提出之收購條件案或其他非交易事項（如配股、配息、收購等），現行法規並未訂定相關規範，本公會建議明訂客戶委託其所屬證券商代為處理收購相關之非交易事項之作業，證券商接受委託人行使權益事項委託應紀錄留存且至少保存一年。業經主管機關 109 年 8 月 5 日函覆同意照辦，本公會業於 109 年 8 月 10 日中證商業二字第 1090003459 號函，公告修訂《證券商受託買賣外國有價證券管理辦法》第 27 條及《證券商受託買賣外國有價證券作業辦法》第 20 條。

### 5. 訂定證券商因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之備援機制

為降低證券商因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，發生營業據點或業務人員被隔離，造成經營受託買賣外國有價證券及承銷有價證券業務證券商

無法正常營業，致損及委託人權益之風險，本公會訂定「證券商受託買賣外國有價證券及承銷業務因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情備援機制」乙案，業經主管機關 109 年 3 月 9 日證期（券）字第 1090332958 號函同意備查，本公會並於 109 年 3 月 12 日以中證商業二字第 1090001070 號函公告實施。

### 6. 證券商因應嚴重特殊傳染性肺炎事件申請居家辦公指引

為提供證券商彈性應變機制，以因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）緊急突發狀況，本公會修訂「證券商經營受託買賣外國有價證券業務、代理買賣外國債券業務及承銷業務因應嚴重特殊傳染性肺炎事件申請居家辦公指引」乙案，業經主管機關 109 年 4 月 20 日證期（券）字第 1090339352 號函同意備查，本公會並於 109 年 4 月 22 日以中證商業二字第 1090001776 號函公告實施。

### 7. 訂定證券商查詢金融遺產便民服務作業說明

為協助證券商處理國稅局受理遺產稅納稅義務人查詢被繼承人金融遺產，本公會訂定「證券商查詢金融遺產便民服務作業說明」乙案，業經主管機關 109 年 7 月 14 日金管證券字第 1090349078 號函同意備查，本公會並於 109 年 7 月 16 日以中證商業二字第 1090003150 號函公告實施。

### 8. 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 109 年



109年9月15日經濟日報舉辦第十一屆權民搶百萬啟動記者會，本公會賀鳴珩理事長獲邀出席致詞

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 1,150 則。

9. 指數投資證券（ETN）避險操作不受持有關係人有價證券成本總額限制

由於證券商辦理指數投資證券業務與辦理權證業務相同，會進行避險操作，建議修正「證券商管理規則」第十九條，比照權證業務，證券商因辦理指數投資證券業務進行之避險操作不受持有單一關係人所發行股權性質有價證券之成本總額上限及持有所有關係人所發行股權性質有價證券之投資成本總額上限之限制，業獲主管機關同意，並於 109 年 2 月 3 日公告修正相關規定。

10. 指數投資證券（ETN）流動量提供或避險等交易行為，得不受證券商管理規則第 31 條第 1 項及第 36 條之 1 第 2 項規定限制

建議證券商因發行指數投資證券業務進行之流動量提供或避險等交易行為，得比照發行認購（售）權證，不受證券商管理規則第 31 條第 1 項「證券商

經營自行買賣有價證券業務，應訂定買賣政策及相關處理程序，除本會另有規定外，買賣之分析、決策、執行、變更及檢討等作業程序應納入其內部控制制度。」及第 36 條之 1 第 2 項「證券商顧問業務部門所提供之研究報告經公開後於市場交易時間開始二小時內，除本會另有規定外，該部門以外之部門及人員不得進行研究報告所建議標的之買賣。」等規定限制，業獲主管機關同意，並於 109 年 3 月 26 日公告修正相關規定。

11. 開放 ETN 避險操作得進行借券賣出及融券賣出交易，且借券賣出交易不受每日委託數量控管

為增加證券商發行指數投資證券避險操作之彈性，建議開放 ETN 避險操作得進行借券賣出及融券賣出交易，且借券賣出交易不受每日委託數量控管，主管機關 109 年 11 月 2 日金管字第 10903647836 號令修正，明定證券商得因發行指數投資證券避險之需要，借券或融券賣出標的證券，且不受相關賣出價格之限制。

#### 12. 債券存摺電子化

臺灣集中保管結算所接受本公會之建議，規畫並修正其業務操作辦法及相關配合事項，自 109 年 11 月 23 日起提供債券自營商與保管銀行客戶承作債券附條件交易之債券成交單據及債券存摺電子化服務。

#### 13. 簡化股票掛失作業

為簡化股票遺失申請補發暨申請人撤銷其掛失之實務作業，有關建議刪除「公開發行股票公司股務處理準則」第 40 條應檢附法院收文收據影本之相關規定乙案，業獲主管機關同意，並於 110 年 3 月 2 日公告修正相關規定。

#### 14. 發行人一般保管帳戶制券存摺

為使股東容易辨識股代交付之資料，有關建議增訂 SMART 系統之欄位，以利股務代理製發中間帳戶存摺之印製作業乙案，集保結算所同意配合開發系統調整製發存摺時，於封面自動印製「發行公司名稱」並自 109 年 12 月 23 日起實施。

#### 15. 證券所有人名冊股東資料

為避免提供發行公司證券所有人名冊之資料偶有缺漏之情事，集保結算所配合修正證券商辦理「未開戶帳號明細清單」之作業處理方式暨修訂「帳簿劃撥業務處理手冊」，並自 109 年 12 月 21 日起實施。

#### 16. 科技事業檢視最近期淨值不低於股本二分之一

科技事業上市案件審查標準訂有「最近期及最近一個會計年度財務報告之淨值不低於財務報告所列示股本三分之二」之規定，但科技事業往往於產品愈接近開發成功時，愈容易取得相對低廉成本的資金，如僅為符合淨值之標準被迫提前增資，則不利公司價值提升，爰建議證交所縮短檢視期間最為近期獲採行，放寬科技及文創事業申請上市，由現行檢視最近期及最近一個會計年度財報淨值須不低於股本三分之二，放寬為只檢視最近期，獲證交所採行，並自 109 年 12 月 8 日公告施行。

#### 17. 疫情年度不納入 IPO 獲利能力考量

考量諸多東南亞過往績優公司因新冠疫情影響獲利滑落，以致原本規畫 2021 年送件申請上市者，將因此無法符合上市櫃條件。本公會建議外國企業申請上市獲利能力不檢視疫情年度，且排除最近一個會計年度之稅前淨利達新臺幣一億二千萬元之要求獲證交所及櫃買中心採行，放寬措施包括（一）掛牌時限延長：109 年底前簽訂上市（櫃）契約可延長至 9 個月後掛牌。（二）本國公司申請上市獲利條件原檢視近三年改為最近三年任擇二年、外國公司放寬為近三年稅前淨利累計一億五千萬元以上且最近一年稅前淨利為正。（三）申請上櫃公司豁免 109 年度比 108 年度為佳之條件。

#### 18. 依本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 43 條之 1 規定承銷商辦理團購配售時，與承銷商有承銷業務往來公司之董事、強化可轉債競拍資訊揭露

為提醒可轉換公司債投標人投標商品之性質以保障其權益，本公會建議證交所修正競拍系統，新增警示訊息包括標單輸入前提示每張可轉債能轉換成普通股之股數、提醒投資人詳閱公開說明書所載之發行及轉換辦法、投標價格達 110 元（百元計價）者，投標畫面出現應繳交保證金金額、總價金額等警示訊息、投標價格超過 120 元（百元計價）之標單由系統強制投標人再次輸入價格等，提醒投標人審慎投標。另考量採手機投標之比例已達 7 成，證券商之手機應用程式已為投資人重要之參考資訊來源，為利投資人識別可轉債案件，本公會並發函提醒各證券商，相關之應用程式應確實標示各類型有價證券之發行性質，俾利完整資訊揭露。

#### 19. 放寬公司買回股份限制

因新冠肺炎引發全球股市動盪，台股也連帶出現非理性下跌，部分發行公司因依本公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，於向主機關申報募資案件承諾自申報日起至該有價證



本公會於 109 年 9 月 28 日舉辦「證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇座談會」

券掛牌後三個月內不買回本公司股份，以致無法執行庫藏股。為配合主管機關實施穩定股市措施，本公會建議放寬前揭規範獲主管機關同意如屬 109 年 4 月 6 日（含）前已申報生效之募資案件（不包括現金增資案件），發行人如因執行庫藏股以維護股價而違反原按本公會自律規則所出具之承諾事項，得不適用「發行人募集與發行有價證券處理準則」，有關發行人違反或不履行辦理募集與發行有價證券時所出具之承諾情節重大者之規定。本公會並業於 109 年 4 月 6 日函知各承銷商會員。

#### 20. 文創事業 IPO 承銷回歸市場機制

考量近年來文創事業以競價拍賣辦理初次上市（櫃）承銷之運作順暢，並已為發行公司及承銷商接受並選擇採用，近年以來以有案件主動以競拍辦理承銷且成功掛牌，爰建議主管機關同意刪除文化

創意事業得免優先適用以競價拍賣辦理 IPO 承銷之規定，俾利文創事業 IPO 承銷作業回歸市場機制，本公會並於 109 年 4 月 22 日函知各承銷商會員。

#### 21. 海外存託憑證發行價格規範

為協助企業籌資，修正本公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，放寬海外存託憑證發行價格折價成數，由現行不低於參考價格之九成調降下限至八成，但為保障股東權益並避免短期套利，發行價格低於參考價格九成之案件，發行後三個月內持有人不得請求兌回，本公會並於 109 年 11 月 5 日 8 號公告施行。

#### 22. 研議創新性新板市場承銷制度

配合主管機關推動建置「創新板」及「戰略新板」以協助新創公司提早進入資本市場籌資壯大產業，

本公會協同證交所、櫃買中心持續研議新板市場承銷制度，除就市值標準、上市審查內容、承銷配售數量限制、投資人適格限制及轉列上市公司之承銷制度等配合市場實務提出相關建議，並修正本公會承銷相關規定共計 7 項規章。

### 23. 承銷商親訪 KY 公司海外營運據點作業內容

為強化外國企業上市後輔導機制，證交所函請本公會研議承銷商實地訪察第一上市公司海外重要營運據點之具體作業內容等相關事宜，但考量 KY 公司之營運模式不一，尚不宜訂定一致性規範，爰研訂「受託協助第一上市（櫃）公司遵循我國法令親訪公司重要營運據點訪談紀錄範例」提供承銷商實務作業參考。

### 24. 棄標標單承銷商認購價格

依現行規定，競價拍賣案件之得標人若不履行繳款義務，承銷商應依該得標人的得標價款自行認購。鑒於實務上已發生數起投資人下標錯誤，高價得標而放棄繳款之情事，且如放棄的標單得標價格高且數量多，則承銷商將蒙受更大虧損，故建議如得標人不履行繳款義務時，承銷商改以所有得標標單之加權平均得標價認購該得標人放棄認購之股份，擬修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」。

### 25. 承銷商內控查核工作底稿

但為明確相關規範以利業者遵循，修正本公會「承銷案件輔導作業控制」工作底稿之選擇樣本標準，將原選擇樣本標準「該半年之新承銷案件及輔導作業達一季或其倍數時期之承銷案件」，修正為「該半年之新承銷案件及輔導作業中承銷案件隨機抽核至少 10 件或 50%（前期未查之案件優先列入樣本）」。

## （五）放寬限制並強化自律

### 1. 修正本公會會員自律公約第九條

為促進我國企業之國際競爭力及能見度，並透過金

融市場引導企業及投資人重視 ESG 議題，促進投資與發展之良性循環，主管機關函請本公會研議修正會員自律公約，納入 ESG 責任投資，爰修正會員自律公約第九條增訂第十款，規範證券自營商執行投資時，宜審酌被投資公司是否善盡公司治理、環境保護及社會責任等，業經金融監督管理委員會 109 年 12 月 25 日金管證券字第 1090376475 號函同意備查，本公會於 109 年 12 月 31 日中證商業一字第 1090006213 號函公告施行。

### 2. 全面調整證券商內稽查核項目及頻率

為提升證券商內部稽核效能，爰建議證券期貨周邊單位調整查核項目、查核頻率、調整稽核報告完成日等，獲主管機關及證券周邊單位採行，證交所以 109 年 6 月 2 日臺證輔字第 1090009236 號函公告修正「證券商內部控制制度標準規範」及「期貨商經營證券交易輔助業務內部控制制度標準規範」，除調整部分查核項目外，亦大幅調降查核頻率、整併 / 簡化 / 修改查核明細，另同步調整稽核報告完成日。

### 3. 建議證券商總公司督導查核分公司之財務業務作業得以一次專案查核取代

考量針對風險所在而進行之專案查核更能發揮稽核效能，爰建議在現行證券商總公司督導查核分公司制度下，開放採專人辦理分公司自行查核作業之證券商，總公司得選擇以每年一次「財務業務作業專案查核」取代一次「查核分支機構財務業務作業報告表查核」，獲主管機關及證交所採行，證交所並於 109 年 11 月 20 日以臺證輔字第 1090021719 號函公告施行。

### 4. 修訂「證券商防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集」

為落實 RBA（風險基礎方法）精神，簡化低風險客戶有權交易人身分之辨識及驗證，建議修正問答集一、金融機構防制洗錢辦法有關確認客戶身分之對



證交所於 109 年 12 月 11 日舉辦「證交所與證券商負責人業務座談會」，本公會賀鳴珩理事長應邀致詞

象、方式及程序（四）證券商是否應對法人客戶之有權交易人員進行辨識及驗證，並進行是否為受制裁人士或 PEPs 之姓名檢核機制，及保存該身分證明文件影本或予以記錄乙案，業經主管機關以 109 年 1 月 22 日金管證券字第 1080339191 號函同意備查，本公會並以 109 年 2 月 4 日中證商業三字第 109000475 號函各會員周知。

#### 5. 金控證券子公司辦理定期定額業務於金控法第 38 條、第 45 條之釋疑

為推動證券商定期定額業務以活絡證券市場，本公會建請主管機關放寬金控證券子公司辦理定期定額業務以調節專戶買進母公司股票，得不受金控法第 38 條有關子公司不得持有母公司股份規定之限制、及定期定額業務之調節專戶得採概括授權，不適用金控法第 45 條應提經董事會重度決議之規定乙案，業經主管機關以 109 年 4 月 20 日金管銀法字第 10802151341 號函覆（略）以：一、證券子公司辦

理定期定額業務，在調節目的與範圍內於調節專戶持有母公司股份，不適用金控法第 38 條規定。二、證券子公司辦理定期定額業務，以調節專戶買賣 (1) 利害關係人發行之 ETF 或 (2) 利害關係人發行之上市櫃股票單筆交易金額如未逾新臺幣 500 萬元者，得依金控法第 45 條令釋採概括授權方式辦理；但買賣利害關係人發行之上市櫃股票單筆交易金額如超過新台幣 500 萬元者，應依金控法第 45 條第 1 項規定提報董事會重度決議，交易期間以一季為宜。本公會並以 109 年 4 月 23 日中證商業三字第 1090001775 號函各會員周知。

#### 6. 證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估

為瞭解證券商防制洗錢及打擊資恐制度執行情形，本公會依主管機關指示辦理證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估問卷調查，並以 109 年 11 月 6 日中證商業三字第 1090005252 號函將證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估 108 年度調查報告提





本公會與經濟日報於 109 年 11 月 10 日聯合舉辦「活絡證券市場論壇」

供主管機關，作為執行產業風險評估及個別機構風險基礎檢查之參考。

#### 7. 訂定證券商防制洗錢及打擊資恐實務參考做法

為協助證券商落實執行防制洗錢及打擊資恐相關作業，本公會訂定「證券商辦理低風險客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施之實務參考做法」及「證券商辨識實質受益人實務參考做法，提供證券商實務參考，業經主管機關以 109 年 7 月 8 日金管證券字第 1090346256 號函同意備查，本公會並以 109 年 7 月 10 日中證商業三字第 1090003061 號函各會員周知。

#### (六) 提昇證券商國際競爭力

國際會議及交流

| 期間         | 地點   | 說明                    |
|------------|------|-----------------------|
| 109年6月1日   | 視訊會議 | 第33屆國際證券業協會 (ICSA) 年會 |
| 109年11月27日 | 視訊會議 | 第25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. 完成下列專題研究報告

| 項次 | 專題研究名稱           | 計劃主持人          |
|----|------------------|----------------|
| 1  | 如何提升我國資本市場直接金融比重 | 中華經濟研究院 陳前院長思寬 |

## 2. 加強從業人員教育訓練

## (1) 辦理從業人員教育訓練，全年共開辦 526 班，培訓 43,495 人次

| 項目  | 班別名稱         | 107年度  |        | 108年度  |        | 109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      | 24     | 1,696  | 22     | 1,366  | 24     | 1,611  |
| 一   | 財富管理人員       | 11     | 898    | 9      | 634    | 9      | 743    |
| 二   | 稽核人員         | 6      | 426    | 6      | 369    | 6      | 341    |
| 三   | 衍生性外匯商品業務人員  | 2      | 86     | 2      | 67     | 3      | 105    |
| 四   | 即期交易業務人員     | 1      | 47     | 1      | 34     | 1      | 65     |
| 五   | 融資融券與證券借貸    | 4      | 239    | 4      | 262    | 4      | 278    |
| 六   | CFP模組課程      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 79     |
| 貳   | 在職訓練         | 183(1) | 15,865 | 132    | 11,612 | 183    | 16,249 |
| 一   | 進階班          | 174(1) | 14,367 | 124    | 10,471 | 169    | 14,888 |
| (一) | 經紀業務人員       | 12     | 930    | 8      | 736    | 8      | 735    |
| (二) | 自營業務人員       | 2      | 156    | 2      | 166    | 2      | 189    |
| (三) | 承銷業務人員       | 4      | 192    | 3      | 277    | 2      | 194    |
| (四) | 稽核業務人員       | 2      | 105    | 2      | 58     | 2      | 124    |
| (五) | 股務人員         | 1      | 58     | 1      | 88     | 1      | 93     |
| (六) | 財富管理業務人員在職訓練 | 46     | 3,625  | 34     | 2,515  | 63     | 5,209  |
| (七) | 外資業務人員       | 1      | 8      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| (八) | 其他業務人員專業班    | 88(1)  | 7,910  | 58     | 5,437  | 80     | 7,493  |
| (九) | 共銷人員在職訓練     | 18     | 1,383  | 16     | 1,194  | 11     | 851    |
| 二   | 主管班          | 9      | 1,498  | 8      | 1,141  | 14     | 1,361  |
| (一) | 中階主管人員       | 8      | 1,268  | 7      | 899    | 13     | 1,155  |
| (二) | 高階主管人員       | 1      | 230    | 1      | 242    | 1      | 206    |

| 項目 | 班別名稱               | 107年度   |        | 108年度   |        | 109年度   |        |
|----|--------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|    |                    | 班次(併班)  | 人數     | 班次(併班)  | 人數     | 班次(併班)  | 人數     |
| 參  | 精修課程               | 174(24) | 11,704 | 178(15) | 11,798 | 164(18) | 11,311 |
| 一  | 公司治理               | 48(1)   | 1,884  | 59      | 2,738  | 56      | 2,781  |
| 二  | 風險管理               | 9(3)    | 751    | 8       | 637    | 7(1)    | 448    |
| 三  | 會計主管               | (13)    | 106    | (14)    | 113    | (14)    | 80     |
| 四  | 承銷講習承銷自辦           | 1(3)    | 63     | (1)     | 4      | (1)     | 1      |
| 五  | 執業後稽核講習            | 12(2)   | 865    | 14      | 640    | 11(2)   | 691    |
| 六  | 衍生性商品回訓            | 12(2)   | 877    | 15      | 1,063  | 16      | 1,311  |
| 七  | 洗錢回訓               | 56      | 4,056  | 62      | 5,108  | 64      | 5,518  |
| 八  | 金保法回訓(公平待客原則)      | 36      | 3,102  | 20      | 1,495  | 10      | 481    |
| 肆  | 專題講座               | 6(1)    | 313    | 5       | 260    | 1       | 89     |
| 伍  | 資格補測               | 36      | 352    | 27      | 290    | 37      | 380    |
| 一  | 財管資格               | 22      | 243    | 17      | 170    | 22      | 292    |
| 二  | 融資融券               | 7       | 61     | 5       | 60     | 7       | 38     |
| 三  | 證券借貸               | 7       | 48     | 5       | 60     | 8       | 50     |
| 陸  | 裁罰課程               | 2       | 84     | 2       | 94     | 2       | 63     |
| 柒  | 勞安人員訓練             | 4       | 114    | 3       | 67     | 1       | 31     |
| 捌  | 投資者教育<br>—高中校園理財講座 | 26      | 10,739 | 22      | 5,870  | 23      | 5,984  |
| 玖  | 其他                 | 260(2)  | 23,397 | 43      | 2,677  | 92(1)   | 7,777  |
|    | 合計                 | 715(28) | 64,264 | 334(15) | 34,034 | 526(19) | 43,495 |

## (2) 委託證券暨期貨市場發展基金會辦理證券商業人員資格測驗 (俟證基會第四季測驗結果)

| 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         | 3,471  | 2,235  | 1,236 | 64.39% | 939   | 42.01% |
|      | 業務員           | 5,843  | 4,860  | 983   | 83.18% | 1,949 | 40.10% |
|      | 證券交易相關法規與實務乙科 | 1,557  | 1,269  | 288   | 81.50% | 547   | 43.10% |
|      | 小計            | 10,871 | 8,364  | 2,507 | 76.94% | 3,435 | 41.07% |
| 電腦應試 | 高級業務員         | 5,516  | 4,131  | 1,385 | 74.89% | 1,962 | 47.49% |
|      | 業務員           | 7,674  | 6,434  | 1,240 | 83.84% | 2,758 | 42.87% |
|      | 證券交易相關法規與實務乙科 | 2,487  | 2,068  | 419   | 83.15% | 895   | 43.28% |
|      | 小計            | 15,677 | 12,633 | 3,044 | 80.58% | 5,615 | 44.45% |
| 總計   |               | 26,548 | 20,997 | 5,551 | 79.09% | 9,050 | 43.10% |

## (3) 辦理證券商財富管理業務人員到任前訓練

報名及測驗結果：

| 季別  | 到訓人次 | 及格人數 | 到考率   | 每期平均及格率 |
|-----|------|------|-------|---------|
| 第一季 | 77   | 58   | 98.7% | 75.3%   |
| 第二季 | 135  | 101  | 98.5% | 75.6%   |
| 第三季 | 95   | 76   | 97.9% | 80%     |
| 第四季 | 307  | 247  | 95.9% | 81.6%   |
| 整年度 | 614  | 482  | 97.8% | 78.1%   |

## (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(%) |      | 平均<br>及格率(%) |
|-----|-------|-----|-------|-----|--------|------|--------------|
|     | 高級業務員 | 業務員 | 高級業務員 | 業務員 | 高級業務員  | 業務員  |              |
| 第一季 | 36    | 10  | 36    | 10  | 100%   | 100% | 100%         |
| 第二季 | 94    | 35  | 94    | 35  | 100%   | 100% | 100%         |
| 第三季 | 77    | 23  | 77    | 23  | 100%   | 100% | 100%         |
| 第四季 | 43    | 15  | 43    | 15  | 100%   | 100% | 100%         |
| 合計  | 250   | 83  | 250   | 83  | 100%   | 100% | 100%         |



本公會受高雄市立海青高級工商職業學校委託，辦理 110 年度寒假教育部國民及學前教育署補助高級中等學校職業類科專任教師赴公民營機構研習課程

### 3. 投資者教育

【高中職】- 派遣適任講師至申請學校向學生宣導正確投資理財觀持續辦理接受高中職學校申請選派適任講師向高中職學生宣導正確投資理財觀，109年度計派遣講師講課學校 23 所，受惠學生人數 5,984 人。本公會會務二組受高雄市立海青高級工商職業學校委託，辦理 110 年度寒假教育部國民及學前教育署（以下簡稱：國教署）補助高級中等學校職業類科專任教師赴公民營機構研習課程。研習主題為：證券投資與資訊解讀，課程除介紹各種投資工具與如何解讀公開資訊，並安排學員至證券公司（元大證券高雄分公司）進行參訪。本課程上課日期：1/21-1/25 計 5 日，共 40 小時。報名老師除南部學校外更包涵大台北市、桃園市、台中、金門、澎湖…等區域老師，報名人數超過 90 人。國教署礙於經費限制，僅錄取 40 人，本公會為擔負起培育種子教師的社會責任，讓投資教育向下札扎根，特別增額錄取 20 人。參與本研習之學員均表示：課程內容的安排除對日後教學有所幫助外，更可進一步認識各項投資商品的屬性與建立自身投資理財

