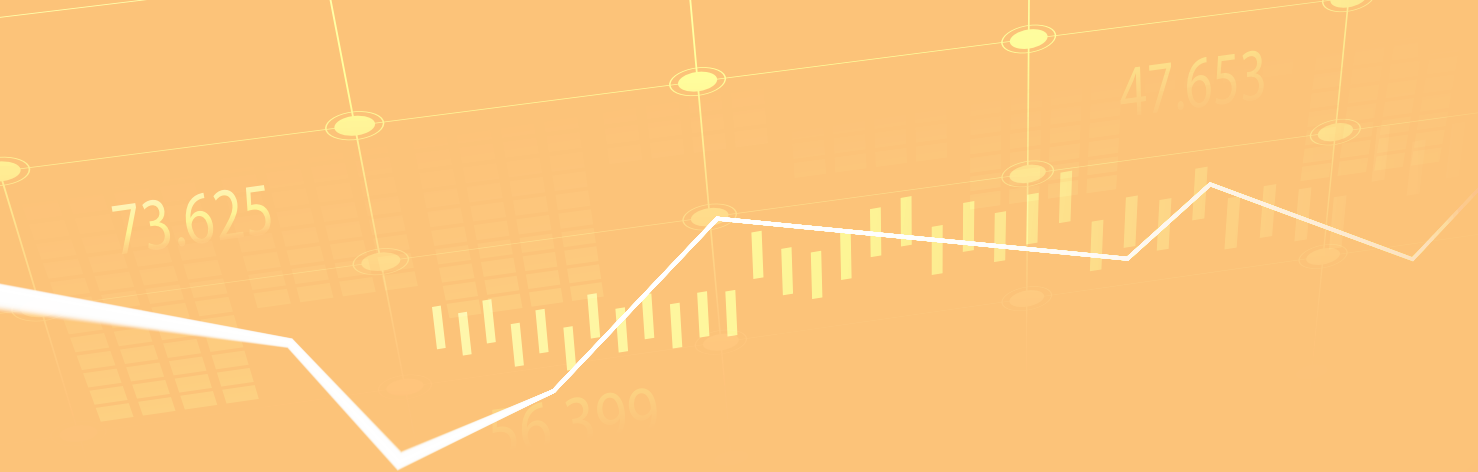




2022

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

中華民國一一一年度年報 ANNUAL REPORT 2022

中華民國證券商業同業公會

2022

ANNUAL REPORT

中華民國一一一年度年報



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

02

理事長的話

06

壹、本公會簡介

- 一、沿革
- 二、宗旨與任務
- 三、理監事名錄

09

貳、本公會組織

- 一、公會組織圖
- 二、會員大會
- 三、理事會
- 四、監事會
- 五、委員會
- 六、會務部門

13

參、工作報告

- 一、111 年度重要工作成果
- 二、112 年度重點工作計畫

30

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、111 年有價證券公開申購承銷案件彙總表
- 四、111 年有價證券洽商銷售承銷案件彙總表
- 五、111 年有價證券競價拍賣承銷案件彙總表
- 六、111 年有價證券詢價圈購承銷案件彙總表
- 七、111 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、111 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

優化資本市場服務 提升國際競爭力

壹、去（111）年證券市場表現

回顧 111 年，台股受俄烏戰爭、全球通膨疑慮、美國持續升息、美中貿易戰、台海緊張等多重因素影響，隨國際股市波動劇烈。111 年，台灣加權股價指數從 18,218 點跌至 14,137 點、下跌 22.4%，上市櫃公司總市值從新台幣（以下同）62.06 兆元降到 48.69 兆元、減少 21.5%，上市櫃股票日均值從 4,763 億元縮至 3,041 億元、減少 36.2%；證券商營運亦較為辛苦，全體證券商 111 年稅後盈餘 387.28 億元，較 110 年的 1,054.27 億元衰退 63.3%，證券商必須居安思危、未雨綢繆，才足以面對多變的環境。

貳、去（111）年公會業務推動成效

感謝金管會和證期局的有效領導、證券周邊單位的協助，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）開放證券商分戶帳資金運用