規劃；亦希望本公會日後能繼續辦理相關課程，以嘉惠更多老師。

### 4. 職能發展與運用計畫

依主管機關金管會函囑執行（行政院勞動部政策）研訂證券商受託買賣業務人員職能基準品質與驗證工作，從召開會議、分析職能基準、設計問卷、採用職位分析驗證法進行問卷調查、統計分析、確認結果至提出結論定義（包含工作任務、工作產出、行為指標、職能內涵-知識・技術與態度 KSA），業於 108 年 10 月 17 日函報主管機關，圓滿完成任務。

### 5. 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（109）年度審核會員公司申報之廣告文宣事宜，總計辦理 937 件。

### 6. 聯誼活動

(1) 109 年證券期貨盃高爾夫球賽



本公會於 109 年 5 月 1 日假林口美麗華球場舉辦 109 年證券期貨盃高爾夫球賽



本公會於 109 年 8 月 5 日舉辦「證券商查詢金融遺產便民服務作業」說明會

109 年證券期貨盃高爾夫球賽於 5 月 1 日，假美麗華高爾夫球場舉行，參加單位包括證券、期貨、銀行、票券等業者，參賽人數為 140 人。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 33 屆證券盃桌球錦標賽

於 109 年 10 月 31 日假國立台灣師範大學體育館舉行第 33 屆證券盃桌球錦標賽，約計有 420 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。

### (八) 其他

1. 修正「委託買賣證券受託契約（範本）」部分條文為配合證券市場實施逐筆交易制度及證券商實務需求，本公會修正「委託買賣證券受託契約（範本）」部分條文，本契約自 109 年 3 月 23 日起實施。

2. 暫緩實施證券經紀商受理庫藏股票買賣應執行電腦設控作業程序

為落實相關規定及解決證券商執行困擾，本公會建議證交所修正「證券商內部控制制度標準規範」，刪除證券經紀商受理庫藏股票買賣應執行電腦設控作業程序乙案，業經證交所於 109 年 10 月 8 日以臺證輔字第 1090503006 號函公告暫緩執行。

3. 修訂新興科技資訊安全自律規範

配合證交所「證券商內部控制制度標準規範」及「建立證券商資通安全檢查機制」修訂有關「行動應用程式安全管理」之規定，本公會配合修訂「新興科技資訊安全自律規範」，業經金管會 109 年 6 月 10 日金管證券字第 1090335756 號函同意，於 109 年 6 月 16 日以中證商業一字第 1090002617 號函公告施行。

4. 修正專屬線路下单契約書、風險預告書範本

依主管機關函囑參酌證交所「證券經紀商辦理電子

式專屬線路下單作業要點」，修正本公會專屬線路下單契約書、風險預告書範本，經金管會 109 年 8 月 3 日金管證券字第 1090348270 號函備查，本公會於 109 年 8 月 5 日中證商業一字第 1090003502 號函知各會員券商。

#### 5. 證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇座談會

為提升證券業法令遵循成效，本公會於 109 年 9 月 28 日舉辦「證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇座談會」，邀請證期局陳湘琴科長分享證券商防制洗錢及打擊資恐法規實務新知、調查局洗錢防制處（FIU）陳志成科長分享證券業申報可疑交易態樣研析及檢查局曾明東科長分享證券商防制洗錢及打擊資恐作業檢查意見態樣，會員出席踴躍，互動熱絡。

#### 6. 公平待客評核說明會

主管機關自 108 年開始實施公平待客評核機制，110 年將對綜合證券商進行評核。為協助會員公司

填寫評核表，本公會於 109 年 12 月 30 日及 110 年 1 月 20 日舉辦 2 場公平待客評核說明會，會員出席踴躍，互動熱絡。

#### 7. 建議未擔任同一案件承銷商之證券自營商得參與初級市場競價拍賣

我國初級市場承銷競價拍賣作業均公平、公正、公開，且現行銀行、保險、票券等專業機構均得參與初級市場認購，證券自營商為交易市場三大法人之一，卻因無明確之法源依據，無法參與承銷初級市場認購。本公會業於 109 年 2 月 7 日函請主管機關重新檢視 87 年 8 月 26 日（87）台財證（二）字第 02188 號函及 91 年 11 月 15 日台財證二字第 0910005790 號函，有關證券自營商投資標的範圍，建議開放未擔任同一案件承銷商之證券自營商得參與承銷初級市場競價拍賣。主管機關已於 109 年 10 月 22 號金管證券字第 1090363892 號令開放，目前待證交所修改系統完成後即可參與。



本公會於 109 年 10 月 24 日假協辦金融總會與屏東縣政府共同舉辦之「2020 年金融服務愛心公益嘉年華」屏東場活動

## 二、110 年度重點工作計畫

### (一) 強化證券資訊系統及明定資安防護規範

109 年台股日均值為 2,524 億元，電子下單比重亦已突破 7 成，參與證券集中市場交易人數高達 438 萬人。為提供投資人更安全、不中斷的金融服務，證交所與證券商需協力強化資安防護，以因應各種不同型態的網路威脅；另一方面，逐筆交易速度微妙必爭，成交量大幅擴增，為了提供給投資人穩定、快速的交易環境，證交所與證券商也應協力建置符合證券市場發展的軟硬體交易環境及風控系統，共同營造有利投資人、證券商及市場發展的多贏環境。

### (二) 儘速推動二項證交稅率修法及檢討調降權證上市櫃掛牌費

#### 1. 推動調降權證避險專戶標的股票買賣證交稅至 1%。

109 年全體權證發行證券商稅前虧損 40.5 億元（排除發行權證虧損最大之證券商之稅前獲利為 6.3 億元），其中交易稅 16.1 億元、發行費用 18.4 億元，沉重的稅費負擔造成證券商無法提供給投資人更有利的買賣報價。

證券商經營權證業務負有法規要求的造市責任，且須進行動態避險，證券商發行權證後進行造市已繳交 1% 證交稅，對應拋補避險標的股票還要繳 3% 的證交稅，致權證造市之稅賦負擔過重。權證商品是台灣新金融商品的核心技術，建議證券商因法定造市所從事權證避險交易之股票買賣調降證券交易稅稅率為 1%。

#### 2. 建議調降證券商發行權證上市櫃掛牌費

證券商發行權證響應主管機關政策，積極參與擴大權證場規模及提升造市品質，也儘可能發行滿足投資人需求條件的權證，但 109 年權證發行費用 18.4 億元遠高於上市櫃股票掛牌費。以目前市值前三大上市公司台積電、鴻海及聯發科為例，每年的股票上市費為 45 萬元，合計 135 萬元，而其衍生發行的權證，台積電有 1,407 檔、鴻海有 741 檔、聯發科有 1,027 檔，若以每檔權證上市費 3.5 萬元估計，每年須繳權證上市費合計高達 1.1 億元，相差 82

倍，建議證交所及櫃買中心適度調降權證上市（櫃）掛牌費用。

#### 3. 建議延長當日沖銷交易降稅

上市櫃股票當日沖銷交易證券交易稅稅率 1.5% 將於 110 年底屆期，鑑於實施股票當日沖銷交易降稅不但有效提升現股當沖交易及帶動整體證券市場活絡，並促使證交稅收增加等多贏效益，為促進證券市場長遠發展，建議上市櫃股票當日沖銷交易課徵證券交易稅稅率 1.5% 延長 10 年，至 120 年 12 月 31 日止。

### (三) 整合 12 項業務總歸戶，強化市場的便利性與風險管理

#### 1. 整合融通業務規範

台股目前的信用交易、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸及有價證券借貸，相關規定包括擔保品運用規定、維持率及計算公式都不相同，亦無法整體檢視投資人於證券商各項融通業務所提供之擔保品價值，若單項融通業務維持率不足仍須再提供擔保品補足，不利於投資人風險控管及有效運用擔保品，且投資人申辦各項融通業務須分別開立帳戶簽訂契約。建議就個別投資人各項融通業務規範，進行整合擔保品總歸戶，合併計算擔保品維持率，除可以促進投資人活化其擔保品之運用外，證券商也可瞭解個別投資人整戶風險，以強化市場的便利性與風險管理。

#### 2. 對帳單總歸戶

現行證券商可開戶辦理的業務至少有 12 項（包括台股交易、信用交易、證券業務借貸款項、有價證券借貸、不限用途款項借貸、分戶帳、海外複委託、財富管理信託、期貨交易、金融商品總約定書、OSU、債券等），大量參與證券市場的投資人從事相關業務交易，透過對帳單能知道各項業務交易狀況，但因對帳單過於繁複不易全盤掌握部位變化，證券商如能提供更貼心的加值服務，例如列印客戶業務往來所持有部位、資金、提供之擔保品、保證金等整合總歸戶對帳單通知投資人，或採網路推播，可讓投資人更加瞭解投資部位現況。



#### (四) 推動證券商為一條龍服務的投資銀行

109 年全體證券商（含兼營）稅前獲利比重為：經紀 70.8%、自營 20.6%、承銷 6.7% 及其他 1.8%），「資本市場藍圖」將推動證券商發展投資銀行業務，公會也將擴大整合證券業大經紀、大自營、大投行三大業務的發展，打造證券業從各『點』的業務服務，轉型成為全方位的私募、創投、財顧、承銷、交易、融資、借貸的投資銀行『一條龍』服務。

#### (五) 普惠金融、全面 e 化

##### 1. 推廣及優化證券商交割專戶 - 客戶分戶帳業務

證券商交割專戶 - 客戶分戶帳是證券業永續經營最重要的核心，可免除銀行帳簿劃撥之開戶，並降低市場交割風險，客戶亦可透過分戶帳進行證券投資理財。為健全發展客戶分戶帳業務，建議主管機關持續推廣及優化分戶帳相關作業，包括：1、放寬交割專戶 - 客戶分戶帳資金之投資運用；2、鬆綁分戶帳資金轉存其他銀行定存之限制；3、研議開放證券商分戶帳出入金可結合電支帳戶服務等，以利證券市場長遠發展。

##### 2. 研議擴大盤中零股交易市場參與

為利發展金融科技及普惠金融，建議主管機關持續優化盤中零股交易相關配套措施，包括：1、縮短撮合間隔時間；2、開放當沖交易，以積極吸引年輕族群及小資族參與，並加強宣導建立年輕族群正確投資理財觀念，促進普惠金融之發展。

#### (六) 滿足投資人資金彈性運用需求

##### 1. 建議開放投資人得以應收在途交割款債權為擔保申辦不限用途款項借貸

現行證券商客戶在同一證券商當日成交買進及賣出證券後價金相抵如有應收價金，將於成交次日營業日收取，係屬證券商客戶應收在途交割款債權。為提升投資人資金調度靈活性，建議開放證券商客戶得以應收在途交割款債權為擔保，於交易成交日或次日一營業日申辦不限用途款項借貸。

##### 2. 建議開放證券商受託買賣外國有價證券得辦理外幣融資

證券商經營受託買賣外國有價證券近 30 年，且證券商具備台股授信、自營、衍生性金融商品及國際債券承銷等業務經驗，為增加投資人操作彈性並完備服務機制，建議開放證券商受託買賣外國有價證券得辦理外幣融資，金管會已將本案納入資本市場藍圖推動方案中，本公會將配合主管機關及周邊單位共同研議，持續推動本項業務開放。

##### 3. 建議開放投資人得以金錢信託受益權為擔保申辦不限用途款項借貸

主管機關已於 108 年 4 月同意銀行以自己擔任受託人之特定金錢信託受益權為擔保之質借（自行質借）業務。基於行業平衡，並衡酌不限用途款項借貸業務之諸多特性，建議證券商得辦理投資人以特定金錢信託受益權為擔保之不限用途款項借貸業務，增加投資人運用其信託投資有價證券之靈活性及流動性。

#### (七) 鬆綁複委託及財富管理業務多角化

##### 1. 研議開放證券商得辦理以定期定額方式受託買賣外國有價證券業務

現行證券商受託買賣外國有價證券定期定額業務，因接受投資人以股數委託，每次扣款金額隨著股價變動而不同，因扣款金額不確定，客戶資金規劃不易掌握，研議開放證券商得接受投資人以定期定額方式投資外國有價證券，提供投資人更便利之服務。

##### 2. 研議放寬受託買賣外國有價證券標的範圍及信用評等

證券商受託買賣外國有價證券業務為國人投資海外市場的重要渠道，提供國人以便利且安全方式投資海外市場，投資人透過國內券商即可完成跨市場的資產配置，囿於現行得受託投資標的範圍之規定，無法滿足投資人投資海外金融商品的需求，導致於投資人轉往海外證券商開戶，以尋求更多元的投資管道。為擴大證券商複委託業務範圍以滿足投資人商品多元化之需求，研議放寬複委託得受託投資標的範圍及外國債券信用評等。

### 3. 建議開放兼營信託業務之證券商得辦理有價證券他益信託業務

證券商自 98 年 9 月開辦財富管理信託業務，業務項目僅限自益之有價證券信託及金錢信託兩種。有價證券業務向為證券商本業及專長，於金融市場佔有重要地位，爰建議開放證券商辦理有價證券他益信託業務，俾利提供金融消費者有價證券信託之完整服務、滿足客戶需求。

## (八) 推動證券商開發多元金融商品

### 1. 建議鬆綁 ETN 相關規範

證券商發行 ETN 掛牌交易已接近兩年，目前有 30 檔 ETN 發行並上市（櫃）交易。ETN 與 ETF 均屬追蹤指數報酬商品，建議開放 ETN 得進行融資券交易，讓各種不同交易目的投資人參與 ETN 交易。另外，建議證券商發行 ETN 資本適足比率風險約當金額計提方式合理化，使證券商發行 ETN 之風險衡量得按追蹤之個別標的及其避險部位互抵後計算之，以鼓勵發行證券商進行避險，並符合實務情況。

### 2. 研議推動證券商多元理財商品掛牌

實務上，不論是權證、ETF、ETN 等掛牌理財商品，均為廣義的交易所交易商品（ETP, Exchange Traded Products），推動 ETP 掛牌，屬資本市場藍圖「推動證券商開發多元金融商品，活絡商品掛牌新制度」之具體措施。建議證交所或櫃買中心可參考瑞士交易所上市結構型商品類型，先挑選出符合投資人需求掛牌商品類型與優先順序，並研議後續制度規範，讓證券商發行結構型商品可以掛牌交易，提供投資人更多理財掛牌商品的服務。

### 3. 建議開放證券商得發行外幣計價結構型債券

為滿足高資產客戶投資理財需求，建議開放證券商得發行外幣計價結構型債券，利率條件得不限於正浮動或固定利率。

### 4. 建議開放自營商得參與可轉換公司債競價拍賣

考量競價拍賣作業程序公開、透明，採公平競價方式為之，參與競拍者越多，越能達到價格發現之功

能，且證券自營商之持股限制、股權行使、自行買賣政策及相關處理程序等均已訂有良善之管理機制，建議開放非承銷團之證券自營商得參與可轉換公司債競價拍賣。

## (九) 提升證券商直接金融角色

### 1. 研議新板市場承銷制度

主管機關於 109 年 6 月宣示設置創新新版，證交所及櫃買中心亦已規劃建置臺灣創新板及戰略新板，並將自 110 年第三季起正式開板掛牌，公會將積極參與研議符合市場實務及需求的承銷制度，支持實體經濟發展。

### 2. 建議開放承銷商提供企業自然人股東財務顧問服務

現行實務，自然人為企業大股東之情形時有所見，且對於服務實質之需求與企業法人並無不同，又相較於法人客戶，自然人通常更缺乏交易的智識經驗及有價證券的價值評估能力，證券商有評估價值的專業，也有專業的投資人客戶群，在提供股份轉讓諮詢規劃的顧問業務具有專業及優勢，能協助自然人股東順利完成交易。建議主管機關開放承銷商對自然人提供財務規劃及諮詢顧問服務，除對企業或其法人股東以外，把同等的服務擴大到企業自然人股東。

## (十) 優化從業人員專業素質，提升客戶服務品質

### 1. 訓練課程彈性化

為協助證券商依其證券業務發展特色，提升從業人員專業能力，以提供投資人更專業的服務，本公會已建請調整證券商從業人員法定在職訓練 1/2 課程可由證券商自行規劃。

### 2. 擴大辦理及宣導 CFP 課程

為提升證券商從業人員投資理財專業素質，以提供投資人全方位理財服務並同步推動高資產客戶理財業務，本公會業已申請為 CFP（Certified Financial Planner）專業教育訓練機構，並於今年針對證券從業人員開辦 CFP（國際認證理財規劃顧問）模組課程以提升專業素養，培植全方位金融專業人才。

## 肆 附錄

## 一、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 | 102 家  | 223 家 | 325 家  |
| 基隆市 | 0 家    | 10 家  | 10 家   |
| 新北市 | 5 家    | 117 家 | 122 家  |
| 宜蘭縣 | 0 家    | 11 家  | 11 家   |
| 新竹市 | 1 家    | 30 家  | 31 家   |
| 新竹縣 | 0 家    | 17 家  | 17 家   |
| 桃園縣 | 4 家    | 65 家  | 69 家   |
| 苗栗縣 | 1 家    | 15 家  | 16 家   |
| 台中市 | 4 家    | 97 家  | 101 家  |
| 彰化縣 | 1 家    | 32 家  | 33 家   |
| 南投縣 | 1 家    | 9 家   | 10 家   |
| 嘉義市 | 1 家    | 20 家  | 21 家   |
| 嘉義縣 | 0 家    | 5 家   | 5 家    |
| 雲林縣 | 0 家    | 18 家  | 18 家   |
| 台南市 | 2 家    | 69 家  | 71 家   |
| 高雄市 | 4 家    | 104 家 | 108 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  | 127 家  | 875 家 | 1002 家 |

## 二、中華民國證券商業同業公會 - 會員名錄

| 編號 | 許可證代號 | 公司名稱                | 電話          | 傳真          | 郵遞區號 | 公司地址                              |
|----|-------|---------------------|-------------|-------------|------|-----------------------------------|
| 1  | 0200  | 遠智證券股份有限公司          | 02-87583399 | 02-81011903 | 110  | 台北市信義區信義路5段7號51樓                  |
| 2  | 0220  | 富拉凱證券股份有限公司         | 02-81010166 | 02-81010177 | 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  | 0270  | 新加坡商大華銀行股份有限公司台北分公司 | 02-27223838 | 02-27222322 | 110  | 台北市信義區忠孝東路5段68號30樓                |
| 7  | 0280  | 法商法國興業銀行股份有限公司台北分公司 | 02-21750000 | 02-27230588 | 110  | 台北市信義區忠孝東路5段68號38樓                |
| 8  | 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                 |
| 9  | 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                |
| 10 | 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(證券白營商)           |
| 11 | 0600  | 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 | 02-87583101 | 02-27152027 | 110  | 台北市信義區信義路5段7號71樓、72樓及72樓之1        |
| 12 | 0610  | 臺灣新光商業銀行股份有限公司      | 02-87587288 | 02-87895552 | 110  | 台北市信義區松仁路32號3樓之1                  |
| 13 | 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                     |
| 14 | 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                 |
| 15 | 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2、3、5樓           |
| 16 | 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                 |
| 17 | 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              |
| 18 | 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                  |
| 19 | 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                   |
| 20 | 0720  | 澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司 | 02-87225000 | 02-66395160 | 110  | 台北市忠孝東路5段68號39樓及40樓               |
| 21 | 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 |
| 22 | 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            |
| 23 | 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                |
| 24 | 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                     |
| 25 | 0790  | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司    | 02-87219000 | 02-87860796 | 110  | 台北市信義區松智路1號1、2、12~16樓             |
| 26 | 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           |

| 編號 | 許可證代號 | 公司名稱                   | 電話          | 傳真          | 郵遞區號 | 公司地址                                  |
|----|-------|------------------------|-------------|-------------|------|---------------------------------------|
| 27 | 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                        |
| 28 | 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 |
| 29 | 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                       |
| 30 | 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                      |
| 31 | 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                      |
| 32 | 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                |
| 33 | 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                      |
| 34 | 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      |
| 35 | 0920  | 合作金庫商業銀行股份有限公司         | 02-21738888 | 02-27312366 | 105  | 北市松山區長安東路2段225號9樓                     |
| 36 | 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、17樓                 |
| 37 | 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                         |
| 38 | 0970  | 高雄銀行股份有限公司             | 07-5570535  | 07-5565276  | 813  | 高雄市左營區博愛二路168號                        |
| 39 | 0980  | 曙光股權群募證券股份有限公司         | 02-27772009 |             | 104  | 台北市長安東路2段162號5樓之2                     |
| 40 | 1020  | 合作金庫證券股份有限公司           | 02-27528000 | 02-27526060 | 110  | 台北市中孝東路4段325號2樓(部分)                   |
| 41 | 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                |
| 42 | 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                   |
| 43 | 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                        |
| 44 | 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      |
| 45 | 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                          |
| 46 | 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3~5樓、7樓                   |
| 47 | 1360  | 香港商麥格理資本股份有限公司台灣證券分公司  | 02-27347500 | 02-87721500 | 104  | 台北市中山區復興南路1段2號5樓及5樓之1                 |
| 48 | 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                    |
| 49 | 1440  | 美林證券股份有限公司             | 02-23763600 | 02-23763740 | 106  | 台北市大安區敦化南路2段207號9樓部分及17樓部分            |
| 50 | 1470  | 台灣摩根士丹利證券股份有限公司        | 02-27302888 | 02-27302840 | 106  | 台北市大安區敦化南路2段207號22樓                   |
| 51 | 1480  | 美商高盛亞洲證券有限公司台北分公司      | 02-27304000 | 02-27304204 | 106  | 台北市大安區敦化南路2段207號11樓                   |
| 52 | 1520  | 瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 | 02-27156388 | 02-27156373 | 105  | 台北市松山區民生東路3段109號6樓                    |

| 編號 | 許可證代號 | 公司名稱                 | 電話          | 傳真          | 郵遞區號 | 公司地址                        |
|----|-------|----------------------|-------------|-------------|------|-----------------------------|
| 53 | 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            |
| 54 | 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5段68號38樓部份        |
| 55 | 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      |
| 56 | 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               |
| 57 | 2180  | 亞東證券股份有限公司           | 02-77531899 | 02-77537845 | 100  | 新北市板橋區新站路16號13、14樓(部分)      |
| 58 | 2230  | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司       | 02-25817111 | 02-66085551 | 104  | 台北市中山區民生東路2段149號6樓          |
| 59 | 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      |
| 60 | 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          |
| 61 | 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            |
| 62 | 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           |
| 63 | 3030  | 國際票券金融股份有限公司         | 02-25181688 | 02-25159050 | 104  | 台北市中山區樂群三路128號8-10樓         |
| 64 | 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         |
| 65 | 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 |
| 66 | 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          |
| 67 | 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            |
| 68 | 3160  | 合作金庫票券金融股份有限公司       | 02-25221656 | 02-25224711 | 104  | 台北市中山區南京東路2段85、87號14樓       |
| 69 | 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             |
| 70 | 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           |
| 71 | 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          |
| 72 | 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          |
| 73 | 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                |
| 74 | 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         |
| 75 | 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           |
| 76 | 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          |
| 77 | 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             |
| 78 | 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               |

| 編號  | 許可證代號 | 公司名稱           | 電話          | 傳真          | 郵遞區號 | 公司地址                    |
|-----|-------|----------------|-------------|-------------|------|-------------------------|
| 79  | 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           |
| 80  | 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4~6樓        |
| 81  | 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       |
| 82  | 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      |
| 83  | 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 |
| 84  | 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1~2樓         |
| 85  | 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        |
| 86  | 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       |
| 87  | 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       |
| 88  | 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1~7樓        |
| 89  | 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      |
| 90  | 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5~7樓      |
| 91  | 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  |
| 92  | 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)      |
| 93  | 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3~5樓        |
| 94  | 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       |
| 95  | 7030  | 致和證券股份有限公司     | 06-2219777  | 06-2286201  | 404  | 台南市西門路3段10號地下1樓、1~7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  | 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     |
| 99  | 7790  | 國票綜合證券股份有限公司   | 02-25288988 | 02-27647834 | 105  | 台北市大同區重慶北路3段199號B1、6樓部分 |
| 100 | 8150  | 台新綜合證券股份有限公司   | 02-21815888 | 02-25232016 | 104  | 台北市中山北路2段44號2樓部分、8樓部分   |
| 101 | 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           |
| 102 | 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     |
| 103 | 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B1部分、2樓  |
| 104 | 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          |

| 編號  | 許可證代號 | 公司名稱           | 電話          | 傳真          | 郵遞區號 | 公司地址   |
|-----|-------|----------------|-------------|-------------|------|--|
| 105 | 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                           |
| 106 | 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                          |
| 107 | 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                           |
| 108 | 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                         |
| 109 | 8840  | 玉山綜合證券股份有限公司   | 02-55561313 | 02-27188913 | 105  | 台北市民生東路3段156號6樓、158號6樓之1及158號6樓之2            |
| 110 | 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335號6樓部分、18樓部分、19樓部分、22樓部分          |
| 111 | 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               |
| 112 | 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                           |
| 113 | 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1303室                      |
| 114 | 9100  | 群益金鼎證券股份有限公司   | 02-87898888 | 02-87121219 | 110  | 台北市松山區民生東路3段156號14樓之3                        |
| 115 | 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                              |
| 116 | 9300  | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 02-25456888 | 02-25457679 | 105  | 台北市民生東路四段54號4樓、4樓之2至4樓之12、5樓、7樓之3、7樓之9至7樓之10 |
| 117 | 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15樓部分                            |
| 118 | 9800  | 元大證券股份有限公司     | 02-27181234 | 02-27180412 | 104  | 台北市南京東路3段225號13、14樓                          |
| 119 | 9A00  | 永豐金證券股份有限公司    | 02-23114345 | 02-23823593 | 100  | 台北市中正區重慶南路1段2號7樓、18樓及20樓                     |
| 120 | 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                               |
| 121 | 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                            |
| 122 | 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7~9                           |
| 123 | F020  | 群益期貨股份有限公司     | 02-27002888 | 02-87805795 | 106  | 台北市大安區敦化南路2段97號32樓及地下1樓                      |
| 124 | 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1~4、12樓及12樓之1~2         |
| 125 | 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5~6樓                           |
| 126 | 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樓及10樓部分                      |
| 127 | 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                           |



## 三、109 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<br>(元) | 總承銷金額<br>(元) | 抽籤日期      | 中籤率<br>(%) |
|----|----------------|------|----------|-------|-------------|--------------|-----------|------------|
| 1  | 同泰電子科技         | 上市增資 | 富邦綜合證券   | 3300  | 12.00       | 39600000     | 108/12/25 | 3.93       |
| 2  | 家登精密工業         | 上櫃增資 | 統一綜合證券   | 350   | 110.00      | 38500000     | 108/12/30 | 0.13       |
| 3  | 岱宇國際           | 上市增資 | 凱基證券     | 1,900 | 39          | 74,100,000   | 109/01/08 | 5.16       |
| 4  | 台灣醃聯生技醫藥       | 上櫃增資 | 台新綜合證券   | 500   | 20          | 10,000,000   | 109/01/08 | 7.72       |
| 5  | 捷迅             | 上櫃增資 | 群益金鼎證券   | 377   | 35          | 13,195,000   | 109/01/08 | 0.34       |
| 6  | 尚凡國際創新科技       | 上櫃增資 | 台新綜合證券   | 90    | 106         | 9,540,000    | 109/01/10 | 0.06       |
| 7  | 佳醫健康事業         | 上市增資 | 合作金庫證券   | 1,300 | 45          | 58,500,000   | 109/01/10 | 0.63       |
| 8  | 高端疫苗生物製劑       | 上櫃增資 | 永豐金證券    | 3,000 | 26          | 78,000,000   | 109/01/16 | 2.92       |
| 9  | 迅得機械           | 上櫃增資 | 台新綜合證券   | 250   | 68          | 17,000,000   | 109/02/05 | 2.01       |
| 10 | 士林開發           | 上櫃增資 | 元富證券     | 3,000 | 9.5         | 28,500,000   | 109/02/06 | 89.28      |
| 11 | 保瑞藥業           | 上櫃增資 | 台新綜合證券   | 220   | 120         | 26,400,000   | 109/02/11 | 0.17       |
| 12 | 恒耀國際 - 甲種特別股   | 上櫃增資 | 凱基證券     | 1,000 | 50          | 50,000,000   | 109/02/14 | 7.24       |
| 13 | 力致科技           | 上櫃增資 | 永豐金證券    | 400   | 40          | 16,000,000   | 109/02/25 | 0.22       |
| 14 | 映興電子           | 初次上櫃 | 華南永昌綜合證券 | 1,054 | 15.49       | 16,326,460   | 109/03/03 | 1.23       |
| 15 | 山富國際旅行社        | 初次上櫃 | 富邦證券     | 886   | 12.5        | 11,075,000   | 109/03/03 | 1.08       |
| 16 | 英屬開曼群島光隆精密 -KY | 初次上市 | 日盛證券     | 778   | 35          | 27,230,000   | 109/03/03 | 1.29       |
| 17 | 宏捷科技           | 上櫃增資 | 富邦綜合證券   | 1,000 | 75          | 75,000,000   | 109/03/09 | 0.42       |
| 18 | 佳和實業           | 上市增資 | 台中銀證券    | 3,000 | 10          | 30,000,000   | 109/03/19 | 100        |
| 19 | 元大期貨           | 上櫃增資 | 合作金庫證券   | 1,770 | 48          | 84,960,000   | 109/03/20 | 89.53      |
| 20 | 應廣科技           | 初次上櫃 | 兆豐證券     | 422   | 42          | 17,724,000   | 109/03/23 | 3.33       |
| 21 | 百德機械           | 上櫃增資 | 台新綜合證券   | 1,000 | 40          | 40,000,000   | 109/03/23 | 100.00     |
| 22 | 群益期貨           | 上市增資 | 華南永昌綜合證券 | 3,400 | 34.4        | 116,960,000  | 109/03/23 | 100.00     |
| 23 | 台耀化學           | 上市增資 | 凱基證券     | 930   | 37          | 34,410,000   | 109/03/24 | 10.81      |
| 24 | 聯茂電子           | 上市增資 | 元大證券     | 3000  | 110.00      | 330000000    | 109/03/26 | 9.36       |
| 25 | 州巧科技           | 初次上市 | 富邦證券     | 1800  | 15.00       | 27000000     | 109/04/09 | 3.09       |
| 26 | 正道工業           | 上市增資 | 統一綜合證券   | 40000 | 10.00       | 400000000    | 109/04/21 | 44.84      |
| 27 | 久裕企業           | 上櫃增資 | 合作金庫證券   | 3000  | 15.00       | 45000000     | 109/05/05 | 1.92       |

| 編號 | 發行公司   | 發行性質 | 主辦券商   | 承銷張數   | 承銷價格<br>(元) | 總承銷金額<br>(元) | 抽籤日期      | 中籤率<br>(%) |
|----|--|------|--------|--------|-------------|--------------|-----------|------------|
| 28 | 台康生技   | 上市增資 | 元大證券   | 3,500  | 29          | 101,500,000  | 109/05/07 | 0.96       |
| 29 | 日揚科技   | 上櫃增資 | 凱基證券   | 500    | 20          | 10,000,000   | 109/05/07 | 0.44       |
| 30 | 新光金融控股   | 上櫃增資 | 永豐金證券  | 42,000 | 7.8         | 327,600,000  | 109/05/08 | 6.34       |
| 31 | 牧德科技   | 上櫃增資 | 元富證券   | 212    | 250         | 53,000,000   | 109/05/11 | 0.12       |
| 32 | 三竹資訊   | 初次上櫃 | 兆豐證券   | 1,227  | 45          | 55,215,000   | 109/05/12 | 0.44       |
| 33 | YONGGU GROUP INC.<br>永固集團<br>(第一上市) -KY          | 初次上市 | 康和證券   | 2,724  | 58.8        | 160,171,200  | 109/05/14 | 3.17       |
| 34 | 瀚宇博德   | 上市增資 | 宏遠證券   | 3,700  | 36          | 133,200,000  | 109/05/19 | 5.58       |
| 35 | 昇佳電子   | 初次上櫃 | 兆豐證券   | 736    | 498         | 366,528,000  | 109/06/02 | 0.22       |
| 36 | Applied BioCode Corporation (瑞磁生物科技集團股份有限公司) -KY | 初次上市 | 永豐金證券  | 1,729  | 48          | 82,992,000   | 109/06/03 | 0.34       |
| 37 | KO JA (CAYMAN) CO.,LTD. 科嘉(開曼) -KY               | 上櫃增資 | 富邦證券   | 500    | 50          | 25,000,000   | 109/06/05 | 0.09       |
| 38 | 定穎電子   | 上櫃增資 | 富邦綜合證券 | 3,000  | 16          | 48,000,000   | 109/06/15 | 2.99       |
| 39 | 國碩科技   | 上市增資 | 台新綜合證券 | 8000   | 8.50        | 68000000     | 109/06/22 | 5.11       |
| 40 | 台灣微脂體  | 上櫃增資 | 永豐金證券  | 1000   | 68.00       | 68000000     | 109/06/23 | 0.51       |
| 41 | 東典光電科技   | 初次上櫃 | 元富證券   | 782    | 68.00       | 53176000     | 109/06/23 | 0.19       |
| 42 | 皇龍開發   | 上櫃增資 | 台新綜合證券 | 1300   | 24.00       | 31200000     | 109/07/06 | 0.62       |
| 43 | 虹揚發展科技 -KY                                       | 上市增資 | 富邦綜合證券 | 1300   | 16.50       | 21450000     | 109/07/13 | 1.13       |
| 44 | 上揚科技   | 上櫃增資 | 台中銀證券  | 600    | 10          | 6,000,000    | 109/07/28 | 0.28       |
| 45 | 立凱電能科技 -KY                                       | 上櫃增資 | 第一金證券  | 3,000  | 11.6        | 34,800,000   | 109/07/30 | 2.08       |
| 46 | 訊映光電   | 上市增資 | 統一綜合證券 | 1,550  | 26          | 40,300,000   | 109/08/03 | 5.05       |
| 47 | 藥華醫藥   | 上櫃增資 | 元富證券   | 2,200  | 102         | 224,400,000  | 109/08/04 | 2.04       |
| 48 | 匯僑室內裝修設計   | 初次上市 | 凱基證券   | 1,020  | 45          | 45,900,000   | 109/08/19 | 0.46       |
| 49 | 艾姆勒車電  | 初次上市 | 元大證券   | 2,125  | 50          | 106,250,000  | 109/08/20 | 1.21       |
| 50 | 優群科技   | 上櫃增資 | 台新綜合證券 | 800    | 92          | 73,600,000   | 109/08/20 | 0.38       |
| 51 | 新潤興業   | 上櫃增資 | 合作金庫證券 | 3,000  | 24.5        | 73,500,000   | 109/08/20 | 3.60       |
| 52 | 新日興  | 上市增資 | 凱基證券   | 1,000  | 110         | 110,000,000  | 109/08/25 | 0.44       |

| 編號 | 發行公司               | 發行性質 | 主辦券商         | 承銷張數   | 承銷價格<br>(元) | 總承銷金額<br>(元)  | 抽籤日期      | 中籤率<br>(%) |
|----|--------------------|------|--------------|--------|-------------|---------------|-----------|------------|
| 53 | 新光金融控股<br>(乙種特別股)  | 上市增資 | 永豐金證券        | 22,200 | 45          | 999,000,000   | 109/08/27 | 74.33      |
| 54 | 寬宏藝術經紀             | 上櫃增資 | 福邦證券         | 217    | 45          | 9,765,000     | 109/08/28 | 0.64       |
| 55 | 中租控股 KY<br>(甲種特別股) | 上市增資 | 凱基證券         | 15,000 | 100         | 1,500,000,000 | 109/09/02 | 34.77      |
| 56 | 生華生物科技             | 上櫃增資 | 元大證券         | 1,500  | 120         | 180,000,000   | 109/09/09 | 0.33       |
| 57 | 亞洲藏壽司              | 初次上櫃 | 元大證券         | 1579   | 55.00       | 86,845,000    | 109/09/11 | 0.3        |
| 58 | 康全電訊               | 初次上櫃 | 統一綜合證券       | 1750   | 45.24       | 79,170,000    | 109/09/17 | 0.28       |
| 59 | 鈺齊國際 --KY          | 上市增資 | 國票綜合證券       | 1000   | 75          | 75000000      | 109/09/28 | 0.26       |
| 60 | 動力科技 --KY          | 上市增資 | 康和綜合證券       | 200    | 47          | 9400000       | 109/09/30 | 0.17       |
| 61 | 汎德永業汽車             | 初次上市 | 群益金鼎證券       | 1914   | 180         | 344,520,000   | 109/10/05 | 0.26       |
| 62 | 晶焱科技               | 上櫃增資 | 第一金證券        | 1000   | 72          | 72000000      | 109/10/07 | 1.01       |
| 63 | 永冠能源科技集團<br>-KY    | 上市增資 | 中國信託綜合<br>證券 | 500    | 80          | 40000000      | 109/10/12 | 0.3        |
| 64 | 文晔科技 (甲特)          | 上市增資 | 元大證券         | 13500  | 50          | 675000000     | 109/10/12 | 79.23      |
| 65 | 軒郁國際               | 初次上櫃 | 富邦綜合證券       | 757    | 96.9        | 73,353,300    | 109/10/14 | 0.23       |
| 66 | 王道商業銀行             | 上市增資 | 元大證券         | 32000  | 6.35        | 203,200,000   | 109/10/16 | 14.48      |
| 67 | 大成不銹鋼工業            | 上市增資 | 統一綜合證券       | 40000  | 18          | 720,000,000   | 109/10/22 | 7.88       |
| 68 | 意德士科技              | 初次上櫃 | 永豐金證券        | 527    | 88          | 46,376,000    | 109/10/26 | 0.15       |
| 69 | 信紘科技               | 上櫃增資 | 台新綜合證券       | 420    | 47          | 19,740,000    | 109/10/26 | 0.24       |
| 70 | 元大期貨               | 上櫃增資 | 兆豐證券         | 4000   | 45.5        | 182,000,000   | 109/10/27 | 1.86       |
| 71 | 新洲全球               | 上櫃增資 | 永豐金證券        | 750    | 20          | 15,000,000    | 109/11/04 | 0.83       |
| 72 | 台通光電               | 上市增資 | 元富證券         | 2000   | 14.2        | 28,400,000    | 109/11/09 | 3.33       |
| 73 | 高端疫苗生物製劑           | 上櫃增資 | 富邦綜合證券       | 2400   | 80          | 192,000,000   | 109/11/12 | 2.11       |
| 74 | 必應創造               | 上市增資 | 台新綜合證券       | 550    | 30          | 16,500,000    | 109/11/16 | 0.55       |
| 75 | 達麗建設事業             | 上市增資 | 合作金庫證券       | 2500   | 25          | 62,500,000    | 109/11/16 | 1.64       |
| 76 | 鈺創科技               | 上櫃增資 | 第一金證券        | 5000   | 14.6        | 73,000,000    | 109/11/16 | 3.67       |
| 77 | 陸達科技               | 初次上櫃 | 國票綜合證券       | 681    | 38          | 25,878,000    | 109/11/16 | 0.23       |
| 78 | 八貫企業               | 初次上市 | 富邦綜合證券       | 1358   | 55          | 74,690,000    | 109/11/18 | 0.51       |
| 79 | 亞泰金屬工業             | 初次上櫃 | 華南永昌綜合<br>證券 | 666    | 52.8        | 35,164,800    | 109/11/25 | 0.3        |

| 編號  | 發行公司                                      | 發行性質 | 主辦券商         | 承銷張數  | 承銷價格<br>(元) | 總承銷金額<br>(元) | 抽籤日期      | 中籤率<br>(%) |
|-----|---|------|--------------|-------|-------------|--------------|-----------|------------|
| 80  | 三福化工                                      | 上市增資 | 第一金證券        | 1000  | 48.7        | 48,700,000   | 109/11/26 | 0.26       |
| 81  | 元晶太陽能科技                                   | 上市增資 | 元大證券         | 6678  | 25.8        | 172,292,400  | 109/11/27 | 1.22       |
| 82  | 三商美邦人壽保險                                  | 上市增資 | 國泰綜合證券       | 13000 | 7.55        | 98,150,000   | 109/12/02 | 8.33       |
| 83  | 英屬開曼群島商泰<br>金投資控股 -KY                     | 上櫃增資 | 中國信託綜合<br>證券 | 200   | 52          | 10,400,000   | 109/12/03 | 0.08       |
| 84  | 優盛醫學科技                                    | 上櫃增資 | 凱基證券         | 600   | 15.6        | 9,360,000    | 109/12/03 | 0.38       |
| 85  | 觀揚資訊                                      | 初次上櫃 | 群益金鼎證券       | 500   | 56          | 28,000,000   | 109/12/04 | 0.31       |
| 86  | 耀登科技                                      | 初次上市 | 國票綜合證券       | 1235  | 46          | 56,810,000   | 109/12/07 | 0.3        |
| 87  | 新唐科技                                      | 上市增資 | 中國信託綜合<br>證券 | 8000  | 38          | 304,000,000  | 109/12/07 | 2.7        |
| 88  | 安普新                                       | 初次上市 | 中國信託綜合<br>證券 | 2260  | 100         | 226,000,000  | 109/12/08 | 0.96       |
| 89  | 大華建設                                      | 上市增資 | 凱基證券         | 25000 | 12.56       | 314,000,000  | 109/12/09 | 16.78      |
| 90  | 揚秦國際企業                                    | 初次上櫃 | 台新綜合證券       | 425   | 60          | 25,500,000   | 109/12/10 | 0.17       |
| 91  | 台中商業銀行                                    | 上市增資 | 凱基證券         | 25000 | 10.2        | 255,000,000  | 109/12/14 | 3.2        |
| 92  | 達亞國際                                      | 初次上櫃 | 元富證券         | 726   | 267.98      | 194,553,480  | 109/12/14 | 1.28       |
| 93  | 同泰電子科技                                    | 上市增資 | 富邦綜合證券       | 3000  | 11.5        | 34,500,000   | 109/12/16 | 1.57       |
| 94  | 旭品科技                                      | 上櫃增資 | 台新綜合證券       | 1000  | 25          | 25,000,000   | 109/12/16 | 2.47       |
| 95  | Tanvex BioPhar-<br>ma, Inc.<br>(泰福生技) -KY | 上市增資 | 凱基證券         | 4700  | 36          | 169,200,000  | 109/12/16 | 6.45       |
| 96  | 逸達生物科技股                                   | 上櫃增資 | 元富證券         | 1500  | 88          | 132,000,000  | 109/12/17 | 5.21       |
| 97  | 祺驊  | 上櫃增資 | 玉山綜合證券       | 200   | 50          | 10,000,000   | 109/12/17 | 0.15       |
| 98  | 上銀科技                                      | 上市增資 | 元大證券         | 1200  | 195         | 234,000,000  | 109/12/17 | 0.26       |
| 99  | 威鋒電子                                      | 初次上市 | 凱基證券         | 2231  | 168         | 374,808,000  | 109/12/18 | 0.64       |
| 100 | 榮成紙業                                      | 上市增資 | 第一金證券        | 6000  | 14.8        | 88,800,000   | 109/12/18 | 1.85       |
| 101 | 西柏科技                                      | 上櫃增資 | 日盛證券         | 500   | 45          | 22,500,000   | 109/12/18 | 0.36       |
| 102 | 智聯服務                                      | 初次上櫃 | 富邦證券         | 323   | 60          | 19,380,000   | 109/12/21 | 0.11       |
| 103 | 上洋產業                                      | 初次上櫃 | 台新綜合證券       | 636   | 43          | 27,348,000   | 109/12/21 | 0.38       |
| 104 | 新鼎系統                                      | 上櫃增資 | 富邦綜合證券       | 350   | 62.46       | 21,861,000   | 109/12/22 | 0.6        |
| 105 | 允強實業                                      | 上市增資 | 永豐金證券        | 3000  | 20          | 60,000,000   | 109/12/22 | 0.9        |
| 106 | 開曼群島商永固集<br>團 -KY                         | 上市增資 | 中國信託綜合<br>證券 | 330   | 66          | 21,780,000   | 109/12/23 | 0.17       |

## 四、109 年有價證券洽商銷售承銷案件彙總表

| 序號 | 證券名稱   | 主辦承銷券商        | 發行性質 | 承銷總金額             | 承銷公告日     |
|----|--|---------------|------|-------------------|-----------|
| 1  | 永豐金證券股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債  | 永豐金證券         | 公司債  | 新台幣 2,000,000,000 | 109/01/07 |
| 2  | Nomura International Funding Pte.Ltd. USD 40,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2050                 | 永豐金證券         | 國際債  | 美金 40,000,000     | 109/01/07 |
| 3  | 富邦華一銀行有限公司 2019 年度第一期無擔保普通公司債  | 台北富邦商業銀行      | 國際債  | 人民幣 1,000,000,000 | 109/01/08 |
| 4  | 華南金融控股股份有限公司 108 年度第一期無擔保普通公司債   | 華南永昌綜合證券      | 公司債  | 新台幣 5,000,000,000 | 109/01/08 |
| 5  | 鴻海精密工業股份有限公司 108 年度第二期無擔保普通公司債   | 元富證券          | 公司債  | 新台幣 6,200,000,000 | 109/01/08 |
| 6  | 台新綜合證券股份有限公司 109 年度第一次無擔保次順位普通公司債  | 台新國際商業銀行      | 公司債  | 新台幣 3,300,000,000 | 109/01/09 |
| 7  | 裕融企業股份有限公司 109 年度第 1 期有擔保普通公司債   | 元大證券          | 公司債  | 新台幣 4,288,000,000 | 109/01/10 |
| 8  | Macquarie Bank Limited CNY 169,000,000 Fixed Rate Notes due 13 January 2025                              | 凱基證券          | 國際債  | 人民幣 169,000,000   | 109/01/10 |
| 9  | 永豐金融庫股股份有限公司 109 年度第 1 期無擔保普通公司債   | 永豐金證券         | 公司債  | 新台幣 5,000,000,000 | 109/01/14 |
| 10 | Santander International Products,PLC USD185,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2060                  | 元大證券          | 國際債  | 美金 185,000,000    | 109/01/15 |
| 11 | BNP PARIBAS Issue of USD 310,000,000 Callable Zero Coupon Senior Non Preferred Notes due 16 January 2050 | 法商法國巴黎銀行台北分公司 | 國際債  | 美金 310,000,000    | 109/01/15 |
| 12 | MUFG BANK,LTD. USD 280,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES due 21 JANUARY 2050                            | 元富證券          | 國際債  | 美金 280,000,000    | 109/01/20 |
| 13 | Morgan Stanley Finance LLC USD 95,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 21 January 2060                 | 群益金鼎證券        | 國際債  | 美金 95,000,000     | 109/01/20 |
| 14 | Citigroup Inc. USD 109,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 21 January 2060                            | 玉山商業銀行        | 國際債  | 美金 109,000,000    | 109/01/20 |
| 15 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 20,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 21 January 2050     | 永豐金證券         | 國際債  | 美金 20,000,000     | 109/01/20 |
| 16 | National Bank of Canada U.S\$ 50,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 21 January 2060                  | 渣打國際商業銀行      | 國際債  | 美金 50,000,000     | 109/01/20 |
| 17 | ADCB Finance (Cayman) Limited U.S\$ 320,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 21 January 2060     | 玉山商業銀行        | 國際債  | 美金 320,000,000    | 109/01/20 |