過往分戶帳資金只能以定存存放於單一銀行，為強化分戶帳資金風險管控及提升使用效益，建議放寬分戶帳資金辦理定存可分散轉存於各銀行，且放寬分戶帳資金可運用於政府公債、國庫券等安全性高的金融商品，避免風險過度集中。金管會於 111 年 9 月 1 日開放證券商客戶分戶帳款項得經客戶同意，運用於購買我國政府債券、國庫券，並得以定存方式轉存其他銀行，將可大幅提升證券商客戶分戶帳運用彈性，有助奠定證券市場永續發展基礎。

（二）縮短盤中零股交易撮合間隔時間

證券市場 109 年 10 月 26 日實施盤中零股交易，每 3 分鐘撮合一次，零股交易成交值較過去顯著提升，也成功吸引年輕人及小資族參與台股，但仍有成長空間。考量仟股交易 109 年 3 月已採微秒速度的逐筆交易，現行盤中零股交易撮合間隔時間相對過長，造成價格差距過大，為提升交易公平性、提高成交機會及效率，建議縮短盤中零股撮合間隔時間，證交所及櫃買中心於 111 年 8 月 15 日調整盤中零股交易撮合間隔時間由現行 3 分鐘縮短至 1 分鐘，並自 111 年 12 月 19 日起實施。

惟目前盤中零股交易撮合間隔時間與微秒速度的逐筆交易仍有差異，建議證交所及櫃買中心能持續檢討精進，評估市場需求，再適時縮短盤中零股撮合間隔時間為 5 秒，讓盤中零股交易價格更貼近仟股交易價格，促使盤中零股交易更加活絡。



（三）擴大證券商財富管理信託業務範圍

自 98 年開放證券商辦理金錢信託及有價證券信託業務，證券商兼營信託只能辦理自益信託，信託服務功能明顯受到限制。感謝金管會於 110 年 6 月同意開放證券商可辦理有價證券他益信託業務，證券商可發揮對有價證券的專長，提供更完整的信託服務。為促使證券商可提供整合金錢信託及有價證券信託之一條龍服務，公會再度建議擴大財富管理信託業務範圍，金管會於 111 年 11 月 7 日開放證券商得依客戶所需，提供及執行金錢及有價證券信託項下之各種信託商品。隨著時代潮流，證券市場持續成長、上市櫃公司面臨轉型、台灣企業傳承、個人對於退休安養及子女保障的重視等，期許證券商持續發展與時俱進之信託服務，投入更多資源在信託業務的推展上。

參、今（112）年：完備證券產業服務功能，深化國人投資理財服務

證券商公會扮演主管機關、證券周邊單位和業者的溝通橋樑，將持續檢視金融環境變遷及瞭解業者實務運作所面臨的問題，並研議解決方案及相關配套，包括法規鬆綁或業務開放、市場及業者的風險管控、利益衝突的防範及投資人權益的兼顧等面向，再向相關主管單位建議，希望藉由促進證券市場穩定發展之同時，也能提升證券商經營空間及競爭力。為進一步完備證券產業服務功能，深化國人投資理財服務，公會將持續務實地推動以下關鍵基礎建設，期能促進證券市場長遠發展。

（一）建請儘速完成權證避險降稅修法

台灣從 86 年 6 月開放權證市場，權證商品是台灣新金融商品的核心技術。證券商經營權證業務負有造市

責任，且須動態避險，證券商發行權證後進行造市已繳交 1% 的證交稅，對應拋補避險標的股票還要繳 3% 的證交稅，當市場行情波動愈大，證券商避險稅負更加沉重，造成證券商無法提供給投資人更有利的買賣報價，使得權證交易量占大盤比重從未能突破 3%。

感謝行政院、金管會和財政部的支持，公會長達 10 年努力爭取的權證避險降稅法案，在 111 年 12 月 16 日已經在立法院完成一讀交財政委員會審查，懇請立法院在 112 年新會期通過修法，法案通過後，證券商在造市時就能提供給投資人更有利的買賣報價，讓投資人買到較便宜權證，預期可活絡權證市場，也能加深台股的流動性，並可增加政府稅收、創造就業、培養並留住金融人才等多贏效益。