| 序號 | 證券名稱   | 主辦承銷券商         | 發行性質 | 承銷總金額             | 承銷公告日     |
|----|--|----------------|------|-------------------|-----------|
| 18 | CACIB CNY 310,000,000 Callable Fixed Rate Notes due January 2026   | 凱基證券           | 國際債  | 人民幣 310,000,000   | 109/01/22 |
| 19 | Credit Suisse Group AG USD 280,000,000 Zero Coupon Accreting Senior Callable Notes due 2060                          | 玉山商業銀行         | 國際債  | 美金 280,000,000    | 109/01/30 |
| 20 | The Bank of Nova Scotia USD 420,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 5, 2060                              | 凱基證券           | 國際債  | 美金 420,000,000    | 109/02/04 |
| 21 | First Abu Dhabi Bank PJSC issue of U.S. \$485,000,000 Multi Callable Zero Coupon Notes due 2050                      | 渣打國際商業銀行       | 國際債  | 美金 485,000,000    | 109/02/04 |
| 22 | BARCLAYS BANK PLC USD 100,000,000 30Y ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 5 FEBRUARY 2050                                 | 玉山商業銀行         | 國際債  | 美金 100,000,000    | 109/02/04 |
| 23 | QNB FINANCE LTD ISSUE OF CNH 1,155,000,000 3.82 PER CENT. NOTES DUE 2025 GUARANTEED BY QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C) | 香港商法國興業證券台北分公司 | 國際債  | 人民幣 1,155,000,000 | 109/02/04 |
| 24 | Royal Bank of Canada, London Branch USD 120,000,000 Zero Coupon Callable Notes due February 5, 2060                  | 元大證券           | 國際債  | 美金 120,000,000    | 109/02/04 |
| 25 | Natixis USD 90,000,000 Callable Zero Coupon Senior Preferred Notes due 2050  | 玉山商業銀行         | 國際債  | 美金 90,000,000     | 109/02/05 |
| 26 | QNB FINANCE LTD U.S \$600,000,000 ZERO COUPON NOTES DUE 7 FEBRUARY 2060  | 台灣摩根士丹利證券      | 國際債  | 美金 600,000,000    | 109/02/06 |
| 27 | CACIB ZAR 340,000,000 Callable Fixed Rate Notes due February 2027  | 凱基商業銀行         | 國際債  | 南非幣 340,000,000   | 109/02/06 |
| 28 | Malayan Banking Berhad USD 420,000,000 40 Years Callable Zero Coupon Notes   | 凱基證券           | 國際債  | 美金 420,000,000    | 109/02/06 |
| 29 | QIB Sukuk Ltd. Issue OF U. S\$800,000,000 Trust Certificates due 2025  | 渣打國際商業銀行       | 國際債  | 美金 800,000,000    | 109/02/06 |
| 30 | Natixis 30 Year USD 20,000,000 Callable Zero Coupon Senior Preferred Notes due 2050                                  | 永豐金證券          | 國際債  | 美金 20,000,000     | 109/02/06 |
| 31 | BARCLAYS BANK PLC USD 90,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 7 February 2050                                  | 中國信託商業銀行       | 國際債  | 美金 90,000,000     | 109/02/06 |
| 32 | CACIB USD 300,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 2060   | 元富證券           | 國際債  | 美金 300,000,000    | 109/02/06 |
| 33 | The Bank of Nova Scotia USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 11, 2060                             | 凱基證券           | 國際債  | 美金 150,000,000    | 109/02/10 |
| 34 | BANK OF AMERICA CORPORATION U.S.\$495,000,000 ZERO COUPON CALLABLE SENIOR NOTES, DUE FEBRUARY 11, 2060               | 凱基證券           | 國際債  | 美金 495,000,000    | 109/02/10 |

| 序號 | 證券名稱  | 主辦承銷券商         | 發行性質 | 承銷總金額            | 承銷公告日     |
|----|---|----------------|------|------------------|-----------|
| 35 | JPMorgan Chase & Co. USD 410,000,000 40 Year Zero Coupon Notes, due 12 February 2060                                | 玉山商業銀行         | 國際債  | 美金 410,000,000   | 109/02/11 |
| 36 | ADCB Finance (Cayman) Limited Issue of U.S.\$300,000,000 Floating Rate Notes due 12 February 2025                   | 法商東方匯理銀行台北分行   | 國際債  | 美金 300,000,000   | 109/02/11 |
| 37 | JPMorgan Chase Bank,N.A.USD20,000,000 30 Year Zero Coupon Notes,due 12 February 2050                                | 永豐金證券          | 國際債  | 美金 20,000,000    | 109/02/11 |
| 38 | Emirates NBD Bank PJSC U.S.\$ 130,000,000 Fixed Rate Notes due 12 February 2040                                     | 德商德意志銀行台北分公司   | 國際債  | 美金 130,000,000   | 109/02/11 |
| 39 | Citigroup Inc. USD 340,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 14 February 2060                                      | 玉山商業銀行         | 國際債  | 美金 340,000,000   | 109/02/13 |
| 40 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 20,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 14 February 2050               | 永豐金證券          | 國際債  | 美金 20,000,000    | 109/02/13 |
| 41 | Morgan Stanley Finance LLC USD 40,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 18 February 2050                           | 國泰世華商業銀行       | 國際債  | 美金 40,000,000    | 109/02/17 |
| 42 | Natixis 30-Year USD 20,000,000 Callable Zero Coupon Senior Preferred Notes due 2050                                 | 永豐金證券          | 國際債  | 美金 20,000,000    | 109/02/17 |
| 43 | Verizon Communications Inc. 2,385,000,000 3.600% Notes due 2060   | 台灣摩根士丹利證券      | 國際債  | 美金 2,385,000,000 | 109/02/21 |
| 44 | Santander International Products,PLC USD 80,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2060                             | 元大證券           | 國際債  | 美金 80,000,000    | 109/02/25 |
| 45 | Citigroup Inc. USD 375,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 26 February 2060                                      | 玉山商業銀行         | 國際債  | 美金 375,000,000   | 109/02/25 |
| 46 | JPMorgan Chase & Co. USD 225,000,000 40 Year Zero Coupon Notes, due 27 February 2060                                | 玉山商業銀行         | 國際債  | 美金 225,000,000   | 109/02/26 |
| 47 | AT&T Inc. U.S.\$2,995,000,000 4.000% Global Notes due 2049  | 台灣摩根士丹利        | 國際債  | 美金 2,995,000,000 | 109/02/26 |
| 48 | QNB FINANCE LTD Issue of U.S.\$250,000,000 Floating Rate Notes due 2025 Guaranteed by Qatar National Bank (Q.P.S.C) | 香港商法國興業證券台北分公司 | 國際債  | 美金 250,000,000   | 109/02/27 |
| 49 | USB GROUP AG USD 120,000,000 ZERO COUPON ACCRETING SENIOR CALLABLE NOTES DUE 4 MARCH 2050                           | 元大證券           | 國際債  | 美金 120,000,000   | 109/03/02 |
| 50 | The Bank of Nova Scotia USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 3,2060                                 | 凱基證券           | 國際債  | 美金 100,000,000   | 109/03/02 |
| 51 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. CNY355,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 5 March 2027                    | 玉山商業銀行         | 國際債  | 人民幣 355,000,000  | 109/03/04 |

| 序號 | 證券名稱   | 主辦承銷券商         | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|----|--|----------------|------|--------------------|-----------|
| 52 | EMIRATES NBD BANK PJSC U.S.\$300,000,000 Fixed Rate Notes due 5 March 2040                               | 澳商澳盛銀行集團台北分公司  | 國際債  | 美金 300,000,000     | 109/03/04 |
| 53 | CACIB USD 65,000,000 Callable Fixed Rate Notes due March 2030  | 台新國際商業銀行       | 國際債  | 美金 65,000,000      | 109/03/05 |
| 54 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD50,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 9 March 2030          | 玉山商業銀行         | 國際債  | 美金 50,000,000      | 109/03/06 |
| 55 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. ZAR 250,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 9 March 2030       | 玉山商業銀行         | 國際債  | 南非幣 250,000,000    | 109/03/06 |
| 56 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE USD85,000,000 FIXED COUPON CALLABLE NOTES DUE 10 March 2030                             | 香港商法國興業證券台北分公司 | 國際債  | 美金 85,000,000      | 109/03/06 |
| 57 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. ZAR 300,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 11 March 2030      | 玉山商業銀行         | 國際債  | 南非幣 300,000,000    | 109/03/10 |
| 58 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD30,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 12 March 2030        | 玉山商業銀行         | 國際債  | 美金 30,000,000      | 109/03/11 |
| 59 | 遠傳電信股份有限公司   | 華南永昌綜合證券       | 公司債  | 新台幣 5,000,000,000  | 109/03/11 |
| 60 | JPMorgan Chase & Co. USD 300,000,000 40 Year Zero Coupon Notes, Due 13 March 2060                        | 國泰世華商業銀行       | 國際債  | 美金 300,000,000     | 109/03/12 |
| 61 | Morgan Stanley Finance LLC CNY 580,000,000 Fixed Rate Notes due 13 March 2027                            | 台灣摩根士丹利證券      | 國際債  | 人民幣 580,000,000    | 109/03/12 |
| 62 | Emirates NBD Bank PJSC U.S.\$ 300,000,000 Floating Rate Notes due March 2025                             | 滙豐（台灣）商業銀行     | 國際債  | 美金 300,000,000     | 109/03/12 |
| 63 | Santander International Products,PLC USD 175,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2060                 | 元大證券           | 國際債  | 美金 175,000,000     | 109/03/16 |
| 64 | Citigroup Inc. USD120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 18 March 2060                               | 玉山商業銀行         | 國際債  | 美金 120,000,000     | 109/03/17 |
| 65 | The Bank of Nova Scotia USD 610,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 18,2060 (Bail-inable Notes) | 凱基證券           | 國際債  | 美金 615,000,000     | 109/03/17 |
| 66 | The Export-Import Bank of Korea ZAR 600,000,000 8.20 per cent. Notes due 2030                            | 香港商法國興業證券台北分公司 | 國際債  | 南非幣 600,000,000    | 109/03/18 |
| 67 | Comision Federal de Electricidad U.S.\$900,000,000 aggregate principal amount of 4.05% notes due 2050    | 滙豐（台灣）商業銀行     | 國際債  | 美金 900,000,000     | 109/03/19 |
| 68 | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 205,000,000 Floating Rate Notes due March 2026          | 中國信託商業銀行       | 國際債  | 美金 205,000,000     | 109/03/19 |
| 69 | 台灣積體電路製造股份有限公司   | 元大證券           | 公司債  | 新台幣 24,000,000,000 | 109/03/20 |



| 序號 | 證券名稱   | 主辦承銷券商    | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|----|--|-----------|------|--------------------|-----------|
| 70 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. CNY 219,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 23 March 2030      | 玉山商業銀行    | 國際債  | 人民幣 219,000,000    | 109/03/20 |
| 71 | Citigroup Global Markets Holdings Inc CNY 320,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 23 March 2027        | 玉山商業銀行    | 國際債  | 人民幣 320,000,000    | 109/03/20 |
| 72 | Morgan Stanley Finance LLC USD 90,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 24 March 2059                   | 元富證券      | 國際債  | 美金 90,000,000      | 109/03/23 |
| 73 | 台灣大哥大股份有限公司第六次無擔保普通公司債   | 凱基證券      | 公司債  | 新台幣 20,000,000,000 | 109/03/23 |
| 74 | Natixis 30-Year USD 20,000,000 Callable Zero Coupon Senior Preferred Notes due 2050                      | 永豐金證券     | 國際債  | 美金 20,000,000      | 109/03/23 |
| 75 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. ZAR375,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 25 March 2030       | 玉山商業銀行    | 國際債  | 南非幣 375,000,000    | 109/03/24 |
| 76 | The Bank of Nova Scotia USD 190,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 26,2060 (Bail-inable Notes) | 凱基證券      | 國際債  | 美金 190,000,000     | 109/03/25 |
| 77 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ZAR 375,000,000 ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 26 MARCH 2030                            | 香港商法國興業證券 | 國際債  | 南非幣 375,000,000    | 109/03/25 |
| 78 | BARCLAYS PLC USD 300,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2050   | 凱基證券      | 國際債  | 美金 300,000,000     | 109/03/25 |
| 79 | 中鴻鋼鐵股份有限公司   | 富邦綜合證券    | 公司債  | 新台幣 2,000,000,000  | 109/03/26 |
| 80 | Citigroup Inc. USD 130,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 27 March 2060                              | 永豐金證券     | 國際債  | 美金 130,000,000     | 109/03/26 |
| 81 | Morgan Stanley Finance LLC USD 80,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 1 April 2060                    | 元大證券      | 國際債  | 美金 80,000,000      | 109/03/31 |
| 82 | The Bank of Nova Scotia USD 155,000,000 Callable Zero Coupon Notes due April 1, 2060(Bail-inable Notes)  | 凱基證券      | 國際債  | 美金 155,000,000     | 109/03/31 |
| 83 | Morgan Stanley Finance LLC USD 100,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 7 April 2049                   | 國泰世華商業銀行  | 國際債  | 美金 100,000,000     | 109/04/06 |
| 84 | Nomura International Funding Pte. Ltd. USD 50,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2050                | 永豐金證券     | 國際債  | 美金 50,000,000      | 109/04/06 |
| 85 | Royal Bank of Canada,London Branch USD 190,000,000 Zero Coupon Callable Notes due April 7,2060           | 元大證券      | 國際債  | 美金 190,000,000     | 109/04/06 |
| 86 | Morgan Stanley Finance LLC CNY 280,000,000 Fixed Rate Notes due 8 April 2025                             | 玉山商業銀行    | 國際債  | 人民幣 280,000,000    | 109/04/07 |

| 序號  | 證券名稱   | 主辦承銷券商     | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|-----|--|------------|------|--------------------|-----------|
| 87  | Citigroup Inc.USD 120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 8 April 2060                                | 元大證券       | 國際債  | 美金 120,000,000     | 109/04/07 |
| 88  | UBS GROUP AG USD 200,000,000 ZERO COUPON ACCRETING SENIOR CALLABLE NOTES DUE 14 APRIL 2050               | 中國信託商業銀行   | 國際債  | 美金 200,000,000     | 109/04/13 |
| 89  | The Bank of Nova Scotia USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due April 14,2060 (Bail-inable Notes) | 凱基證券       | 國際債  | 美金 100,000,000     | 109/04/13 |
| 90  | 台灣水泥   | 滙豐（台灣）商業銀行 | 公司債  | 新台幣 20,000,000,000 | 109/04/14 |
| 91  | 台灣積體電路製造   | 元富證券       | 公司債  | 新台幣 21,600,000,000 | 109/04/14 |
| 92  | 富旺國際開發 109 年度第 1 次有擔保普通公司債   | 合作金庫證券     | 公司債  | 新台幣 400,000,000    | 109/04/14 |
| 93  | The State of Qatar US\$ 5,000,000,000 4.400% Bonds due 2050  | 渣打國際商業銀行   | 國際債  | 美金 5,000,000,000   | 109/04/15 |
| 94  | 亞洲水泥 109 年度第一次無擔保普通公司債   | 元大證券       | 公司債  | 新台幣 7,700,000,000  | 109/04/17 |
| 95  | 台灣電力 109 年度第 1 期無擔保普通公司債   | 群益金鼎證券     | 公司債  | 新台幣 20,500,000,000 | 109/04/21 |
| 96  | 和潤企業   | 華南商業銀行     | 公司債  | 新台幣 7,000,000,000  | 109/04/21 |
| 97  | 統一企業   | 富邦綜合證券     | 公司債  | 新台幣 8,550,000,000  | 109/04/21 |
| 98  | 怡華實業   | 合作金庫證券     | 公司債  | 新台幣 200,000,000    | 109/04/21 |
| 99  | 中租迪和 109 年度第一次無擔保普通公司債   | 群益金鼎證券     | 公司債  | 新台幣 3,500,000,000  | 109/04/21 |
| 100 | 遠東新世紀 109 年度第 1 次無擔保普通公司債  | 元富證券       | 公司債  | 新台幣 6,000,000,000  | 109/04/21 |
| 101 | 日月光投資控股  | 元大證券       | 公司債  | 新台幣 10,000,000,000 | 109/04/21 |
| 102 | BARCLAYS BANK PLC USD 100,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes Due 23 April 2050                       | 國泰世華商業銀行   | 國際債  | 美金 100,000,000     | 109/04/22 |
| 103 | Shinhan Bank US\$500,000,000 Floating Rate Notes due 2025  | 滙豐（台灣）商業銀行 | 國際債  | 美金 500,000,000     | 109/04/23 |

| 序號  | 證券名稱   | 主辦承銷券商        | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|-----|--|---------------|------|--------------------|-----------|
| 104 | UBS AG, acting through its London Branch Issue of USD 105,000,000.00 Zero Coupon Callable Note due 28 April 2050 | 元大證券          | 國際債  | 美金 105,000,000     | 109/04/27 |
| 105 | Bank of Montreal U.S.\$ 120,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due April 28, 2060                         | 凱基證券          | 國際債  | 美金 120,000,000     | 109/04/27 |
| 106 | 達麗建設事業   | 合作金庫證券        | 公司債  | 新台幣 1,000,000,000  | 109/04/28 |
| 107 | 元大證券金融   | 元大證券          | 公司債  | 新台幣 5,000,000,000  | 109/05/05 |
| 108 | 遠鼎投資   | 台新國際商業銀行      | 公司債  | 新台幣 5,000,000,000  | 109/05/07 |
| 109 | JPMorgan Chase & Co. USD 90,000,000 40 Year Zero Coupon Notes, due 13 May 2060                                   | 玉山商業銀行        | 國際債  | 美金 90,000,000      | 109/05/12 |
| 110 | State of Israel-Issue of USD 5,000,000,000 3.800 per cent. Notes due 13 May 2060                                 | 美商高盛亞洲證券台北分公司 | 國際債  | 美金 5,000,000,000   | 109/05/12 |
| 111 | Citigroup Inc. USD 85,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 13 May 2060   | 玉山商業銀行        | 國際債  | 美金 85,000,000      | 109/05/12 |
| 112 | 鴻海精密工業 109 年度第 1 期無擔保普通公司債   | 元富證券          | 公司債  | 新台幣 6,600,000,000  | 109/05/13 |
| 113 | BNP PARIBAS Issue of USD 200,000,000 Callable Zero Coupon Senior Non Preferred Notes due 19 May 2050             | 法商法國巴黎銀行台北分公司 | 國際債  | 美金 200,000,000     | 109/05/18 |
| 114 | 中華開發金融控股 109 年度第 1 次無擔保普通公司債   | 凱基證券          | 公司債  | 新台幣 8,000,000,000  | 109/05/19 |
| 115 | 台新金融控股   | 台新國際商業銀行      | 公司債  | 新台幣 10,000,000,000 | 109/05/19 |
| 116 | Morgan Stanley Finance LLC USD 30,000,000 callable Zero-Coupon Notes due 21 May 2055                             | 永豐金證券         | 國際債  | 美金 30,000,000      | 109/05/20 |
| 117 | JPMorgan Chase & Co. USD 280,000,000 34 Year Zero Coupon Notes, due 21 May 2054                                  | 玉山商業銀行        | 國際債  | 美金 280,000,000     | 109/05/20 |
| 118 | MDGH - GMTN B.V. U.S.\$2,000,000,000 3.950 per cent. Notes Due 2050  | 滙豐(台灣)商業銀行    | 國際債  | 美金 2,000,000,000   | 109/05/20 |
| 119 | 富強鑫精密工業 109 年度國內第一次有擔保普通公司債  | 第一金證券         | 公司債  | 新台幣 360,000,000    | 109/05/25 |
| 120 | 合作金庫金融控股   | 合作金庫證券        | 公司債  | 新台幣 5,700,000,000  | 109/05/25 |

| 序號  | 證券名稱   | 主辦承銷券商        | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|-----|--|---------------|------|--------------------|-----------|
| 121 | Royal Bank of Canada, London Branch USD 200,000,000 Zero Coupon Callable Notes due May 26, 2054      | 元大證券          | 國際債  | 美金 200,000,000     | 109/05/25 |
| 122 | UBS Group AG USD 500,000,000 Zero Coupon Accreting Senior Callable Notes due 27 May 2050             | 元大證券          | 國際債  | 美金 500,000,000     | 109/05/26 |
| 123 | 兆豐金融控股   | 兆豐證券          | 公司債  | 新台幣 5,000,000,000  | 109/05/26 |
| 124 | 新光金融控股 109 年度第一期無擔保普通公司債   | 元富證券          | 公司債  | 新台幣 3,000,000,000  | 109/05/26 |
| 125 | Citigroup Inc. USD 300,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 28 May 2054                            | 玉山商業銀行        | 國際債  | 美金 300,000,000     | 109/05/27 |
| 126 | BARCLAYS BANK PLC USD 665,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 28 May 2050                     | 元大證券          | 國際債  | 美金 665,000,000     | 109/05/27 |
| 127 | 台灣數位光訊科技 109 年度第 1 次國內無擔保普通公司債   | 台新綜合證券        | 公司債  | 新台幣 450,000,000    | 109/05/28 |
| 128 | 台灣積體電路製造 109 年度第 3 期無擔保普通公司債   | 華南永昌綜合證券      | 公司債  | 新台幣 14,400,000,000 | 109/05/28 |
| 129 | 日勝生活科技   | 第一金證券         | 公司債  | 新台幣 1,000,000,000  | 109/05/29 |
| 130 | BNP PARIBAS Issue of USD 235,000,000 Callable Zero Coupon Senior Non Preferred Notes due 1 June 2050 | 法商法國巴黎銀行台北分公司 | 國際債  | 美金 235,000,000     | 109/05/29 |
| 131 | KOREA EXPRESSWAY CORPORATION US\$100,000,000 Floating Rate Notes due 2025                            | 國泰世華商業銀行      | 國際債  | 美金 100,000,000     | 109/06/01 |
| 132 | 台灣中油 109 年度第 1 期無擔保普通公司債   | 元富證券          | 公司債  | 新台幣 17,700,000,000 | 109/06/01 |
| 133 | 遠傳電信   | 凱基證券          | 公司債  | 新台幣 1,000,000,000  | 109/06/01 |
| 134 | 中龍鋼鐵 109 年度第一期無擔保普通公司債   | 元富證券          | 公司債  | 新台幣 5,000,000,000  | 109/06/02 |
| 135 | JPMorgan Chase & Co. USD185,000,000 40 Year Zero Coupon Notes, due 3 June 2060                       | 元大證券          | 國際債  | 美金 185,000,000     | 109/06/02 |
| 136 | BANK OF MONTREAL U.S. \$65,000,000 ZERO COUPON CALLABLE SENIOR NOTES DUE JUNE 3, 2060                | 元大證券          | 國際債  | 美金 65,000,000      | 109/06/02 |
| 137 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. CNY 300,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 3 June 2027     | 玉山商業銀行        | 國際債  | 人民幣 300,000,000    | 109/06/02 |

| 序號  | 證券名稱  | 主辦承銷券商   | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|-----|---|----------|------|--------------------|-----------|
| 138 | 土地開發 109 年度第一次有擔保普通公司債  | 合作金庫證券   | 公司債  | 新台幣 800,000,000    | 109/06/04 |
| 139 | Barclays Bank PLC USD 100,000,000 30Y ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 9 JUNE 2050                | 元富證券     | 國際債  | 美金 100,000,000     | 109/06/08 |
| 140 | 遠東新世紀   | 台新國際商業銀行 | 公司債  | 新台幣 5,200,000,000  | 109/06/09 |
| 141 | First Abu Dhabi Bank PJSC issue of U.S.\$500,000,000 Multi Callable Zero Coupon Notes due 2050  | 渣打國際商業銀行 | 國際債  | 美金 500,000,000     | 109/06/10 |
| 142 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD50,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 11 June 2030 | 台新國際商業銀行 | 國際債  | 美金 50,000,000      | 109/06/10 |
| 143 | Societe Generale CNY 229,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 11 June 2027                   | 永豐金證券    | 國際債  | 人民幣 229,000,000    | 109/06/10 |
| 144 | 東元電機 109 年度第 1 次無擔保普通公司債  | 群益金鼎證券   | 公司債  | 新台幣 3,000,000,000  | 109/06/11 |
| 145 | JPMorgan Chase & Co, USD 180,000,000 35 Year Zero Coupon Notes, Due 12 June 2055                | 元大證券     | 國際債  | 美金 180,000,000     | 109/06/11 |
| 146 | 光鼎電子  | 合作金庫證券   | 公司債  | 新台幣 300,000,000    | 109/06/11 |
| 147 | Citigroup Inc. USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 12 June 2055                      | 永豐金證券    | 國際債  | 美金 150,000,000     | 109/06/11 |
| 148 | 台灣電力  | 元大證券     | 公司債  | 新台幣 15,200,000,000 | 109/06/12 |
| 149 | Macquarie Group Ltd. CNY 665,000,000 Fixed Rate Notes due 16 June                               | 永豐金證券    | 國際債  | 人民幣 665,000,000    | 109/06/15 |
| 150 | Central American Bank for Economic Integration U.S. \$375,000,000 Floating Rate Notes due 2025  | 中國信託商業銀行 | 國際債  | 美金 375,000,000     | 109/06/16 |
| 151 | QNB Finance Ltd Issue of CNY 1,200,000,000 3.80 per cent. Notes due 2025                        | 渣打國際商業銀行 | 國際債  | 人民幣 1,200,000,000  | 109/06/16 |
| 152 | 亞洲水泥 109 年度第 2 次無擔保普通公司債  | 元大證券     | 公司債  | 新台幣 5,500,000,000  | 109/06/17 |
| 153 | 台灣塑膠工業  | 元大證券     | 公司債  | 新台幣 8,350,000,000  | 109/06/19 |
| 154 | 中鼎工程  | 元大證券     | 公司債  | 新台幣 300,000,000    | 109/06/19 |
| 155 | 國泰金融控股 109 年度第一期無擔保普通公司債  | 國泰綜合證券   | 公司債  | 新台幣 890,000,000    | 109/06/22 |

| 序號  | 證券名稱   | 主辦承銷券商         | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|-----|--|----------------|------|--------------------|-----------|
| 156 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC U.S.\$640,000,000 MULTI CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 2050                          | 澳商澳盛銀行股台北分公司   | 國際債  | 美金 640,000,000     | 109/06/22 |
| 157 | Santander International Products,PLC USD 180,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2060                       | 元大證券           | 國際債  | 美金 180,000,000     | 109/06/22 |
| 158 | Macquarie Group Ltd. CNY 1,200,000 Fixed Rate Notes due 24 June 2027   | 永豐金證券          | 國際債  | 人民幣 1,200,000,000  | 109/06/23 |
| 159 | 中國信託金融控股 109 年度第 1 次無擔保次順位普通公司債  | 中國信託商業銀行       | 公司債  | 新台幣 10,000,000,000 | 109/06/23 |
| 160 | AT&T Inc. U.S.\$1,050,000,000 3.750% Global Notes due 2050   | 台灣摩根士丹利證券      | 國際債  | 美金 1,050,000,000   | 109/06/23 |
| 161 | Malayan Banking Berhad USD200,000,000 40-Year Callable Zero Coupon Notes                                       | 香港商法國興業證券台北分公司 | 國際債  | 美金 200,000,000     | 109/06/24 |
| 162 | 台灣高速鐵路股份有限公司 109 年第一期無擔保普通公司債  | 元大證券           | 公司債  | 新台幣 10,500,000,000 | 109/06/30 |
| 163 | 日勝生活科技股份有限公司   | 第一金證券          | 公司債  | 新台幣 1,000,000,000  | 109/06/30 |
| 164 | First Abu Dhabi Bank PJSC issue of CNY 1,400,000,000 3.500 percent. Fixed Rate Notes due 2025                  | 法商東方匯理銀行       | 國際債  | 人民幣 1,400,000,000  | 109/07/01 |
| 165 | Emirates NBD Bank PJSC U.S.\$105,000,000 3.80 per cent. Notes due July 2040                                    | 滙豐(台灣)商業銀行     | 國際債  | 美金 105,000,000     | 109/07/03 |
| 166 | MUFG Bank, Ltd. USD 500,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 8 July 2050                                     | 元富證券           | 國際債  | 美金 500,000,000     | 109/07/07 |
| 167 | Société Générale CNY 900,000,000 3.50 per cent. Senior Non Preferred Fixed Rate Callable Notes due 9 July 2026 | 香港商法國興業證券      | 國際債  | 人民幣 900,000,000    | 109/07/08 |
| 168 | CACIB USD 25,000,000 Callable Fixed Rate Notes due July 2030   | 台新國際商業銀行       | 國際債  | 美金 25,000,000      | 109/07/09 |
| 169 | QNB Finance Ltd issue of CNY 1,200,000,000 3.85 per cent. Notes Due 2025                                       | 法商東方匯理         | 國際債  | 人民幣 1,200,000,000  | 109/07/09 |
| 170 | 台灣積體電路製造股份有限公司 109 年度第 4 期無擔保普通公司債   | 群益金鼎證券         | 公司債  | 新台幣 13,900,000,000 | 109/07/13 |
| 171 | 中磊電子股份有限公司   | 台新綜合證券         | 公司債  | 新台幣 1,400,000,000  | 109/07/16 |
| 172 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE USD 355,000,000 ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 17 July 2054                                   | 香港商法國興業證券      | 國際債  | 美金 355,000,000     | 109/07/16 |

| 序號  | 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 | 台灣電力股份有限公司 109 年度第 3 期無擔保普通公司債   | 元富證券       | 公司債  | 新台幣 11,700,000,000 | 109/07/16 |
| 174 | BNP PARIBAS Issue of USD 405,000,000 Callable Zero Coupon Senior Non Preferred Notes due 20 July 2050                                  | 法商法國巴黎銀行   | 國際債  | 美金 405,000,000     | 109/07/17 |
| 175 | Government of the Emirate of Sharjah acting through the Sharjah Finance Department U.S.\$ 1,000,000,000 4.000 per cent. Notes due 2050 | 滙豐（台灣）商業銀行 | 國際債  | 美金 1,000,000,000   | 109/07/27 |
| 176 | 富邦金融控股股份有限公司   | 富邦綜合證券     | 公司債  | 新台幣 5,500,000,000  | 109/07/28 |
| 177 | 正崙精密工業股份有限公司   | 中國信託商業銀行   | 公司債  | 新台幣 3,600,000,000  | 109/07/28 |
| 178 | 中華電信股份有限公司   | 元大證券       | 公司債  | 新台幣 20,000,000,000 | 109/07/29 |
| 179 | Morgan Stanley Finance LLC USD 165,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 30 July 2060   | 台灣摩根士丹利證券  | 國際債  | 美金 165,000,000     | 109/07/29 |
| 180 | Morgan Stanley Finance LLC USD 165,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 30 July 2058   | 台灣摩根士丹利證券  | 國際債  | 美金 165,000,000     | 109/07/29 |
| 181 | Canadian Imperial Bank of Commerce U.S.\$400,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 30 July 2050                                       | 元大證券       | 國際債  | 美金 400,000,000     | 109/07/29 |
| 182 | MUFG BANK, LTD. USD 200,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 6 AUGUST 2050   | 元富證券       | 國際債  | 美金 200,000,000     | 109/08/05 |
| 183 | 台塑石化股份有限公司 109 年度第 1 期無擔保普通公司債   | 元大證券       | 公司債  | 新台幣 14,500,000,000 | 109/08/05 |
| 184 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 360,000,000 Callable Zero Coupon Notes of 2020/2050   | 德商德意志銀行    | 國際債  | 美金 360,000,000     | 109/08/10 |
| 185 | Malayan Banking Berhad USD 300,000,000 40-Year Callable Zero Coupon Notes  | 法商法國巴黎銀行   | 國際債  | 美金 300,000,000     | 109/08/10 |
| 186 | The Bank of Nova Scotia USD 400,000,000 Callable Zero Coupon Notes due August 12, 2060(Bail-inable Notes)                              | 凱基證券       | 國際債  | 美金 400,000,000     | 109/08/11 |
| 187 | JPMorgan Chase & Co. USD 610,000,000 40 Year Zero Coupon Notes, due 12 August 2060   | 玉山商業銀行     | 國際債  | 美金 610,000,000     | 109/08/11 |
| 188 | 日月光投資控股股份有限公司  | 元大證券       | 公司債  | 新台幣 1,000,000,000  | 109/08/12 |
| 189 | Emirates NBD Bank PJSC U.S.\$ 200,000,000 3.50 per cent. Notes due August 2040   | 滙豐（台灣）商業銀行 | 國際債  | 美金 200,000,000     | 109/08/13 |

| 序號  | 證券名稱  | 主辦承銷券商    | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|-----|---|-----------|------|--------------------|-----------|
| 190 | 台灣汽電共生股份有限公司一〇九年度第一次無擔保普通公司債  | 凱基證券      | 公司債  | 新台幣 2,500,000,000  | 109/08/13 |
| 191 | First Abu Dhabi Bank PJSC issue of CNY 3,600,000,000 3.400 per cent. Fixed Rate Notes due 2025          | 渣打國際商業銀行  | 國際債  | 人民幣 3,600,000,000  | 109/08/17 |
| 192 | 裕融企業股份有限公司 109 年度第 2 次無擔保普通公司債  | 元大證券      | 公司債  | 新台幣 1,700,000,000  | 109/08/19 |
| 193 | 奇鋁科技股份有限公司 109 年度第 1 期有擔保普通公司債  | 玉山商業銀行    | 公司債  | 新台幣 2,400,000,000  | 109/08/20 |
| 194 | Morgan Stanley Finance LLC USD 100,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 21 August 2054                | 元大證券      | 國際債  | 美金 100,000,000     | 109/08/20 |
| 195 | Citigroup Inc. USD 260,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 25 August 2060                            | 永豐金證券     | 國際債  | 美金 260,000,000     | 109/08/24 |
| 196 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ZAR 520,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 26 August 2027                         | 永豐金證券     | 國際債  | 南非幣 520,000,000    | 109/08/25 |
| 197 | Manulife Financial Corporation US\$1,155,000,000 3.050% Senior Notes due August 27, 2060                | 渣打國際商業銀行  | 國際債  | 美金 1,155,000,000   | 109/08/26 |
| 198 | BNP PARIBAS Issue of USD 300,000,000 Callable Zero Coupon Senior Non Preferred Notes due 27 August 2050 | 法商法國巴黎銀行  | 國際債  | 美金 300,000,000     | 109/08/26 |
| 199 | Bank of Montreal U.S.\$330,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due August 27,2060                 | 元大證券      | 國際債  | 美金 330,000,000     | 109/08/26 |
| 200 | Santander International Products, PLC USD 80,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2060                | 元大證券      | 國際債  | 美金 80,000,000      | 109/08/27 |
| 201 | 中國航運股份有限公司  | 兆豐證券      | 公司債  | 新台幣 2,500,000,000  | 109/08/27 |
| 202 | CACIB USD 100,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE AUGUST 2060  | 玉山商業銀行    | 國際債  | 美金 100,000,000     | 109/08/27 |
| 203 | Emirates NBD Bank PJSC Issue of U.S. \$300,000,000 Floating Rate Notes due August 2025                  | 渣打國際商業銀行  | 國際債  | 美金 300,000,000     | 109/08/27 |
| 204 | SOCIETE GENERALE CNH 410,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 4 September 2027                       | 香港商法國興業證券 | 國際債  | 人民幣 410,000,000    | 109/09/01 |
| 205 | 臺灣化學纖維股份有限公司 109 年度第 1 期無擔保普通公司債  | 富邦綜合證券    | 公司債  | 新台幣 10,000,000,000 | 109/09/02 |
| 206 | 大慶證券股份有限公司 109 年第一次有擔保普通公司債   | 元富證券      | 公司債  | 新台幣 200,000,000    | 109/09/02 |



| 序號  | 證券名稱   | 主辦承銷券商    | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|-----|--|-----------|------|--------------------|-----------|
| 207 | 台灣積體電路製造股份有限公司 109 年度第 5 期無擔保普通公司債   | 凱基證券      | 公司債  | 新台幣 15,600,000,000 | 109/09/02 |
| 208 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.\$270,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 3 September 2060 | 台灣摩根士丹利證券 | 國際債  | 美金 270,000,000     | 109/09/02 |
| 209 | BARCLAYS BANK PLC USD 450,000,000 30Y ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 4 SEPTEMBER 2050                  | 國泰世華商業銀行  | 國際債  | 美金 450,000,000     | 109/09/03 |
| 210 | 國泰金融控股股份有限公司 109 年度第二期無擔保普通公司債   | 國泰綜合證券    | 公司債  | 新台幣 21,100,000,000 | 109/09/07 |
| 211 | BBVA Global Markets B.V Series 2927 USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2050                | 凱基證券      | 國際債  | 美金 100,000,000     | 109/09/07 |
| 212 | QNB Finance Ltd U.S.\$740,000,000 Zero Coupon Notes due 8 September 2060                               | 台灣摩根士丹利證券 | 國際債  | 美金 740,000,000     | 109/09/07 |
| 213 | 鴻海精密工業股份有限公司 109 年度第二期無擔保普通公司債   | 元富證券      | 公司債  | 新台幣 8,250,000,000  | 109/09/07 |
| 214 | BBVA GLOBAL MARKETS B.V. SERIES 2928 USD 75,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 2050                | 凱基證券      | 國際債  | 美金 75,000,000      | 109/09/08 |
| 215 | QNB Finance Ltd Issue Of CNY 750,000,000 3.50 per cent. Notes due 2026                                 | 渣打國際商業銀行  | 國際債  | 美金 750,000,000     | 109/09/08 |
| 216 | Natixis 30-Year USD 215,000,000 Callable Zero Coupon Senior Preferred Notes due 2050                   | 永豐金證券     | 國際債  | 美金 215,000,000     | 109/09/08 |
| 217 | Natixis 30-Year USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Senior Preferred Notes due 2050                   | 永豐金證券     | 國際債  | 美金 100,000,000     | 109/09/08 |
| 218 | Bank of Montreal U.S.\$550,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due September 09,2060             | 凱基證券      | 國際債  | 美金 550,000,000     | 109/09/08 |
| 219 | SABIC Capital I B.V. U.S.\$500,000,000 3.000 per cent. Guaranteed Notes due 2050                       | 法商法國巴黎銀行  | 國際債  | 美金 500,000,000     | 109/09/11 |
| 220 | 東元電機股份有限公司 109 年度第 2 次無擔保普通公司債   | 元富證券      | 公司債  | 新台幣 2,000,000,000  | 109/09/11 |
| 221 | Nomura International Funding Pte. Ltd. CNY 65,000,000 Callable Fixed Coupon Notes due 2025             | 永豐金證券     | 國際債  | 人民幣 65,000,000     | 109/09/14 |
| 222 | 富邦金融控股股份有限公司   | 富邦綜合證券    | 公司債  | 新台幣 5,500,000,000  | 109/09/14 |
| 223 | QNB Finance Ltd Issue of CNY 750,000,000 3.80 per cent. Notes due 2025                                 | 法商東方匯理銀行  | 國際債  | 人民幣 750,000,000    | 109/09/14 |

| 序號  | 證券名稱  | 主辦承銷券商     | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|-----|---|------------|------|--------------------|-----------|
| 224 | 遠東新世紀股份有限公司   | 台新國際商業銀行   | 公司債  | 新台幣 5,500,000,000  | 109/09/16 |
| 225 | 中國信託金融控股股份有限公司  | 中國信託商業銀行   | 公司債  | 新台幣 23,500,000,000 | 109/09/16 |
| 226 | 中國石油化學工業開發股份有限公司<br>109 年度第一期有擔保普通公司債   | 兆豐證券       | 公司債  | 新台幣 3,500,000,000  | 109/09/18 |
| 227 | CACIB ZAR 560,000,000 Callable<br>Fixed Rate Notes due September<br>2027  | 中國信託綜合證券   | 國際債  | 南非幣 560,000,000    | 109/09/21 |
| 228 | 台灣積體電路製造股份有限公司 109 年<br>度第 1 期美元無擔保普通公司債  | 凱基證券       | 公司債  | 美金 1,000,000,000   | 109/09/21 |
| 229 | 亞洲水泥股份有限公司 109 年度第 3 次<br>無擔保普通公司債  | 元富證券       | 公司債  | 新台幣 6,200,000,000  | 109/09/21 |
| 230 | SOCIETE GENERALE ZAR<br>430,000,000 FIXED COUPON<br>CALLABLE NOTES DUE 23 SEPTEMBER<br>2027   | 玉山商業銀行     | 國際債  | 南非幣 430,000,000    | 109/09/22 |
| 231 | The Bank of Nova Scotia USD<br>425,000,000 Callable Zero Coupon<br>Notes due September 23, 2060<br>(Bail-inable Notes)                        | 凱基證券       | 國際債  | 美金 425,000,000     | 109/09/22 |
| 232 | 南亞塑膠工業股份有限公司 109 年度第<br>1 期無擔保普通公司債   | 富邦綜合證券     | 公司債  | 新台幣 10,000,000,000 | 109/09/22 |
| 233 | EMIRATES NBD BANK PJSC CNY<br>850,000,000 4.05 per cent. Notes due<br>September 2025  | 渣打國際商業銀行   | 國際債  | 人民幣 850,000,000    | 109/09/23 |
| 234 | 愛山林建設開發股份有限公司   | 合作金庫證券     | 公司債  | 新台幣 300,000,000    | 109/09/23 |
| 235 | 中鴻鋼鐵股份有限公司 109 年度第 2 期<br>無擔保普通公司債  | 富邦綜合證券     | 公司債  | 新台幣 1,000,000,000  | 109/09/24 |
| 236 | BNP PARIBAS Issue of USD<br>330,000,000 Callable Zero Coupon<br>Non Preferred Notes due 25 September<br>2050                                  | 法商法國巴黎銀行   | 國際債  | 美金 330,000,000     | 109/09/24 |
| 237 | 總太地產開發股份有限公司  | 第一金證券      | 公司債  | 新台幣 2,000,000,000  | 109/09/28 |
| 238 | Verizon Communications Inc.<br>\$1,123,000,000 3.000% Notes due<br>2060   | 花旗(台灣)商業銀行 | 國際債  | 美金 1,123,000,000   | 109/09/28 |
| 239 | HSBC Bank Middle East Limited U.<br>S.\$62,000,000 1.50 per cent. Notes<br>due 30 September 2025  | 滙豐(台灣)商業銀行 | 國際債  | 美金 62,000,000      | 109/09/29 |
| 240 | Phu My Hung Development Corpora-<br>tion USD80,000,000 Floating Rate<br>Notes due 2025 guaranteed by Taipei<br>Fubon Commercial Bank Co, Ltd. | 台北富邦商業銀行   | 國際債  | 美金 80,000,000      | 109/10/05 |

| 序號  | 證券名稱  | 主辦承銷券商        | 發行性質 | 承銷總金額             | 承銷公告日     |
|-----|---|---------------|------|-------------------|-----------|
| 241 | 冠德建設股份有限公司  | 彰化商業銀行        | 公司債  | 新台幣 1,000,000,000 | 109/10/06 |
| 242 | 合作金庫金融控股股份有限公司  | 合作金庫證券        | 公司債  | 新台幣 4,300,000,000 | 109/10/06 |
| 243 | 中租迪和股份有限公司 109 年度第 2 次無擔保普通公司債  | 群益金鼎證券股份有限公司  | 公司債  | 新台幣 1,250,000,000 | 109/10/08 |
| 244 | 統一企業股份有限公司 109 年度第 2 期無擔保普通公司債  | 富邦綜合證券        | 公司債  | 新台幣 3,000,000,000 | 109/10/13 |
| 245 | The Bank of Nova Scotia USD 200,000,000 Callable Zero Coupon Notes due October 14, 2060(Bail-in-able Notes) | 凱基證券          | 國際債  | 美金 200,000,000    | 109/10/13 |
| 246 | MUFG Bank, Ltd. USD 200,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 15 October 2050                              | 元富證券          | 國際債  | 美金 200,000,000    | 109/10/14 |
| 247 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. USD 40,000,000 FIXED RATE CALLABLE NOTES DUE 15 OCTOBER 2030         | 台新國際商業銀行      | 國際債  | 美金 40,000,000     | 109/10/14 |
| 248 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. CNY 165,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 15 October 2025        | 玉山商業銀行        | 國際債  | 人民幣 165,000,000   | 109/10/14 |
| 249 | Woori Card Co., Ltd. US\$100,000,000 Floating Rate Notes due October 16, 2025                               | 法商法國巴黎銀行台北分公司 | 國際債  | 美金 100,000,000    | 109/10/15 |
| 250 | 緯穎科技服務股份有限公司 109 年度第一期無擔保普通公司債  | 台新國際商業銀行      | 公司債  | 新台幣 5,000,000,000 | 109/10/19 |
| 251 | Societe Generale USD 400,000, 000 Zero Coupon Callable Notes due 20 October 2054                            | 玉山商業銀行        | 國際債  | 美金 400,000,000    | 109/10/19 |
| 252 | 元大證券股份有限公司 109 年度第 1 次無擔保次順位普通公司債   | 兆豐證券          | 公司債  | 新台幣 5,000,000,000 | 109/10/19 |
| 253 | QNB FINANCE LTD U.S \$175,000,000 ZERO COUPON NOTES DUE 20 OCTOBER 2060                                     | 凱基證券          | 國際債  | 美金 175,000,000    | 109/10/19 |
| 254 | 和碩聯合科技股份有限公司 109 年度第 1 期無擔保普通公司債  | 華南商業銀行        | 公司債  | 新台幣 5,000,000,000 | 109/10/20 |
| 255 | Morgan Stanley Finance LLC USD 95,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 21 October 2060                    | 台灣摩根士丹利證券     | 國際債  | 美金 95,000,000     | 109/10/20 |
| 256 | 力麒建設股份有限公司 109 年度第一有擔保普通公司債   | 兆豐證券          | 公司債  | 新台幣 1,000,000,000 | 109/10/22 |
| 257 | 萬海航運股份有限公司  | 元富證券          | 公司債  | 新台幣 2,200,000,000 | 109/10/22 |

| 序號  | 證券名稱  | 主辦承銷券商        | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|-----|---|---------------|------|--------------------|-----------|
| 258 | National Bank of Canada U.S.\$250,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 27 October 2060  | 凱基證券          | 國際債  | 美金 250,000,000     | 109/10/26 |
| 259 | Canadian Imperial Bank of Commerce U.S.\$ 330,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 29 October 2050                              | 元大證券          | 國際債  | 美金 330,000,000     | 109/10/28 |
| 260 | Morgan Stanley Finance LLC USD 110,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 30 October 2060   | 台灣摩根士丹利證券     | 國際債  | 美金 110,000,000     | 109/10/29 |
| 261 | Morgan Stanley Finance LLC USD 125,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 4 November 2058   | 台灣摩根士丹利證券     | 國際債  | 美金 125,000,000     | 109/11/03 |
| 262 | 富邦金融控股股份有限公司 109 年度第 3 期無擔保普通公司債  | 富邦證券          | 公司債  | 新台幣 14,500,000,000 | 109/11/05 |
| 263 | 裕融企業股份有限公司 109 年度第三期無擔保普通公司債  | 兆豐證券          | 公司債  | 新台幣 2,200,000,000  | 109/11/06 |
| 264 | The Bank of Nova Scotia USD 135,000,000 Callable Zero Coupon Notes due November 9, 2060(Bail-in-able Notes)                       | 凱基證券          | 國際債  | 美金 135,000,000     | 109/11/06 |
| 265 | 台灣電力公司股份有限公司  | 華南商業銀行        | 公司債  | 新台幣 12,800,000,000 | 109/11/12 |
| 266 | National Bank of Canada U.S.\$280,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 13 November 2060   | 凱基證券          | 國際債  | 美金 280,000,000     | 109/11/12 |
| 267 | Issue of NTD 4,000,000,000 0.60 per cent. Notes due 13 November 2027 by Orsted Wind Power TW Holding A/S Guaranteed by Orsted A/S | 法商法國巴黎銀行台北分公司 | 國際債  | 新台幣 4,000,000,000  | 109/11/12 |
| 268 | Issue of NTD 3,000,000,000 0.70 per cent. Notes due 13 November 2030 by Orsted Wind Power TW Holding A/S Guaranteed by Orsted A/S | 法商法國巴黎銀行台北分公司 | 國際債  | 新台幣 3,000,000,000  | 109/11/12 |
| 269 | Issue of NTD 8,000,000,000 0.98 per cent. Notes due 13 November 2040 by Ørsted Wind Power TW Holding A/S Guaranteed by Ørsted A/S | 法商法國巴黎銀行台北分公司 | 國際債  | 新台幣 8,000,000,000  | 109/11/12 |
| 270 | Citigroup Inc. USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 16 November 2060  | 元大證券          | 國際債  | 美金 100,000,000     | 109/11/15 |
| 271 | QNB Finance Ltd Issue of CNY 500,000,000 3.95 per cent. Notes due 2027  | 渣打國際商業銀行      | 國際債  | 人民幣 500,000,000    | 109/11/16 |
| 272 | NATIONAL BANK OF CANADA U.S. \$162,250,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 17 NOVEMBER 2060  | 國泰世華商業銀行      | 國際債  | 美金 162,250,000     | 109/11/16 |
| 273 | EMIRATES NBD BANK PJSC CNY 420,000,000 4.00 per cent. Notes due November 2025   | 澳商澳盛銀行集團台北分行  | 國際債  | 人民幣 420,000,000    | 109/11/17 |