（二）精進發行及交易制度

1. 建議證券商可辦理過渡性融資業務（Bridge Loan）

現行發行公司辦理現金增資發行新股，員工及原股東可優先認購，建議參考國際慣例，若員工及原股東認購新股有資金需求，可由證券商提供其股款繳納之資金融通服務，除可滿足員工及原股東認股融資需求，協助企業加速完成籌資，並可提升證券商投資銀行業務服務價值。

2. 建議放寬創新板 IPO 案件承銷制度

「臺灣創新板」自 110 年第三季開板，至 111 年底，已有 8 家公司送件申請，1 家掛牌。依證券商與發行公司及投資人互動經驗，廣納各類型投資人參與創新板市場，將更有助於案件成功發行，因此建議放寬創新板 IPO 案件可以引進風險承受度更高的基石投資人參與；且為增加創新板交易活絡度，也建議部分額度可透過公開申購方式，讓合格投資人參與，希望透過更多元的承銷方式，吸引不同屬性且適格的投資人參與創新板市場。

3. 建議鬆綁 ETN 相關規範及強化行銷推廣

證券商自 108 年 4 月 30 日開始發行指數投資證券（ETN），為擴大 ETN 市場規模及活絡交易，公會研提鬆綁 ETN 相關規範之建議，例如證券商可申請延長 ETN 到期日等。同時，為讓投資大眾能充分了解 ETN 商品特性及交易方式，進而提高交易意願，建議證交所持續推廣宣導及強化 ETN 商品之行銷。

（三）深化複委託業務服務，提升國際競爭力

證券商辦理複委託業務自 80 年開放迄今已逾 30 年，目前國人透過證券商投資外國有價證券僅能買賣有價證券且仍需支付全額價款，但境外證券商具有完整產品線並可辦理融資及出借業務，相較之下我國證券商複委託業務服務功能尚未完備。

近年來公會積極爭取開放證券商複委託得辦理外幣融資業務，金管會考量本案涉及證券商整體授信業務風險控管，已於 111 年 4 月函請證交所洽公會共同研議。目前本公會正積極與相關單位溝通本案規劃內容，期待在融資商品範圍及投資人資格的開放上可以參考國際實務，以滿足國人融資需求，並藉以提升證券商跨境競爭力。

另外，有價證券借貸在國際市場運作已行之有年，國際作法是透過保管銀行或上手證券商辦理證券借貸業務，出借證券投資人享有保障且風險有限；且金管會已開放保險業及銀行以所持有國外有價證券透過代理機構從事出借證券業務。基於境內外衡平及金融三業監理一致之原則，建議開放證券商複委託業務亦得為投資人持有之外國證券透過保管銀行或上手證券商辦理出借，協助投資人活化中長期持有的有價證券，創造額外收益。

（四）推動掛牌商品多元化

我國證券市場掛牌商品，主要為股票、ETF 和權證，為提供投資人更多掛牌商品的服務，公會參考瑞士交易所上市結構型商品類型，並考量市場管理及投資人保護，挑選符合投資人需求之商品類型與優先順序，並建請櫃買中心通盤研議證券新種金融商品（結構型商品）可否上櫃掛牌交易。

此外，考量銀行已可發行以外幣計價之結構型金融債券，建議開放證券商也可發行外幣計價結構型債券，除可滿足客戶投資外幣結構型商品之需求外，發行證券商可藉以取得外幣從事避險，如仍有寬裕外幣亦可做為複委託融資業務資金調度之用。

（五）建立融通業務風險總歸戶機制，提升市場風險管控

為整合證券商辦理各項融通業務（信用交易、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸、有價證券借貸）相關規定，公會已和證券周邊單位成立專案小組，於 111 年 2 月起陸續召開會議，研議建立投資人申辦各項融通業務風險總歸戶管理機制（One-Account），合併計算總擔保維持率，投資人是否僅需就總擔保維持率不足補繳差額，並將擔保品種類、擔保品價值計算標準及其運用範圍予以整合，預期將讓投資人申辦各項融通業務所提供擔保品的擔保範圍，可相互整合支援，有助提升投資人擔保品運用效能，及證券市場的風險管控。

（六）強化證券商資安防護機制，提升資安韌性

為進一步強化證券商資安防護能力，以維護證券及期貨市場交易安全，公會向證交所、期交所、櫃買中心及集保結算所等周邊單位積極爭取補助，相關單位亦於 111 年 11 月同意第四級證券商完成建置 IPS、WAF 資安設備者，將提供 5 年度的獎勵方案及技術支援，以進一步強化證券市場因應重大資安事件的聯防機制與能力，並藉以提升證券商之經營韌性。

在金管會推動的「證券期貨業永續發展轉型執行策略」中，資安防護對證券商推動永續發展更扮演重要角色。公會將持續有效結合主管機關、證券周邊單位、證券商及第三方資訊業者之力量，共同建立一套資安管理標準並全面納入監管，協助證券商精進資訊安全治理，做好全方位資安防護，讓台灣證券市場朝更健全的方向發展。

肆、結語

金管會黃主委於證交所與證券商負責人業務座談會，期盼證券商公會發揮的「三公」職能，即「公平」對待規模大小不同的證券商、「公開化」溝通管道及積極參與社會「公益」，公會將積極落實公平、公開、公益的職能；黃主委也以「持盈履滿、君子兢兢」期勉證券商在充滿變局的大環境中展現韌性，積極強化體質。展望 112 年，期盼國內外利空出盡，國內經濟穩健成長，台股將回歸基本面行穩致遠，證券商公會也將持續和主管機關及證券周邊機構共同努力優化資本市場服務、精進基礎建設，提升國際競爭力。

理事長

陳俊宏

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。至 111 年 12 月 31 日止會員總公司 128 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9屆理事會 111年底成員

序號	職別	姓名	公司名稱	編號
1	董事長	陳俊宏	元富證券股份有限公司	5920
2	常務理事	林寬成	統一綜合證券股份有限公司	5850
3	常務理事	程明乾	富邦綜合證券股份有限公司	9600
4	常務理事	王濬智	群益金鼎證券股份有限公司	9100
5	常務理事	林添富	元大證券股份有限公司	9800
6	常務理事	詹正恩	光和證券股份有限公司	6380
7	常務理事	糜以雍	凱基證券股份有限公司	9200
8	常務理事	吳佳慧	香港商麥格理資本公司台灣證券分公司	1360
9	常務理事	陳佳莉	中華郵政股份有限公司	4990
10	常務理事	郭嘉宏	台新綜合證券股份有限公司	8150
11	常務理事	陳佩君	兆豐證券股份有限公司	7000
12	理事	莊達修	美好證券股份有限公司	5260
13	理事	莊智宏	大昌證券股份有限公司	6460
14	理事	陸子元	中國信託綜合證券股份有限公司	6160
15	理事	林禎民	宏遠證券股份有限公司	1260
16	理事	王明達	石橋證券股份有限公司	7080
17	理事	陳致全	第一金證券股份有限公司	5380
18	理事	高山燕	港商法國興業證券股份有限公司台北分公司	1570
19	理事	黃炳鈞	福邦證券股份有限公司	6480
20	理事	鄭大宇	康和綜合證券股份有限公司	8450
21	理事	麥淑媛	福勝證券股份有限公司	6950
22	理事	謝政雄	合作金庫證券股份有限公司	1020
23	理事	黃梧瑄	台灣摩根士丹利證券股份有限公司	1470
24	理事	朱茂隆	大展證券股份有限公司	5050
25	理事	李建鑫	新光證券股份有限公司	8560
26	理事	陳紹晃	臺灣中小企業銀行股份有限公司	1110
27	理事	陳榮吉	新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司	1650
28	理事	林溫琴	台銀綜合證券股份有限公司	1040
29	理事	陳惠美	摩根大通證券股份有限公司	8440
30	理事	朱士廷	永豐金證券股份有限公司	9A00