| 序號  | 證券名稱  | 主辦承銷券商   | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|-----|---|----------|------|--------------------|-----------|
| 274 | 新光合成纖維股份有限公司  | 凱基證券     | 公司債  | 新台幣 1,500,000,000  | 109/11/18 |
| 275 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. Issue of USD500,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 19 November 2050 | 凱基證券     | 國際債  | 美金 500,000,000     | 109/11/18 |
| 276 | 鄉林建設事業股份有限公司 109 年度第 1 次有擔保普通公司債  | 永豐金證券    | 公司債  | 新台幣 1,300,000,000  | 109/11/20 |
| 277 | National Bank of Canada U. S.\$80,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 23 November 2060                     | 國泰世華商業銀行 | 國際債  | 美金 80,000,000      | 109/11/22 |
| 278 | 亞昕國際開發股份有限公司 109 年度第 1 次有擔保普通公司債  | 合作金庫證券   | 公司債  | 新台幣 700,000,000    | 109/11/20 |
| 279 | JPMorgan Chase Bank, N.A. ZAR 340,000,000 7 Year Fixed Coupon Notes, due 25 November 2027                     | 台新國際商業銀行 | 國際債  | 南非幣 340,000,000    | 109/11/24 |
| 280 | 正德海運股份有限公司  | 合作金庫證券   | 公司債  | 新台幣 400,000,000    | 109/11/24 |
| 281 | EMIRATES NBD BANK PJSC U.S. \$125,000,000 3.410 per cent. Notes due November 2040                             | 渣打國際商業銀行 | 國際債  | 美金 125,000,000     | 109/11/24 |
| 282 | 遠鼎投資股份有限公司  | 中國信託商業銀行 | 公司債  | 新台幣 3,000,000,000  | 109/11/25 |
| 283 | 聯上開發股份有限公司 109 年度第一次有擔保普通公司債  | 統一綜合證券   | 公司債  | 新台幣 500,000,000    | 109/11/25 |
| 284 | Royal Bank of Canada, London Branch USD 250,000,000 Zero Coupon Callable Notes due November 30, 2060          | 元大證券     | 國際債  | 美金 250,000,000     | 109/11/25 |
| 285 | 中華開發金融控股股份有限公司 109 年度第 2 次無擔保次順位普通公司債   | 凱基證券     | 公司債  | 新台幣 6,000,000,000  | 109/11/27 |
| 286 | 台灣積體電路製造股份有限公司  | 群益金鼎證券   | 公司債  | 新台幣 12,000,000,000 | 109/12/01 |
| 287 | 大亞電線電纜股份有限公司  | 永豐金證券    | 公司債  | 新台幣 1,000,000,000  | 109/12/01 |
| 288 | The Bank of Nova Scotia USD 350,000,000 Callable Zero Coupon Notes due December 2,2060 ( Bail-inable Notes )  | 凱基證券     | 國際債  | 美金 350,000,000     | 109/12/01 |
| 289 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 109 年度第 1 次無擔保普通公司債  | 華南永昌綜合證券 | 公司債  | 新台幣 2,500,000,000  | 109/12/04 |
| 290 | 森寶開發股份有限公司  | 合作金庫證券   | 公司債  | 新台幣 300,000,000    | 109/12/10 |

| 序號  | 證券名稱   | 主辦承銷券商      | 發行性質 | 承銷總金額              | 承銷公告日     |
|-----|--|-------------|------|--------------------|-----------|
| 291 | 力麒建設股份有限公司   | 元富證券        | 公司債  | 新台幣 1,000,000,000  | 109/12/11 |
| 292 | 台灣電力股份有限公司 109 年度第 5 期無擔保普通公司債   | 群益金鼎證券      | 公司債  | 新台幣 23,900,000,000 | 109/12/14 |
| 293 | 大慶證券股份有限公司   | 大慶證券        | 公司債  | 新台幣 300,000,000    | 109/12/16 |
| 294 | 遠東新世紀股份有限公司  | 中國信託商業銀行    | 公司債  | 新台幣 3,800,000,000  | 109/12/18 |
| 295 | Malayan Banking Berhad USD200,000,000 40-Year Callable Zero Coupon Notes                 | 澳商澳盛銀行台北分公司 | 國際債  | 美金 200,000,000     | 109/12/18 |
| 296 | 亞洲水泥股份有限公司一〇九年度第四次無擔保普通公司債   | 元大證券        | 公司債  | 新台幣 9,400,000,000  | 109/12/23 |
| 297 | 永豐金證券股份有限公司 109 年度第 2 次人民幣無擔保普通公司債   | 永豐金證券       | 公司債  | 人民幣 100,000,000    | 109/12/22 |
| 298 | 中國人壽保險股份有限公司 109 年度第一期無到期日累積次順位公司債   | 凱基證券        | 公司債  | 新台幣 10,000,000,000 | 109/12/25 |
| 299 | 中國鋼鐵股份有限公司   | 元大證券        | 公司債  | 新台幣 5,800,000,000  | 109/12/25 |
| 300 | 鴻海精密工業股份有限公司 109 年度第三期無擔保普通公司債   | 元富證券        | 公司債  | 新台幣 12,000,000,000 | 109/12/25 |
| 301 | 台灣積體電路製造股份有限公司 109 年度第 7 期無擔保普通公司債   | 凱基證券        | 公司債  | 新台幣 18,500,000,000 | 109/12/28 |
| 302 | 統一企業股份有限公司 109 年度第 3 期無擔保普通公司債   | 台新商業銀行      | 公司債  | 新台幣 3,000,000,000  | 109/12/28 |
| 303 | 日勝生生活科技股份有限公司 109 年度第三次有擔保普通公司債  | 合作金庫證券      | 公司債  | 新台幣 1,000,000,000  | 109/12/29 |
| 304 | 興富發建設股份有限公司  | 臺灣土地銀行      | 公司債  | 新台幣 2,000,000,000  | 109/12/29 |
| 305 | National Bank of Canada U.S.\$90,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 30 December 2060 | 國泰世華商業銀行    | 國際債  | 美金 90,000,000      | 109/12/29 |
| 306 | 興富發建設股份有限公司  | 臺銀綜合證券      | 公司債  | 新台幣 3,000,000,000  | 109/12/29 |

## 五、109 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    | 發行性質     | 開標日期      | 拍賣底價 / 公開承銷價 (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  | 捷流閥業 / 美國標   | 元大證券     | 初次上櫃     | 108/12/20 | 68.42/78         | 2    | 2,409  | 105/93.8       | 95.51       | 230,076,310   |
| 2  | 碩天科技 / 美國標   | 宏遠證券     | 無擔保轉換公司債 | 109/01/06 | 101.5/105.23     | 1    | 10,200 | 141/104.1      | 105.23      | 1,073,334,860 |
| 3  | 華友聯開發 / 美國標  | 第一金證券    | 有擔保轉換公司債 | 109/01/08 | 100/107.73       | 1    | 2,550  | 120/106.66     | 107.73      | 274,721,790   |
| 4  | 磐儀科技 / 美國標   | 福邦證券     | 無擔保轉換公司債 | 109/01/09 | 100/104.86       | 1    | 2,550  | 115.3/101.65   | 104.86      | 267,389,720   |
| 5  | 十銓科技 / 美國標   | 群益金鼎證券   | 有擔保轉換公司債 | 109/02/06 | 102/112.21       | 1    | 4,250  | 119.6/110.7    | 112.21      | 476,883,600   |
| 6  | 冠西電子企業 / 美國標   | 中國信託綜合證券 | 有擔保轉換公司債 | 109/02/18 | 102/104.5        | 1    | 2,660  | 110/103.11     | 104.5       | 277,980,900   |
| 7  | 杏一醫療用品 / 美國標   | 國泰綜合證券   | 無擔保轉換公司債 | 109/02/19 | 102/103.62       | 1    | 2,550  | 110/102.65     | 103.62      | 264,225,240   |
| 8  | 英屬開曼群島<br>光隆精密<br>-KY(World<br>Known MFG<br>(Cayman)<br>Limited)/<br>美國標 | 日盛證券     | 初次上市     | 109/02/21 | 32.11/35         | 1    | 2,713  | 65/41.1        | 44.68       | 121,209,460   |
| 9  | 山富國際旅行社 / 美國標  | 福邦證券     | 初次上櫃     | 109/02/21 | 10/12.5          | 1    | 2,584  | 20/14.1        | 14.8        | 38,253,040    |
| 10 | 映興電子 / 美國標   | 華南永昌綜合證券 | 初次上櫃     | 109/02/21 | 12.8/15.49       | 1    | 2,812  | 22/16.31       | 16.98       | 47,739,700    |
| 11 | 劍麟 / 美國標   | 元大證券     | 無擔保轉換公司債 | 109/02/26 | 100/105.98       | 1    | 2,550  | 110/104.5      | 105.98      | 270,260,230   |
| 12 | 應廣科技 / 美國標   | 兆豐證券     | 初次上櫃     | 109/03/13 | 32.56/42         | 1    | 1,368  | 54.6/46.7      | 48          | 65,666,780    |
| 13 | 州巧科技   | 福邦證券     | 初次上市     | 109/03/30 | 12/15            | 1    | 7,204  | 18/14.5        | 12.57       | 109,985,470   |
| 14 | 撼訊科技   | 宏遠證券     | 無擔保轉換公司債 | 109/04/20 | 100/106.83       | 1    | 3,550  | 117.33/102.22  | 106.83      | 379,239,070   |
| 15 | 三竹資訊   | 兆豐證券     | 初次上櫃     | 109/05/04 | 37.5/45          | 1    | 3,708  | 61.5/58.88     | 60.09       | 222,824,840   |
| 16 | YONGGU GROUP INC.<br>永固集團 -KY  | 康和綜合證券   | 初次上市     | 109/05/06 | 45/58.5          | 1    | 6,227  | 88.9/55.58     | 59.43       | 370,055,600   |
| 17 | 新唐科技國內<br>第一次無擔保<br>轉換公司債  | 中國信託綜合證券 | 無擔保轉換公司債 | 109/05/11 | 100/100          | 1    | 18,000 | 110/100        | 100.91      | 540,953,740   |
| 18 | 昇佳電子   | 兆豐證券     | 初次上櫃     | 109/05/25 | 415/498          | 1    | 2,546  | 683/628.01     | 638.22      | 1,624,912,870 |

| 序號 | 有價證券名稱                                     | 主辦承銷商    | 發行性質     | 開標日期      | 拍賣底價 / 公開承銷價 (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)     |
|----|--|----------|----------|-----------|------------------|------|--------|----------------|-------------|---------------|
| 19 | Applied BioCode Corporation (瑞磁生物科技集團) -KY | 永豐金證券    | 初次上市     | 109/05/26 | 40/48            | 1    | 6,516  | 550/80.5       | 90.21       | 587,776,660   |
| 20 | 豐藝電子                                       | 群益金鼎證券   | 無擔保轉換公司債 | 109/05/28 | 101/101          | 1    | 8,500  | 498/101        | 103.94      | 388,726,950   |
| 21 | 東典光電科技                                     | 元富證券     | 初次上櫃     | 109/06/15 | 57.63/68         | 1    | 2,330  | 124/101.6      | 104.89      | 244,385,270   |
| 22 | 世紀鋼鐵結構                                     | 群益金鼎證券   | 無擔保轉換公司債 | 109/07/31 | 100/100          | 1    | 12,750 | 110/100        | 101.13      | 1,066,290,440 |
| 23 | 鈺齊國際 -KY                                   | 國票綜合證券   | 無擔保轉換公司債 | 109/08/06 | 100/106.55       | 1    | 4,250  | 110.10/105.50  | 106.55      | 452,831,280   |
| 24 | 匯僑室內裝修設計                                   | 凱基證券     | 初次上市     | 109/08/11 | 35.43/45         | 1    | 4,080  | 70/56.2        | 57.92       | 236,304,380   |
| 25 | 艾姆勒車電                                      | 元大證券     | 初次上市     | 109/08/13 | 42.02/50         | 1    | 6,784  | 70/54          | 55.55       | 376,834,900   |
| 26 | 永冠能源科技 -KY                                 | 中國信託綜合證券 | 無擔保轉換公司債 | 109/08/25 | 100/103.56       | 1    | 12,750 | 120.02/101.5   | 103.56      | 1,320,378,820 |
| 27 | 集雅社  | 富邦綜合證券   | 有擔保轉換公司債 | 109/08/26 | 104/106.1        | 1    | 2,125  | 120/104.6      | 106.1       | 225,465,300   |
| 28 | 亞洲藏壽司                                      | 元大證券     | 初次上櫃     | 109/09/03 | 45.08/55         | 1    | 5,117  | 100/71.39      | 77.85       | 398,335,680   |
| 29 | 康全電訊                                       | 統一綜合證券   | 初次上櫃     | 109/09/09 | 39/45.24         | 1    | 4,425  | 58/53.9        | 54.98       | 243,290,320   |
| 30 | 十銓科技                                       | 第一金證券    | 有擔保轉換公司債 | 109/09/24 | 102/106.47       | 1    | 6,880  | 240/105        | 106.47      | 732,547,700   |
| 31 | 網路家庭國際資訊                                   | 凱基證券     | 有擔保轉換公司債 | 109/09/24 | 103/107.42       | 1    | 13,304 | 230/105.77     | 107.42      | 1,429,120,140 |
| 32 | 汎德永業汽車                                     | 群益金鼎證券   | 初次上市     | 109/09/23 | 168.22/180       | 1    | 6,457  | 381/270.99     | 285.9       | 1,846,031,500 |
| 33 | 智威資訊科技                                     | 台新綜合證券   | 無擔保轉換公司債 | 109/09/28 | 100/101.64       | 1    | 5,951  | 115/100.7      | 101.64      | 604,869,400   |
| 34 | 軒郁國際                                       | 富邦綜合證券   | 初次上櫃     | 109/10/05 | 80.08/96.9       | 1    | 2,040  | 200/123        | 125.3       | 255,615,010   |
| 35 | 英屬開曼群島商泰金投資控股                              | 中國信託綜合證券 | 無擔保轉換公司債 | 109/10/13 | 100/107.88       | 1    | 1,700  | 113/106.1      | 107.88      | 183,392,590   |
| 36 | 意德士科技                                      | 永豐金證券    | 初次上櫃     | 109/10/16 | 80/88            | 1    | 1,712  | 136.5/124      | 126.33      | 216,269,680   |
| 37 | 桂盟國際                                       | 凱基證券     | 有擔保轉換公司債 | 109/10/21 | 103/107.5        | 1    | 8,500  | 120/106.13     | 107.5       | 913,722,320   |



| 序號 | 有價證券名稱  | 主辦承銷商    | 發行性質     | 開標日期      | 拍賣底價 / 公開承銷價 (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)     |
|----|---|----------|----------|-----------|------------------|------|-------|----------------|-------------|---------------|
| 38 | 安集科技  | 國泰綜合證券   | 無擔保轉換公司債 | 109/10/21 | 100/120.18       | 1    | 2,550 | 150.1/115.2    | 120.18      | 306,465,660   |
| 39 | 陸達科技  | 國票綜合證券   | 初次上櫃     | 109/11/06 | 34.86/38         | 1    | 2244  | 63.7/49.9      | 51.69       | 115,984,120   |
| 40 | 八貫企業  | 富邦綜合證券   | 初次上市     | 109/11/10 | 50/55            | 1    | 4234  | 73.1/63.6      | 65.71       | 278,231,580   |
| 41 | 亞泰金屬工業  | 華南永昌綜合證券 | 初次上櫃     | 109/11/17 | 48/52.8          | 1    | 2005  | 68.88/62.4     | 63.61       | 127,543,060   |
| 42 | 台驊國際投資控股  | 凱基證券     | 無擔保轉換公司債 | 109/11/23 | 102/105.09       | 1    | 2550  | 108.69/104.2   | 105.09      | 267,979,630   |
| 43 | 叡揚資訊  | 群益金鼎證券   | 初次上櫃     | 109/11/26 | 50/56            | 1    | 1800  | 81/58.51       | 66.66       | 119,980,950   |
| 44 | 艾美特 Airmate (Cayman) International Co. Limited-KY | 凱基證券     | 無擔保轉換公司債 | 109/12/01 | 100/100          | 1    | 1280  | 106.02/100     | 101.42      | 129,816,450   |
| 45 | 耀登科技  | 國票綜合證券   | 初次上市     | 109/11/27 | 42.59/46         | 1    | 3740  | 101/68.6       | 71.54       | 267,547,660   |
| 46 | 安普新   | 中國信託綜合證券 | 初次上市     | 109/11/30 | 80/100           | 1    | 8640  | 161.1/110      | 114.39      | 988,296,190   |
| 47 | 森寶開發股   | 合作金庫證券   | 有擔保轉換公司債 | 109/12/03 | 103/107.48       | 1    | 900   | 112.63/105.99  | 107.48      | 96,729,890    |
| 48 | 信邦電子  | 富邦綜合證券   | 無擔保轉換公司債 | 109/12/04 | 101/108.3        | 1    | 11400 | 158.28/107.22  | 108.3       | 1,234,582,540 |
| 49 | 揚泰國際企業  | 台新綜合證券   | 初次上櫃     | 109/12/02 | 48/60            | 1    | 1360  | 92.8/71.1      | 73.82       | 100,396,850   |
| 50 | 永固集團  | 中國信託綜合證券 | 無擔保轉換公司債 | 109/12/07 | 100/102.41       | 1    | 6800  | 120/100.11     | 102.41      | 696,364,820   |
| 51 | 達亞國際  | 元富證券     | 初次上櫃     | 109/12/04 | 228.37/267.98    | 1    | 1660  | 311/258.5      | 267.98      | 444,848,640   |
| 52 | 威鋒電子  | 凱基證券     | 初次上市     | 109/12/10 | 150/168          | 1    | 5100  | 313/201        | 240.21      | 1,225,075,550 |
| 53 | 智聯服務  | 福邦證券     | 初次上櫃     | 109/12/11 | 50/60            | 1    | 1292  | 230/85.98      | 91.09       | 117,687,210   |
| 54 | 上洋產業  | 台新綜合證券   | 初次上櫃     | 109/12/11 | 37.07/43         | 1    | 2146  | 88.8/51.26     | 53.7        | 115,243,410   |

## 六、109 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  | 中揚光電（第一次有擔）           | 凱基證券     | 有擔保轉換公司債 | 4,000  | 3,570  | 108/12/19~108/12/20 | 102~115% |
| 2  | 中揚光電（第二次無擔）           | 凱基證券     | 無擔保轉換公司債 | 2,500  | 2,200  | 108/12/19~108/12/20 | 102~115% |
| 3  | 中興電機械                 | 凱基證券     | 無擔保轉換公司債 | 15,000 | 12,750 | 109/01/03~109/01/06 | 102~110% |
| 4  | 瑞祺電通                  | 國票綜合證券   | 無擔保轉換公司債 | 7,000  | 5,970  | 109/01/16~109/01/17 | 102~110% |
| 5  | 台灣醣聯生技醫藥              | 台新綜合證券   | 有擔保轉換公司債 | 3,000  | 2,617  | 109/02/04~109/02/06 | 102~110% |
| 6  | 岳豐科技                  | 凱基證券     | 無擔保轉換公司債 | 4,000  | 3,400  | 109/02/05~109/02/06 | 102~115% |
| 7  | 力致科技                  | 永豐金證券    | 無擔保轉換公司債 | 2,000  | 1,700  | 109/02/07~109/02/10 | 102~110% |
| 8  | 台灣國際造船                | 凱基證券     | 有擔保轉換公司債 | 20,000 | 17,000 | 109/02/11~109/02/12 | 102~110% |
| 9  | 亞昕國際開發                | 富邦綜合證券   | 有擔保轉換公司債 | 10,000 | 8,850  | 109/02/11~109/02/12 | 102~110% |
| 10 | 廣錠科技（第一次有擔）           | 國票綜合證券   | 有擔保轉換公司債 | 2,750  | 2,445  | 109/02/19~109/02/20 | 102~110% |
| 11 | 廣錠科技股份有限公司<br>（第二次有擔） | 國票綜合證券   | 有擔保轉換公司債 | 2,250  | 2,025  | 109/02/19~109/02/20 | 102~110% |
| 12 | 恒耀國際                  | 凱基證券     | 無擔保轉換公司債 | 5,000  | 4,250  | 109/02/21~109/02/24 | 102~110% |
| 13 | 瑞耘科技                  | 玉山綜合證券   | 有擔保轉換公司債 | 2,500  | 2,185  | 109/03/04~109/03/05 | 102~110% |
| 14 | 台灣氣立                  | 富邦綜合證券   | 有擔保轉換公司債 | 6,000  | 5,170  | 109/04/15~109/04/16 | 102~110% |
| 15 | 華新科技                  | 宏遠證券     | 無擔保轉換公司債 | 48,000 | 40,800 | 109/04/15~109/04/17 | 110~120% |
| 16 | 台耀科技                  | 富邦綜合證券   | 無擔保轉換公司債 | 18,000 | 15,300 | 109/05/11~109/05/12 | 102~115% |
| 17 | 展旺生命科技                | 臺灣土地銀行   | 有擔保轉換公司債 | 7,000  | 6,160  | 109/05/12~109/05/13 | 102~115% |
| 18 | 日揚科技                  | 凱基證券     | 無擔保轉換公司債 | 4,000  | 3,550  | 109/05/18~109/05/19 | 105~115% |
| 19 | 台康生技                  | 元大證券     | 有擔保轉換公司債 | 3,000  | 2,618  | 109/05/18~109/05/19 | 102~110% |
| 20 | 慧洋海運 -KY              | 華南永昌綜合證券 | 普通股      | 34,000 | 32,300 | 109/05/22~109/05/26 | 90%~91%  |
| 21 | 雄獅旅行社                 | 台新綜合證券   | 無擔保轉換公司債 | 7,000  | 5,950  | 109/06/12~109/06/16 | 102~110% |
| 22 | 鍊寶科技                  | 福邦證券     | 無擔保轉換公司債 | 3,500  | 2,990  | 109/07/06~109/07/7  | 102~105% |
| 23 | 亞通利大能源                | 國票綜合證券   | 有擔保轉換公司債 | 4,000  | 3,580  | 109/07/08~109/07/09 | 102~110% |
| 24 | 建緯精密科技                | 國票綜合證券   | 有擔保轉換公司債 | 1,300  | 1,168  | 109/07/09~109/07/10 | 102~120% |
| 25 | 立隆電子工業                | 富邦綜合證券   | 無擔保轉換公司債 | 6,000  | 5,370  | 109/07/08~109/07/09 | 102~110% |
| 26 | 聯德控股 -KY              | 群益金鼎證券   | 無擔保轉換公司債 | 7,000  | 6,250  | 109/07/22~109/07/23 | 102~110% |

| 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     |
|----|--|--------|------------|--------|--------|---------------------|----------|
| 27 | 承業生醫投資控股                                   | 富邦綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 15,000 | 13,113 | 109/07/22~109/07/23 | 102~120% |
| 28 | 波力環球企業                                     | 富邦綜合證券 | 有擔保外國轉換公司債 | 3,000  | 2,660  | 109/07/27~109/07/28 | 105~130% |
| 29 | 美喆國際                                       | 凱基證券   | 無擔保外國轉換公司債 | 6,000  | 5,120  | 109/07/30~109/07/31 | 105~110% |
| 30 | 岱宇國際                                       | 統一綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 6,000  | 5,597  | 109/08/11~109/08/12 | 102~105% |
| 31 | 勤凱科技                                       | 富邦綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 1,500  | 1,330  | 109/08/12~109/08/13 | 102~110% |
| 32 | 和勤精機                                       | 合作金庫證券 | 有擔保轉換公司債   | 2,000  | 1,704  | 109/08/18~109/08/19 | 102~120% |
| 33 | 和勤精機                                       | 合作金庫證券 | 無擔保轉換公司債   | 2,000  | 1,824  | 109/08/18~109/08/19 | 102~110% |
| 34 | 動力科技                                       | 康和綜合證券 | 無擔保轉換公司債   | 2,200  | 1,870  | 109/08/19~109/08/20 | 102~110% |
| 35 | 晟德大藥廠                                      | 元富證券   | 有擔保轉換公司債   | 5,000  | 4,400  | 109/08/19~109/08/21 | 102~120% |
| 36 | 晟德大藥廠                                      | 元富證券   | 無擔保轉換公司債   | 15,000 | 13,200 | 109/08/19~109/08/21 | 102~120% |
| 37 | 廣積科技                                       | 台新綜合證券 | 無擔保轉換公司債   | 8,000  | 6,924  | 109/08/24~109/08/26 | 102~110% |
| 38 | 佳穎精密企業                                     | 富邦綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 6,000  | 5,385  | 109/09/07~109/09/08 | 102~115% |
| 39 | 鴻碩精密電工                                     | 第一金證券  | 有擔保轉換公司債   | 5,000  | 4,468  | 109/09/08~109/09/09 | 103~110% |
| 40 | 樺晟電子                                       | 統一綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 3,000  | 2,700  | 109/09/08~109/09/09 | 102~110% |
| 41 | 科懋生物科技                                     | 凱基證券   | 有擔保轉換公司債   | 3,000  | 2,640  | 109/09/11~109/09/14 | 102~110% |
| 42 | 威剛科技                                       | 玉山綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 10,000 | 8,910  | 109/09/14~109/09/15 | 102~110% |
| 43 | Jinan Acetate Chemical Co.,LTD. (濟南大自然新材料) | 永豐金證券  | 無擔保轉換公司債   | 6,000  | 5,185  | 109/09/15~109/09/16 | 102~115% |
| 44 | 波若威科技                                      | 凱基證券   | 無擔保轉換公司債   | 3,000  | 2667   | 109/09/22~109/09/23 | 102~115% |
| 45 | 智崙資訊科技                                     | 台新綜合證券 | 無擔保轉換公司債   | 5,000  | 4251   | 109/09/29~109/09/30 | 102~110% |
| 46 | 新洲全球                                       | 永豐金證券  | 有擔保轉換公司債   | 2,000  | 1790   | 109/09/29~109/09/30 | 102~110% |
| 47 | 系統電子工業                                     | 富邦綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 5,000  | 4475   | 109/10/06~109/10/07 | 102~120% |
| 48 | 長榮航空                                       | 凱基證券   | 無擔保轉換公司債   | 30000  | 25519  | 109/10/06~109/10/08 | 101~115% |
| 49 | 興采實業                                       | 凱基證券   | 無擔保轉換公司債   | 5,000  | 4424   | 109/10/08~109/10/12 | 102~115% |
| 50 | 優盛醫學科技                                     | 凱基證券   | 無擔保轉換公司債   | 1,100  | 936    | 109/10/12~109/10/13 | 102~110% |
| 51 | 廣錠科技(三)                                    | 國票綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 4,000  | 3600   | 109/10/07~109/10/08 | 102~110% |