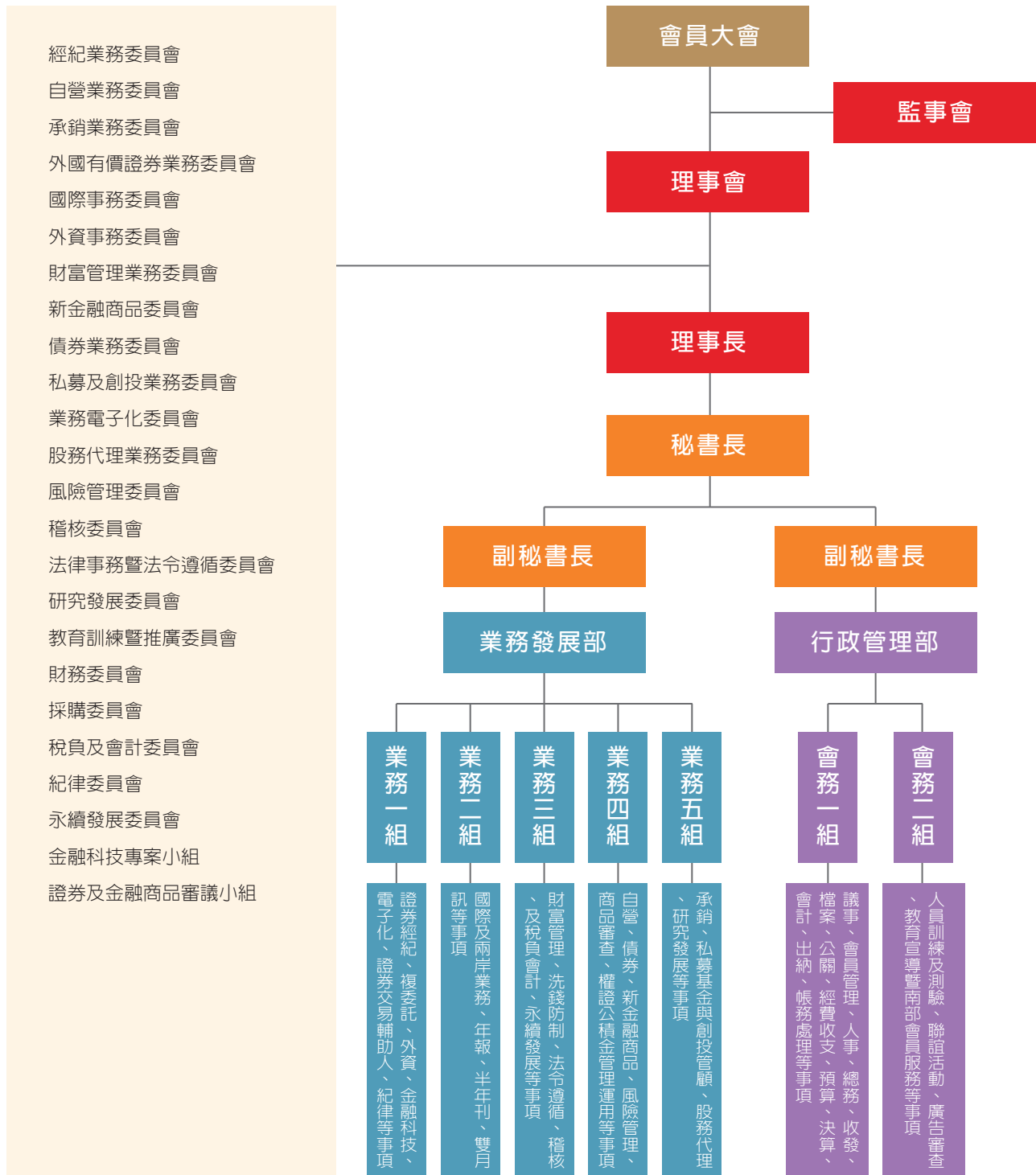
序號	職別	姓名	公司名稱	編號
31	理事	李榮記	京城證券股份有限公司	8490
32	理事	陳柏榮	永全證券股份有限公司	6450
33	理事	周筱玲	元大期貨股份有限公司	F021
34	候補理事	魏政祥	中華票券金融股份有限公司	3020
35	候補理事	李文斌	致和證券股份有限公司	7030
36	候補理事	郭昭良	合作金庫票券股份有限公司	3160
37	候補理事	吳壽祿	永興證券股份有限公司	5600
38	候補理事	康景泰	康和期貨股份有限公司	F029
39	候補理事	李木山	陽信證券股份有限公司	8710
40	候補理事	劉玟玲	遠智證券股份有限公司	0200

第 9 屆監事會 111 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	許瑞立	安泰證券股份有限公司	8380
3	常務監事	黃進明	華南永昌綜合證券股份有限公司	9300
4	監事	王慧立	香港商野村國際證券有限公司台北分公司	1560
5	監事	林曉民	台灣票券金融股份有限公司	3100
6	監事	邱俊光	豐農證券股份有限公司	7070
7	監事	張碧芳	犇亞證券股份有限公司	6010
8	監事	葉秀惠	台中銀證券股份有限公司	6110
9	監事	王祥文	國票綜合證券股份有限公司	7790
10	監事	張兆權	瑞士商瑞士信貸銀行台北證券分公司	1520
11	監事	賴永梁	萬通票券金融股份有限公司	3040
12	候補監事	陳正曜	大昌期貨股份有限公司	F039
13	候補監事	侯青志	凱基期貨股份有限公司	F004
14	候補監事	魏禮欽	板信商業銀行股份有限公司	0590

貳 本公會組織

一、公會組織圖





111 年 7 月 29 日元富證券陳俊宏董事 111 年 7 月 29 日本公會第八、九屆理事長交接
長當選本公會第九屆理事長

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 111 年 12 月 31 日止，本公會會員代表共 243 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、私募及創投資務、永續發展委員會等二十二個委員會，依據本公會章程規定，委員會為理事會之幕僚單位。從事證券市場之研究發展、各種議案的提議、整合，以協助會務推動。其中議價委員會處理重大購買案件之議價事宜，以統合重大支出並達到節省經費之目的。

各委員會

序號	委員會名稱	召集人	副召集人
1	經紀業務委員會	詹正恩	王明達、李文斌、許瑞立
2	自營業務委員會	楊凱智	姚明慶、楊光正
3	承銷業務委員會	葉秀慧	林禎民、江淑華、呂素玲
4	外國有價證券業務委員會	江偉源	陳慧玲、王絹惠
5	國際事務委員會	陳佩君	黃建勝、蘇詠筑
6	外資事務委員會	吳佳慧	王慧立
7	財富管理業務委員會	王思微	潘麗鈴、鄭淑芬、劉瑤
8	新金融商品委員會	吳仁傑	白清圳、許翠珊
9	債券業務委員會	瞿玉娟	盧靜足
10	私募及創投業務委員會	郭嘉宏	張溢修、林佩宸
11	業務電子化委員會	王明達	郭美伶、鄭嘉慶、簡銘宏
12	股務代理業務委員會	馬蕙雯	黃靜萍
13	風險管理委員會	郭軒岷	王昭麟
14	稽核委員會	賴坤鴻	卓怡如、陳維國
15	法律事務暨法令遵循委員會	鄭樵卿	楊北辰、陳惠美、梁國基
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	陳紹晃	洪振富
19	採購委員會	莊智宏	陳正曜
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	永續發展委員會	陳俊宏	
23	金融科技專案小組	郭美伶	簡銘宏、鄭嘉慶
24	證券及金融商品審議小組	簡宏明	盧陽正、李世強



111年7月29日本公會舉辦第九屆第一次會員大會

中華民國證券商業同業公會 第九屆第一次會員大會



111 年 7 月 29 日本公會於第九屆第一次會員大會中頒發績效優良召集人

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、證券商受託買賣外國有價證券、國際證券業務分公司、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：