| 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     |
|----|-----------|--------|------------|--------|-------|---------------------|----------|
| 52 | 廣錠科技 (四)  | 國票綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 2,000  | 1800  | 109/10/07~109/10/08 | 102~110% |
| 53 | 廣錠科技 (五)  | 國票綜合證券 | 無擔保轉換公司債   | 2,000  | 1775  | 109/10/07~109/10/08 | 102~110% |
| 54 | 健策精密工業    | 富邦綜合證券 | 無擔保轉換公司債   | 20,000 | 17010 | 109/10/19~109/10/20 | 102~120% |
| 55 | 安力國際 --KY | 富邦綜合證券 | 有擔保外國轉換公司債 | 4,000  | 3400  | 109/10/19~109/10/20 | 105~110% |
| 56 | 威健實業      | 華南永昌綜合 | 無擔保轉換公司債   | 10,000 | 8500  | 109/10/20~109/10/22 | 102~105% |
| 57 | 詮欣        | 台中銀證券  | 無擔保轉換公司債   | 3,500  | 3110  | 109/10/21~109/10/22 | 105~120% |
| 58 | 祺驊        | 玉山綜合證券 | 無擔保轉換公司債   | 1,000  | 868   | 109/10/22~109/10/23 | 102~110% |
| 59 | 雙鴻科技      | 凱基證券   | 無擔保轉換公司債   | 10,000 | 9200  | 109/10/30~109/11/02 | 102~115% |
| 60 | 京鼎精密科技    | 福邦證券   | 無擔保轉換公司債   | 20,000 | 17600 | 109/11/02~109/11/04 | 102~115% |
| 61 | 長華電材      | 凱基證券   | 無擔保轉換公司債   | 12,000 | 10200 | 109/11/12~109/11/13 | 102~110% |
| 62 | 晶宏半導體     | 福邦證券   | 有擔保轉換公司債   | 3,500  | 3100  | 109/11/12~109/11/13 | 102~110% |
| 63 | 聖暉工程科技    | 國票綜合證券 | 無擔保轉換公司債   | 8,000  | 7080  | 109/11/13~109/11/16 | 102~110% |
| 64 | 華友聯開發     | 第一金證券  | 有擔保轉換公司債   | 10,000 | 8975  | 109/11/18~109/11/19 | 105~120% |
| 65 | 日成控股 -KY  | 台新綜合證券 | 無擔保轉換公司債   | 2,500  | 2175  | 109/11/18~109/11/20 | 102~104% |
| 66 | 威潤科技      | 富邦綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 2500   | 2230  | 109/11/26~109/11/27 | 102~110% |
| 67 | 湧德電子      | 統一綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 3000   | 2700  | 109/11/26~109/11/27 | 102~110% |
| 68 | 帆宣系統科技    | 富邦綜合證券 | 無擔保轉換公司債   | 15000  | 13238 | 109/12/02~109/12/03 | 102~120% |
| 69 | 允強實業      | 永豐金證券  | 無擔保轉換公司債   | 10000  | 8935  | 109/12/01~109/12/03 | 102~110% |
| 70 | 中興電工機械    | 凱基證券   | 無擔保轉換公司債   | 15000  | 12750 | 109/12/04~109/12/07 | 102~110% |
| 71 | 昇貿科技 (三)  | 富邦綜合證券 | 有擔保轉換公司債   | 2000   | 1800  | 109/12/07~109/12/08 | 102~110% |
| 72 | 昇貿科技 (四)  | 富邦綜合證券 | 無擔保轉換公司債   | 3000   | 2700  | 109/12/07~109/12/08 | 102~110% |
| 73 | 旭然國際 (一)  | 合作金庫證券 | 有擔保轉換公司債   | 1000   | 850   | 109/12/09~109/12/10 | 102~120% |
| 74 | 旭然國際 (二)  | 合作金庫證券 | 無擔保轉換公司債   | 2000   | 1750  | 109/12/09~109/12/10 | 102~110% |
| 75 | 北基國際      | 合作金庫證券 | 有擔保轉換公司債   | 6000   | 5250  | 109/12/02~109/12/03 | 102~120% |
| 76 | 鴻翎國際      | 永豐金證券  | 有擔保轉換公司債   | 2000   | 1750  | 109/12/14~109/12/15 | 102~120% |

## 七、109年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 | 109年1月份        | 109年2月份        | 109年3月份        | 109年4月份       | 109年5月份       | 109年6月份        |
|----|------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1  | 0200 | 遠智    | 11,719,755,014 | 11,878,344,598 | 11,808,655,574 | 8,512,940,126 | 8,330,011,314 | 8,057,181,058  |
| 2  | 1020 | 合庫    | 391,711,043    | 409,434,334    | 741,755,429    | 828,447,265   | 719,100,979   | 1,014,584,414  |
| 3  | 1160 | 日盛    | 6,748,687,190  | 9,280,342,612  | 14,243,508,841 | 9,862,862,229 | 7,953,892,106 | 8,457,201,418  |
| 4  | 1260 | 宏遠    | 5,514,697      | 4,366,838      | 8,867,439      | 6,392,362     | 3,397,873     | 20,590,818     |
| 5  | 1360 | 麥格理   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 6  | 1480 | 美商高盛  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 7  | 1530 | 港商德意志 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 8  | 1590 | 花旗環球  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 9  | 1650 | 新加坡瑞銀 | 13,434,719,127 | 11,859,573,740 | 33,808,245,702 | 6,893,237,646 | 6,889,347,745 | 13,019,963,476 |
| 10 | 2180 | 亞東    | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 11 | 5050 | 大展    | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 12 | 5260 | 大慶    | 0              | 0              | 710,890        | 48,821,273    | 2,692,841     | 0              |
| 13 | 5380 | 第一金   | 2,966,626,317  | 4,348,427,026  | 5,003,123,730  | 4,261,487,324 | 3,422,352,151 | 5,398,514,610  |
| 14 | 5850 | 統一    | 1,364,409,658  | 2,564,211,233  | 2,902,524,264  | 2,155,735,589 | 1,913,908,715 | 1,976,041,413  |
| 15 | 5920 | 元富    | 33,675,646,609 | 17,250,630,221 | 13,811,231,152 | 7,208,533,998 | 5,435,769,607 | 10,375,685,653 |
| 16 | 6010 | 犇亞    | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 17 | 6110 | 台中銀   | 6,531,984      | 35,045,698     | 40,463,334     | 131,056,156   | 88,786,076    | 312,154,996    |
| 18 | 6160 | 中國信託  | 2,146,971,748  | 2,937,726,559  | 4,216,063,790  | 3,737,046,343 | 5,330,348,527 | 6,385,873,871  |
| 19 | 6460 | 大昌    | 409,439,976    | 453,909,195    | 720,835,874    | 1,125,066,607 | 1,081,685,927 | 1,495,781,255  |
| 20 | 6480 | 福邦    | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |

(單位：新臺幣元)

| 109年7月份        | 109年8月份        | 109年9月份        | 109年10月份      | 109年11月份       | 109年12月份       | 109年度合計         |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 9,999,434,113  | 9,940,981,435  | 8,994,551,805  | 7,255,279,205 | 8,796,035,932  | 10,776,344,320 | 116,069,514,494 |
| 739,537,657    | 741,053,139    | 697,320,006    | 642,240,775   | 867,333,056    | 1,349,205,960  | 9,141,724,057   |
| 14,784,975,846 | 12,177,932,053 | 9,486,203,398  | 6,430,729,141 | 9,658,408,629  | 12,299,409,805 | 121,384,153,268 |
| 5,877,530      | 11,452,558     | 29,798,592     | 28,169,178    | 38,919,894     | 32,623,135     | 195,970,914     |
| 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               |
| 12,181,094,109 | 11,523,612,386 | 18,969,821,403 | 5,529,732,480 | 10,105,588,618 | 10,350,406,568 | 154,565,343,000 |
| 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0               |
| 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0               |
| 2,552,845      | 305,892        | 0              | 10,424,400    | 0              | 6,133,585      | 71,641,726      |
| 4,726,351,218  | 5,480,205,982  | 4,963,122,231  | 4,287,343,758 | 6,000,417,290  | 6,758,440,438  | 57,616,412,075  |
| 3,557,380,377  | 3,209,288,461  | 3,126,024,384  | 3,227,053,117 | 5,369,560,917  | 5,352,362,821  | 36,718,500,949  |
| 13,454,770,755 | 24,609,782,819 | 13,256,452,332 | 4,436,189,918 | 8,184,177,165  | 6,026,724,843  | 157,725,595,072 |
| 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0               |
| 348,858,744    | 245,805,551    | 212,885,750    | 142,062,691   | 299,129,887    | 268,639,512    | 2,131,420,379   |
| 5,897,023,839  | 5,806,688,604  | 5,875,224,771  | 5,566,526,945 | 8,085,231,332  | 9,154,028,966  | 65,138,755,295  |
| 1,307,538,003  | 1,309,595,163  | 1,495,754,189  | 1,372,579,428 | 1,813,671,423  | 2,342,926,188  | 14,928,783,228  |
| 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0               |

| 序號 | 券商代號 | 證券商名稱  | 109年1月份         | 109年2月份         | 109年3月份         | 109年4月份         | 109年5月份         | 109年6月份         |
|----|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21 | 6910 | 德信     | 793,725         | 1,396,389       | 3,540,997       | 10,524,012      | 4,924,291       | 11,085,006      |
| 22 | 7000 | 兆豐     | 4,018,187,159   | 4,619,407,303   | 8,344,412,253   | 4,415,837,423   | 4,704,330,637   | 5,470,228,544   |
| 23 | 7030 | 致和     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 | 7790 | 國票     | 1,061,084,994   | 1,587,297,514   | 2,864,143,841   | 1,978,252,892   | 1,671,329,776   | 2,644,240,899   |
| 25 | 8150 | 台新     | 1,882,011,821   | 2,660,824,128   | 3,797,734,927   | 1,833,663,006   | 4,443,569,135   | 4,412,770,366   |
| 26 | 8440 | 摩根大通   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27 | 8450 | 康和     | 408,959,126     | 362,897,998     | 541,041,424     | 419,450,979     | 198,462,603     | 372,151,248     |
| 28 | 8840 | 玉山     | 3,925,500,267   | 4,279,602,436   | 11,061,736,813  | 5,667,976,436   | 5,087,114,747   | 7,565,406,850   |
| 29 | 8880 | 國泰     | 54,216,628,905  | 67,384,805,485  | 92,054,201,250  | 53,311,512,235  | 48,727,342,045  | 58,752,462,242  |
| 30 | 8890 | 大和國泰   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 | 8960 | 香港上海匯豐 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32 | 9100 | 群益金鼎   | 9,016,928,634   | 6,295,936,681   | 14,928,784,421  | 7,445,224,594   | 7,251,781,347   | 9,171,814,901   |
| 33 | 9200 | 凱基     | 36,254,870,449  | 33,499,317,105  | 38,968,940,869  | 27,452,569,376  | 25,739,056,255  | 28,102,897,670  |
| 34 | 9300 | 華南永昌   | 1,708,453,682   | 2,713,748,957   | 2,502,365,178   | 2,716,379,300   | 1,530,788,844   | 2,868,666,092   |
| 35 | 9600 | 富邦     | 25,324,035,039  | 24,658,585,802  | 37,653,535,655  | 31,353,180,283  | 28,023,095,967  | 34,595,734,961  |
| 36 | 9800 | 元大     | 26,101,197,379  | 23,861,419,575  | 34,551,118,066  | 35,443,785,353  | 23,250,464,881  | 33,729,401,169  |
| 37 | 9A00 | 永豐金    | 42,566,157,448  | 53,349,280,949  | 54,515,667,803  | 48,895,449,926  | 44,505,977,737  | 56,902,122,260  |
| 合計 |      | 總金額    | 279,354,821,991 | 286,296,532,376 | 389,093,209,516 | 265,715,432,733 | 236,309,532,126 | 301,112,555,190 |

(單位：新臺幣元)

| 109年7月份         | 109年8月份         | 109年9月份         | 109年10月份        | 109年11月份        | 109年12月份        | 109年度合計           |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 8,478,127       | 7,145,340       | 10,007,394      | 5,666,728       | 23,939,527      | 7,591,455       | 95,092,991        |
| 6,904,646,767   | 5,784,375,943   | 6,950,285,289   | 4,973,097,424   | 6,693,430,799   | 7,905,868,401   | 70,784,107,942    |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 1,662,440,552   | 2,006,809,572   | 1,875,476,461   | 1,462,720,546   | 2,028,734,089   | 1,765,289,200   | 22,607,820,336    |
| 4,058,556,709   | 5,944,832,634   | 3,420,853,210   | 4,333,499,255   | 6,826,374,756   | 6,894,406,466   | 50,509,096,413    |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 426,882,026     | 609,126,825     | 871,630,883     | 311,275,514     | 798,699,559     | 1,260,606,246   | 6,581,184,431     |
| 7,653,776,838   | 7,497,653,339   | 8,027,159,548   | 6,875,108,965   | 8,465,165,852   | 11,203,435,742  | 87,309,637,833    |
| 75,247,501,283  | 63,864,342,369  | 51,202,558,104  | 43,081,137,926  | 60,125,127,007  | 82,052,393,339  | 750,020,012,190   |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 378,625         | 378,625           |
| 12,398,571,064  | 8,133,741,760   | 11,570,310,925  | 7,426,684,763   | 7,314,513,223   | 10,060,741,064  | 111,015,033,377   |
| 57,932,046,463  | 51,135,066,127  | 51,915,805,282  | 24,135,615,888  | 41,632,923,948  | 33,354,562,627  | 450,123,672,059   |
| 2,164,030,135   | 1,961,705,186   | 2,739,687,067   | 1,756,028,571   | 2,984,428,709   | 2,541,280,689   | 28,187,562,410    |
| 41,293,723,571  | 34,749,643,104  | 37,417,599,531  | 30,096,353,840  | 40,509,059,709  | 46,350,478,332  | 412,025,025,794   |
| 43,370,718,323  | 32,852,312,720  | 36,156,470,844  | 25,631,699,630  | 40,269,830,857  | 44,577,639,745  | 399,796,058,542   |
| 64,985,261,401  | 66,255,862,415  | 60,571,364,538  | 43,923,580,691  | 62,755,403,318  | 61,620,183,511  | 660,846,311,997   |
| 385,112,028,295 | 355,859,321,377 | 339,836,367,937 | 232,940,800,777 | 339,646,105,496 | 374,312,101,583 | 3,785,588,809,397 |



## 八、109 年證券商受託買賣外國有價證券市場及商品結構統計表

| 交易地區 | 投資人分類   | 109 年度合計          | 集中市場              |                 |             |
|------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|      |         |                   | 股票                | ETF             | 認股權證        |
| 美國   | 非專業投資人  | 717,836,395,156   | 584,267,252,157   | 97,953,272,949  | 82,770,940  |
|      | 專業投資人   | 430,473,564,765   | 224,350,271,307   | 178,145,356,459 | 1,621,855   |
|      | 高資產客戶   | 0                 | 0                 | 0               | 0           |
|      | 專業機構投資人 | 1,586,318,223,923 | 744,077,865,996   | 723,177,236,761 | 53,163,262  |
| 小計   |         | 2,734,628,183,844 | 1,552,695,389,460 | 999,275,866,169 | 137,556,057 |
| 加拿大  | 非專業投資人  | 544,146,789       | 221,685,064       | 426,701         | 0           |
|      | 專業投資人   | 251,481,925       | 31,342,724        | 0               | 0           |
|      | 高資產客戶   | 0                 | 0                 | 0               | 0           |
|      | 專業機構投資人 | 3,390,449,872     | 1,411,866,055     | 40,980,447      | 0           |
| 小計   |         | 4,186,078,586     | 1,664,893,843     | 41,407,148      | 0           |
| 盧森堡  | 非專業投資人  | 29,098,032,563    | 0                 | 0               | 0           |
|      | 專業投資人   | 29,103,565,632    | 0                 | 0               | 0           |
|      | 高資產客戶   | 0                 | 0                 | 0               | 0           |
|      | 專業機構投資人 | 610,159,394       | 0                 | 0               | 0           |
| 小計   |         | 58,811,757,589    | 0                 | 0               | 0           |
| 英國   | 非專業投資人  | 6,542,838,805     | 798,378,306       | 821,711,876     | 0           |
|      | 專業投資人   | 41,639,352,831    | 255,839,390       | 16,271,034      | 0           |
|      | 高資產客戶   | 0                 | 0                 | 0               | 0           |
|      | 專業機構投資人 | 64,390,494,530    | 8,914,834,477     | 12,520,221,200  | 40,721      |
| 小計   |         | 112,572,686,166   | 9,969,052,173     | 13,358,204,110  | 40,721      |
| 愛爾蘭  | 非專業投資人  | 6,747,193,120     | 0                 | 0               | 0           |
|      | 專業投資人   | 28,687,900,377    | 0                 | 0               | 0           |
|      | 高資產客戶   | 0                 | 0                 | 0               | 0           |
|      | 專業機構投資人 | 187,786,609       | 3,338,999         | 0               | 0           |
| 小計   |         | 35,622,880,106    | 3,338,999         | 0               | 0           |
| 德國   | 非專業投資人  | 756,634,322       | 600,678,889       | 2,627,776       | 0           |
|      | 專業投資人   | 2,448,472,296     | 364,880,039       | 7,378,602       | 0           |
|      | 高資產客戶   | 0                 | 0                 | 0               | 0           |
|      | 專業機構投資人 | 22,147,457,843    | 5,012,119,928     | 567,288,053     | 92,201      |
| 小計   |         | 25,352,564,461    | 5,977,678,856     | 577,294,431     | 92,201      |
| 法國   | 非專業投資人  | 1,294,712,091     | 1,012,772,583     | 334,154         | 0           |
|      | 專業投資人   | 8,297,234,301     | 107,020,046       | 0               | 0           |
|      | 高資產客戶   | 0                 | 0                 | 0               | 0           |
|      | 專業機構投資人 | 8,328,953,118     | 3,192,946,308     | 2,435,973,292   | 0           |
| 小計   |         | 17,920,899,510    | 4,312,738,937     | 2,436,307,446   | 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        |                |
| 23,935,253,046 | 2,018,138,528 | 5,129,085,909   | 182,345,158    | 4,268,276,469  |
| 7,049,858,283  | 329,780,143   | 4,170,493,168   | 7,901,912,385  | 8,524,271,165  |
| 0              | 0             | 0               | 0              | 0              |
| 12,773,945,066 | 6,626,724,332 | 99,609,288,506  | 0              | 0              |
| 43,759,056,395 | 8,974,643,003 | 108,908,867,583 | 8,084,257,543  | 12,792,547,634 |
| 0              | 167,694       | 321,867,330     | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 220,139,201     | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 0               | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 1,937,603,370   | 0              | 0              |
| 0              | 167,694       | 2,479,609,901   | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 146,748,270     | 56,064,267     | 28,895,220,026 |
| 0              | 0             | 39,244,462      | 2,103,303,751  | 26,961,017,419 |
| 0              | 0             | 0               | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 576,543,256     | 0              | 33,616,138     |
| 0              | 0             | 762,535,988     | 2,159,368,018  | 55,889,853,583 |
| 1,534,613      | 9,007,224     | 4,804,159,128   | 107,243,375    | 804,283        |
| 12,369,010     | 1,867,305     | 5,299,594,775   | 36,053,411,317 | 0              |
| 0              | 0             | 0               | 0              | 0              |
| 72,413,970     | 110,125,466   | 42,772,858,696  | 0              | 0              |
| 86,317,593     | 120,999,995   | 52,876,612,599  | 36,160,654,692 | 804,283        |
| 0              | 0             | 6,643,885       | 0              | 6,740,549,235  |
| 0              | 0             | 39,902,549      | 0              | 28,647,997,828 |
| 0              | 0             | 0               | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 184,447,610     | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 153,327,657     | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 2,076,213,655   | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 0               | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 16,567,957,661  | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 18,797,498,973  | 0              | 0              |
| 0              | 0             | 6,890,269,406   | 0              | 0              |
| 0              | 513,484       | 190,629,917     | 90,461,953     | 0              |
| 0              | 15,183,657    | 117,963,498     | 8,057,067,100  | 0              |
| 0              | 0             | 0               | 0              | 0              |
| 0              | 8,319         | 2,700,025,199   | 0              | 0              |
| 0              | 15,705,460    | 3,008,618,614   | 8,147,529,053  | 0              |

| 交易地區 | 投資人分類   | 109 年度合計       | 集中市場          |            |           |
|------|---------|----------------|---------------|------------|-----------|
|      |         |                | 股票            | ETF        | 認股權證      |
| 西班牙  | 非專業投資人  | 11,728         | 11,728        | 0          | 0         |
|      | 專業投資人   | 35,395,818     | 35,395,818    | 0          | 0         |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 專業機構投資人 | 357,905,548    | 330,425,029   | 0          | 4,160,372 |
| 小計   |         | 393,313,094    | 365,832,575   | 0          | 4,160,372 |
| 義大利  | 非專業投資人  | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 專業投資人   | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 專業機構投資人 | 376,398,085    | 253,503,664   | 14,580,047 | 0         |
| 小計   |         | 376,398,085    | 253,503,664   | 14,580,047 | 0         |
| 荷蘭   | 非專業投資人  | 21,331,533     | 7,627,739     | 0          | 0         |
|      | 專業投資人   | 431,285,368    | 17,226,915    | 0          | 0         |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 專業機構投資人 | 4,818,273,127  | 3,479,774,146 | 0          | 0         |
| 小計   |         | 5,270,890,028  | 3,504,628,800 | 0          | 0         |
| 瑞士   | 非專業投資人  | 1,712,543,791  | 94,388,732    | 0          | 36,188    |
|      | 專業投資人   | 14,974,487,488 | 29,268,936    | 0          | 0         |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 專業機構投資人 | 2,665,909,853  | 1,305,982,608 | 0          | 0         |
| 小計   |         | 19,352,941,132 | 1,429,640,276 | 0          | 36,188    |
| 瑞典   | 非專業投資人  | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 專業投資人   | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 專業機構投資人 | 717,018,303    | 673,717,335   | 0          | 0         |
| 小計   |         | 717,018,303    | 673,717,335   | 0          | 0         |
| 比利時  | 非專業投資人  | 236,306,158    | 236,114,715   | 0          | 0         |
|      | 專業投資人   | 83,749,561     | 77,797,307    | 0          | 0         |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 專業機構投資人 | 200,361,471    | 200,361,471   | 0          | 0         |
| 小計   |         | 520,417,190    | 514,273,493   | 0          | 0         |
| 挪威   | 非專業投資人  | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 專業投資人   | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0             | 0          | 0         |
|      | 專業機構投資人 | 407,392,233    | 91,123,184    | 0          | 0         |
| 小計   |         | 407,392,233    | 91,123,184    | 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         | 23,320,147    | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 23,320,147    | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 108,314,374   | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 108,314,374   | 0              | 0    |
| 0         | 202,009   | 13,501,785    | 0              | 0    |
| 3,102,512 | 1,536,850 | 18,903,335    | 390,515,756    | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 89,799    | 0         | 1,338,409,182 | 0              | 0    |
| 3,192,311 | 1,738,859 | 1,370,814,302 | 390,515,756    | 0    |
| 0         | 0         | 1,475,592,778 | 142,526,093    | 0    |
| 0         | 0         | 1,604,147,502 | 13,341,071,050 | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 1,359,927,245 | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 4,439,667,525 | 13,483,597,143 | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 43,300,968    | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 43,300,968    | 0              | 0    |
| 0         | 191,443   | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 5,952,254 | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 6,143,697 | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 316,269,049   | 0              | 0    |
| 0         | 0         | 316,269,049   | 0              | 0    |

| 交易地區   | 投資人分類   | 109 年度合計        | 集中市場            |                |               |
|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|        |         |                 | 股票              | ETF            | 認股權證          |
| 丹麥     | 非專業投資人  | 15,647          | 15,647          | 0              | 0             |
|        | 專業投資人   | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 高資產客戶   | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 專業機構投資人 | 661,971,781     | 660,869,365     | 0              | 0             |
| 小計     |         | 661,987,428     | 660,885,012     | 0              | 0             |
| 芬蘭     | 非專業投資人  | 9,465,438       | 9,465,438       | 0              | 0             |
|        | 專業投資人   | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 高資產客戶   | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 專業機構投資人 | 91,713,965      | 91,713,965      | 0              | 0             |
| 小計     |         | 101,179,403     | 101,179,403     | 0              | 0             |
| 歐洲其他地區 | 非專業投資人  | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 專業投資人   | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 高資產客戶   | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 專業機構投資人 | 91,937,163      | 30,149,791      | 0              | 533,441       |
| 小計     |         | 91,937,163      | 30,149,791      | 0              | 533,441       |
| 香港地區   | 非專業投資人  | 114,350,215,896 | 91,565,229,147  | 3,895,954,672  | 4,211,462,070 |
|        | 專業投資人   | 73,915,639,182  | 23,470,044,018  | 1,767,166,235  | 1,451,640,046 |
|        | 高資產客戶   | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 專業機構投資人 | 372,455,867,054 | 86,590,483,997  | 13,765,868,594 | 3,698,407,982 |
| 小計     |         | 560,721,722,132 | 201,625,757,162 | 19,428,989,501 | 9,361,510,098 |
| 大陸     | 非專業投資人  | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 專業投資人   | 12,327,844,324  | 12,327,844,324  | 0              | 0             |
|        | 高資產客戶   | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 專業機構投資人 | 81,265,793,738  | 81,265,793,738  | 0              | 0             |
| 小計     |         | 93,593,638,062  | 93,593,638,062  | 0              | 0             |
| 日本     | 非專業投資人  | 9,807,995,686   | 9,477,438,692   | 140,873,839    | 0             |
|        | 專業投資人   | 8,665,688,365   | 8,219,694,087   | 26,136,936     | 0             |
|        | 高資產客戶   | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 專業機構投資人 | 39,497,049,875  | 36,034,233,916  | 1,766,248,541  | 3,307,472     |
| 小計     |         | 57,970,733,926  | 53,731,366,695  | 1,933,259,316  | 3,307,472     |
| 南韓     | 非專業投資人  | 150,425,374     | 149,624,272     | 801,102        | 0             |
|        | 專業投資人   | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 高資產客戶   | 0               | 0               | 0              | 0             |
|        | 專業機構投資人 | 6,341,836,295   | 6,325,342,419   | 4,692,279      | 0             |
| 小計     |         | 6,492,261,669   | 6,474,966,691   | 5,493,381      | 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           | 1,102,416       | 0             | 0           |
| 0    | 0           | 1,102,416       | 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           | 61,253,931      | 0             | 0           |
| 0    | 0           | 61,253,931      | 0             | 0           |
| 0    | 207,468,427 | 14,226,226,600  | 5,812,000     | 238,062,980 |
| 0    | 76,936,345  | 37,833,605,106  | 9,262,705,809 | 53,541,623  |
| 0    | 0           | 0               | 0             | 0           |
| 0    | 240,450,107 | 268,160,656,374 | 0             | 0           |
| 0    | 524,854,879 | 320,220,488,080 | 9,268,517,809 | 291,604,603 |
| 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    | 139,491,372 | 50,191,783      | 0             | 0           |
| 0    | 4,656,219   | 415,201,123     | 0             | 0           |
| 0    | 0           | 0               | 0             | 0           |
| 0    | 49,275,684  | 1,643,984,262   | 0             | 0           |
| 0    | 193,423,275 | 2,109,377,168   | 0             | 0           |
| 0    | 0           | 0               | 0             | 0           |
| 0    | 0           | 0               | 0             | 0           |
| 0    | 0           | 0               | 0             | 0           |
| 0    | 0           | 11,801,597      | 0             | 0           |
| 0    | 0           | 11,801,597      | 0             | 0           |

| 交易地區 | 投資人分類   | 109 年度合計       | 集中市場           |             |            |
|------|---------|----------------|----------------|-------------|------------|
|      |         |                | 股票             | ETF         | 認股權證       |
| 新加坡  | 非專業投資人  | 3,032,110,540  | 1,674,369,464  | 10,813,397  | 2,335,504  |
|      | 專業投資人   | 6,906,883,237  | 222,501,292    | 285,466     | 0          |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業機構投資人 | 15,229,009,816 | 13,219,699,232 | 120,370,227 | 18,358,297 |
| 小計   |         | 25,168,003,593 | 15,116,569,988 | 131,469,090 | 20,693,801 |
| 馬來西亞 | 非專業投資人  | 160,559,548    | 160,559,548    | 0           | 0          |
|      | 專業投資人   | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業機構投資人 | 616,258,755    | 616,258,755    | 0           | 0          |
| 小計   |         | 776,818,303    | 776,818,303    | 0           | 0          |
| 泰國   | 非專業投資人  | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業投資人   | 43,195,434     | 13,006,762     | 0           | 0          |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業機構投資人 | 316,960,760    | 231,508,262    | 0           | 1,525      |
| 小計   |         | 360,156,194    | 244,515,024    | 0           | 1,525      |
| 印尼   | 非專業投資人  | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業投資人   | 120,911,891    | 697,844        | 0           | 0          |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業機構投資人 | 3,889,783,028  | 1,135,833,004  | 0           | 0          |
| 小計   |         | 4,010,694,919  | 1,136,530,848  | 0           | 0          |
| 印度   | 非專業投資人  | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業投資人   | 186,674,713    | 0              | 0           | 0          |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業機構投資人 | 2,152,966,534  | 1,659,008,069  | 0           | 0          |
| 小計   |         | 2,339,641,247  | 1,659,008,069  | 0           | 0          |
| 菲律賓  | 非專業投資人  | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業投資人   | 12,775,099     | 407,115        | 0           | 0          |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業機構投資人 | 68,539,011     | 68,539,011     | 0           | 0          |
| 小計   |         | 81,314,110     | 68,946,126     | 0           | 0          |
| 越南   | 非專業投資人  | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業投資人   | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 高資產客戶   | 0              | 0              | 0           | 0          |
|      | 專業機構投資人 | 30,293,212     | 21,573,019     | 8,720,193   | 0          |
| 小計   |         | 30,293,212     | 21,573,019     | 8,720,193   | 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           | 110,366,926   | 1,234,225,249 | 0       | 0    |
| 0           | 79,861,539    | 6,604,234,940 | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 0           | 1,481,798,876 | 388,783,184   | 0       | 0    |
| 0           | 1,672,027,341 | 8,227,243,373 | 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    |
| 30,188,672  | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 85,450,973  | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 115,639,645 | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 120,214,047   | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 2,753,950,024 | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 2,874,164,071 | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 186,674,713   | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 493,958,465   | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 680,633,178   | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 12,367,984    | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 0             | 0       | 0    |
| 0           | 0             | 12,367,984    | 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    |



| 交易地區   | 投資人分類   | 109 年度合計      | 集中市場          |             |      |
|--------|---------|---------------|---------------|-------------|------|
|        |         |               | 股票            | ETF         | 認股權證 |
| 亞洲其他地區 | 非專業投資人  | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業投資人   | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 高資產客戶   | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業機構投資人 | 44,695,520    | 0             | 0           | 0    |
| 小計     |         | 44,695,520    | 0             | 0           | 0    |
| 澳洲     | 非專業投資人  | 207,442,719   | 146,536,025   | 8,812,608   | 0    |
|        | 專業投資人   | 94,329,288    | 21,906,088    | 19,919,589  | 0    |
|        | 高資產客戶   | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業機構投資人 | 4,237,379,280 | 2,547,331,801 | 314,715,624 | 0    |
| 小計     |         | 4,539,151,287 | 2,715,773,914 | 343,447,821 | 0    |
| 紐西蘭    | 非專業投資人  | 14,036        | 14,036        | 0           | 0    |
|        | 專業投資人   | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 高資產客戶   | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業機構投資人 | 135,143,911   | 125,055,328   | 0           | 0    |
| 小計     |         | 135,157,947   | 125,069,364   | 0           | 0    |
| 俄羅斯    | 非專業投資人  | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業投資人   | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 高資產客戶   | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業機構投資人 | 8,088,545     | 0             | 0           | 0    |
| 小計     |         | 8,088,545     | 0             | 0           | 0    |
| 南非     | 非專業投資人  | 86,288,494    | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業投資人   | 65,832,917    | 0             | 0           | 0    |
|        | 高資產客戶   | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業機構投資人 | 319,684,029   | 23,919,443    | 0           | 0    |
| 小計     |         | 471,805,440   | 23,919,443    | 0           | 0    |
| 土耳其    | 非專業投資人  | 7,227,220     | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業投資人   | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 高資產客戶   | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業機構投資人 | 129,546,995   | 4,367,592     | 0           | 0    |
| 小計     |         | 136,774,215   | 4,367,592     | 0           | 0    |
| 巴西     | 非專業投資人  | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業投資人   | 3,292,351     | 0             | 0           | 0    |
|        | 高資產客戶   | 0             | 0             | 0           | 0    |
|        | 專業機構投資人 | 756,038,741   | 511,982,206   | 0           | 0    |
| 小計     |         | 759,331,092   | 511,982,206   | 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         | 44,695,520    | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 44,695,520    | 0       | 0    |
| 205,372   | 0         | 51,888,714    | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 52,503,611    | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0       | 0    |
| 3,027,432 | 3,888,489 | 1,368,415,934 | 0       | 0    |
| 3,232,804 | 3,888,489 | 1,472,808,259 | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 10,088,583    | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 10,088,583    | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 8,088,545     | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 8,088,545     | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 86,288,494    | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 65,832,917    | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 295,764,586   | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 447,885,997   | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 7,227,220     | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 125,179,403   | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 132,406,623   | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 3,292,351     | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 0             | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 244,056,535   | 0       | 0    |
| 0         | 0         | 247,348,886   | 0       | 0    |

| 交易地區 | 投資人分類   | 109 年度合計          | 集中市場              |                   |               |
|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|      |         |                   | 股票                | ETF               | 認股權證          |
| 墨西哥  | 非專業投資人  | 7,212,489         | 0                 | 0                 | 0             |
|      | 專業投資人   | 272,456,896       | 0                 | 0                 | 0             |
|      | 高資產客戶   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             |
|      | 專業機構投資人 | 5,188,751,248     | 50,522,392        | 0                 | 0             |
| 小計   |         | 5,468,420,633     | 50,522,392        | 0                 | 0             |
| 其他地區 | 非專業投資人  | 49,433,953        | 0                 | 0                 | 0             |
|      | 專業投資人   | 146,314,386       | 0                 | 0                 | 0             |
|      | 高資產客戶   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             |
|      | 專業機構投資人 | 5,295,834,691     | 32,689,169        | 0                 | 0             |
| 小計   |         | 5,491,583,030     | 32,689,169        | 0                 | 0             |
| 總計   |         | 3,785,588,809,397 | 1,960,162,039,868 | 1,037,555,038,653 | 9,527,931,876 |
| 小計   | 非專業投資人  | 892,658,553,096   | 690,422,162,182   | 102,835,629,074   | 4,296,604,702 |
|      | 專業投資人   | 659,188,328,445   | 269,545,144,012   | 179,982,514,321   | 1,453,261,901 |
|      | 高資產客戶   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             |
|      | 專業機構投資人 | 2,233,741,927,856 | 1,000,194,733,674 | 754,736,895,258   | 3,778,065,273 |

(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              | 7,212,489       | 0              | 0               |
| 0              | 0              | 272,456,896     | 0              | 0               |
| 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 0              | 732,507        | 5,137,496,349   | 0              | 0               |
| 0              | 732,507        | 5,417,165,734   | 0              | 0               |
| 0              | 0              | 49,433,953      | 0              | 0               |
| 0              | 0              | 146,314,386     | 0              | 0               |
| 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 0              | 0              | 5,263,145,522   | 0              | 0               |
| 0              | 0              | 5,458,893,861   | 0              | 0               |
| 43,967,438,748 | 11,514,325,199 | 540,804,237,873 | 77,694,440,014 | 104,363,357,166 |
| 23,936,993,031 | 2,485,547,107  | 27,954,251,161  | 584,452,846    | 40,142,912,993  |
| 7,095,518,477  | 515,774,312    | 59,299,300,219  | 77,109,987,168 | 64,186,828,035  |
| 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 12,934,927,240 | 8,513,003,780  | 453,550,686,493 | 0              | 33,616,138      |

|                   |         |           |
|-------------------|---------|-----------|
| 當月底為止<br>累計有效開戶戶數 | 非專業投資人  | 2,187,983 |
|                   | 一般專業投資人 | 12,542    |
|                   | 高資產客戶   | 0         |
|                   | 專業機構投資人 | 4,329     |
|                   | 總計戶數    | 2,204,854 |

## 九、證券商經營損益狀況分析表（109年1～12月）

（單位：百萬元）

| 家數 | 證券商     | 營業收入    | 支出及費用  | 其他利益及損失 | 稅後淨利   | 資本      | 業主權益    | 獲利率(%) | EPS(元) | ROE(%) | 營收佔有(%) | 每股淨值(元) |
|----|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 64 | 證券商合計   | 147,426 | 97,267 | 15,647  | 57,338 | 304,149 | 559,378 | 38.89  | 1.885  | 10.25  | 100.00  | 18.392  |
| 41 | 綜合      | 141,879 | 93,882 | 15,239  | 55,287 | 295,744 | 540,443 | 38.86  | 1.869  | 10.23  | 96.8    | 18.279  |
| 23 | 專業經紀    | 5,547   | 3,385  | 408     | 2,051  | 8,405   | 18,936  | 39.77  | 2.440  | 10.83  | 3.2     | 22.537  |
| 51 | 本國證券商   | 131,152 | 89,071 | 15,333  | 50,691 | 286,847 | 518,432 | 38.65  | 1.767  | 9.78   | 88.96   | 18.073  |
| 30 | 綜合      | 127,997 | 86,773 | 14,989  | 49,704 | 280,177 | 505,197 | 36.05  | 1.774  | 9.84   | 87.38   | 18.382  |
| 21 | 專業經紀    | 3,154   | 2,298  | 344     | 987    | 6,670   | 13,235  | 34.96  | 1.480  | 7.46   | 1.58    | 19.684  |
| 13 | 外資證券商   | 16,275  | 8,196  | 314     | 6,647  | 17,302  | 40,946  | 40.86  | 3.842  | 16.23  | 11.04   | 23.666  |
| 11 | 綜合      | 13,882  | 7,109  | 250     | 5,583  | 15,567  | 35,246  | 64.97  | 3.586  | 15.84  | 9.42    | 17.729  |
| 2  | 專業經紀    | 2,393   | 1,087  | 64      | 1,064  | 1,735   | 5,701   | 44.46  | 6.131  | 18.66  | 1.62    | 32.858  |
| 20 | 前20大證券商 | 121,808 | 82,875 | 14,397  | 47,183 | 260,578 | 474,251 | 38.74  | 1.811  | 9.95   | 82.62   | 18.200  |

註：綜合證券商包含經營二種業務以上之證券商。

### 一. 分析報告背景說明：

- (1) 至 109 年 12 月，本公會共有會員公司 127 家。專營證券商 68 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 64 家證券商。並未包括遠智、富蘭德林、基富通、曙光股權群募 4 家只承做特定業務的證券商，也未包括銀行、票券及期貨等兼營的證券商。
- (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 109 年 1～12 月的經營損益數據，在 110 年 1 月 15 日公布。

### 二. 全球經濟成長受疫情影響甚鉅：

- (1) 2020 年，全球遭遇新冠肺炎（COVID-19）疫情影響甚鉅。  
美國經濟方面：2020 年經濟衰退 3.5%。2020 年 12 月 ISM 製造業採購經理人指數為 60.7、服務業採購經理人指數為 57.2，製造業和服務業在 2020 下半年均重回擴張軌道；2020 年 12 月失業率 6.7%，就業市場是否重回緩慢復甦軌道仍待持續追蹤觀察；2021 年 1 月 27 日聯準會（FED）決議維持聯邦基金利率目標區間在 0%～0.25%，並延續每月購債 1,200 億美元，直到充分就業和物價穩定目標有明顯的進展，主席鮑爾指出未來經濟展望仍相當不確定，端視疫情及疫苗進展。  
中國經濟方面：2020 年經濟成長 2.3%。2020 年 12 月 PMI 指數為 51.9，連續 10 個月保持在擴張區間，但大中型企業及小型企業恢復並不均衡。  
世界銀行於 2021 年 1 月 5 日發布 2021 全球經濟展望報告，預測 2021 年全球經濟成長在 1.6%～5% 區間，維持全球經濟復甦兩大關鍵因素在於新冠疫苗廣泛部署和投資。
- (2) 109 年 1～12 月，台股日均值（TSE：2007 億 / OTC：517 億元），優於 108 年的（TSE：1201 億 / OTC：355 億元）；國內 64 家證券商平均 EPS 為 1.885 元，優於 108 年同期的 1.289 元，計有 59 家賺錢，5 家虧損。全年大盤指數由 11,997 點升至 14,732 點，

漲幅 22.8%。

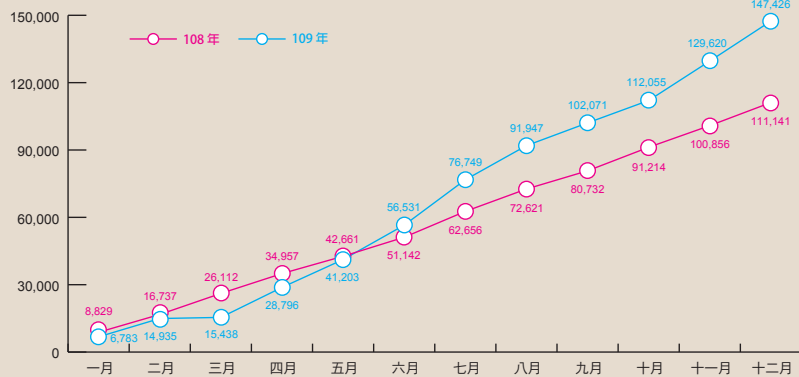
- (3) 109 年 1～12 月，綜合證券商平均 EPS 為 1.869 元，不如專業經紀商的 2.440 元；外資證券商平均 EPS 為 3.842 元，較本國證券商的 1.767 元佳。本國綜合證券商平均 EPS 為 1.774 元，表現較本國專業經紀商 EPS 的 1.480 元佳；外資專業經紀商 EPS 為 6.131 元，較外資綜合證券商 EPS 的 3.586 元優異。

### 三. 資本額前 20 大證券商獲利共 471.83 億元：

- (1) 109 年 1～12 月，資本額前 20 大證券商的 EPS 為 1.811 元，不如業界平均，19 家獲利，以富邦證券 EPS 3.965 元奪冠，計算前 20 大的 ROE 為 9.95%，不如業界平均值的 10.25%。
- (2) 花旗環球證券、高盛證券和瑞士信貸證券經營獲利最佳，EPS 分別為 15.210 元、12.080 元和 10.315 元，華南永昌證券、法銀巴黎證券和富隆證券虧損最多，EPS 為 -5.547 元、-1.783 元、-0.267 元。
- (3) 國內經濟方面：109 年 1-12 月出口金額為 3,453 億美元，為歷年最高，年增 4.9%，出口動能高度集中於美、中兩大經濟體。109 年 12 月景氣對策信號綜合判斷分數為 34 分，燈號黃紅燈；景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟增溫，惟疫情肆虐，各國重啟嚴格管控措施，加上美中貿易及科技紛爭不確定性仍存，須密切關注後續發展。主計總處在 110 年 1 月 29 日公布 109 年經濟成長率概估為 2.98%、109 年 11 月 27 日預測 110 年經濟成長 3.83%。109 年台股在經濟基本面和資金行情帶動下穩健創高，惟影響未來景氣不確定變數仍多，須居高思危、戒慎以對。

十、近兩年證券商經營損益狀況比較表

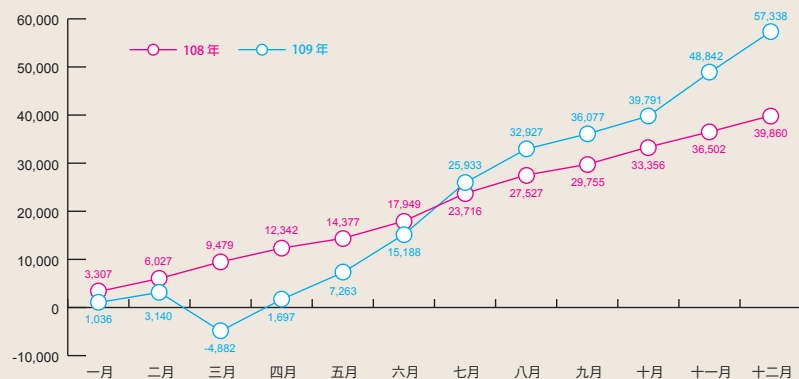
(新台幣百萬元)



證券商累計營業收入

- \* 全體專營證券商營業收入：109年為1,474.26億元，108年為1,111.41億元。
- \* 109年加權股價指數由11,997點升至14,732點，漲22.8%，上市櫃股票市值從39.8兆元增加到49.3兆元、增23.9%，總成交值61.8兆元。

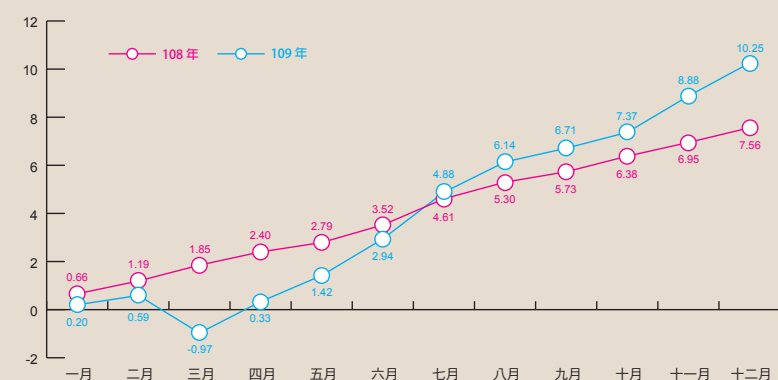
(新台幣百萬元)



證券商累計經營損益

- \* 全體專營證券商稅後淨利：109年為573.38億元、EPS 1.885元，較108年的398.60億元、EPS 1.289元，成長約43.8%。
- \* 證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而增加61.1%，另加權股價指數上漲，使自營業務及承銷業務淨利分別成長4.97%及29.35%。

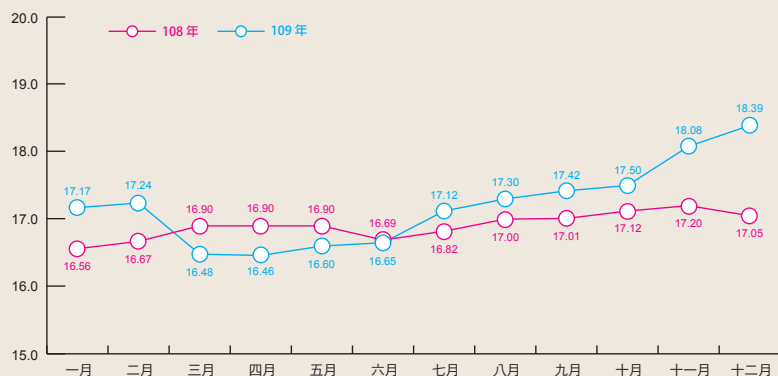
(%)



證券商累積股東權益報酬率

- \* 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：109年底為10.25%、108年底為7.56%，證券商仍有進步空間。

(新台幣元)



證券商每股淨值

- \* 全體專營證券商淨值：109年底為5,593.8億元、108年底為5,270.6億元。
- \* 全體專營證券商每股淨值：109年底為18.39元、108年底為17.05元。

ANNUAL REPORT

2020





Taiwan Securities Association

熱誠、專業、效率、創新

發行人 賀鳴珩  
總編輯 簡宏明  
副總編輯 詹靜秋 蔡明宏  
編輯委員 陳明娟 徐秉群 陳佳欣 黃志賢  
游翔芸 楊錦杯 戴春梅  
出版者 中華民國證券商業同業公會  
地址 台北市復興南路二段 268 號 8 樓之 2  
電話 (02)2737-4721  
傳真 (02)2732-8685  
網址 <http://www.twsa.org.tw>



# 2020

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8樓之2

8F-2., NO. 268, Fu-Shin South Rd., Section 2, Taipei, R.O.C

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