國際及兩岸業務、年報、半年刊、雙月訊等事項。

（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、永續發展等事項。

（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、111 年度重要工作成果

（一）會務工作報告

1. 會員大會：於 111 年 7 月 29 日召開本公會第 9 屆第 1 次會員大會並改選理監事。
2. 理（理監）事會：111 年度共召開 13 次會議（含理監事聯席會議及理事會議）。
3. 監事會：(1)111 年 3 月 17 日召開第 8 屆第 11 次會議審查通過本公會 110 年度歲入歲出決算書。(2)111 年 11 月 17 日召開第 9 屆第 2 次會議審查通過本公會 112 年度工作計畫綱要暨收支預算書草案。
4. 財務委員會：(1)111 年 3 月 8 日召開 111 年度第 1 次委員會議審查通過本公會 110 年度歲入歲出決算書。(2)111 年 11 月 11 日召開 111 年度第 4 次委員會議審查通過本公會 112 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. 調降權證發行券商發行權證每檔應繳納公會之業務費為減輕會員公司發行權證費用負擔與兼顧權證等新金融商品推廣及教育宣導需要，建議停徵 111 年上半年證券商每發行一檔權證應繳納的業務費及減半徵收 111 年下半年權證業務費，由每檔 1,500 元降為 750 元，案並獲主管機關同意備查。

（三）擴展證券商業務範圍

1. 開放證券商交割專戶客戶分戶帳資金運用
為強化證券商客戶分戶帳資金風險管控及提升使用效益，本公會建議開放證券商交割專戶客戶分戶帳資金運用範圍，業經主管機關同意並於 111 年 9 月 1 日修正證券商管理規則第 38 條及 111 年 9 月 5 日公告金管證券字 11103836464 號令，開放證券商客戶分戶帳內款項得運用於購買我國政府債券、國庫券或分散定存於其他銀行，證交所亦以 111 年 9 月 5 日臺證輔字第 1110016644 號公告修正「證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業要點」部分條

文，並自公告日起實施。

2. 不限用途款項借貸業務得使用交割專戶客戶分戶帳辦理相關款項收付作業
為利證券商實務作業，本公會建議證交所釋示證券商交割專戶辦理業務款項收付範圍，證交所 111 年 10 月 19 日臺證輔字第 1110020589 號公告修正「證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業要點」第 9 條，新增不限用途款項借貸業務得使用交割專戶客戶分戶帳辦理相關款項收付作業，並自公告日起實施。
3. 放寬證券商兼營信託業務範圍
為提升證券商兼營信託業務之服務功能，建議放寬證券商兼營金錢信託及有價證券信託業務僅得提供客戶投資理財型信託商品之限制，開放證券商可以用信託方式為客戶進行財務規劃及辦理後續的資產配置，經主管機關於 111 年 11 月 7 日金管證券字第 11103846934 號函，開放兼營信託業務之證券商得依客戶所需，提供及執行金錢及有價證券信託項下之各種信託商品，並修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」及問答集。

（四）改善證券市場的運作機制

1. 證券商得接受銀行以保管銀行名義開立客戶集合投資專戶
配合金管會 111 年 7 月 18 日發布之「銀行保管及處分客戶因境內結構型商品或結構型債券實物交割取得之具股權性質外國有價證券作業規定」，修正本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」，增訂證券商得接受銀行以保管銀行名義開立客戶集合投資專戶之相關規定，並於 111 年 9 月 12 日公告施行。
2. 縮短盤中零股交易撮合間隔時間
為促進零股流動性，提高市場成交機會及效率，本

公會建議證交所及櫃買中心縮短盤中零股撮合間隔時間為 5 秒，證交所以 111 年 8 月 15 日臺證交字第 1110016029 號公告修正「上市股票零股交易辦法」，櫃買中心以 111 年 8 月 15 日證櫃交字第 1110064404 號函修正「零股交易辦法」，調整盤中零股交易撮合間隔時間由現行 3 分鐘縮短至 1 分鐘，並自 111 年 12 月 19 日起實施。

3. 適度簡化證券商財務報告編製準則其他揭露事項

配合金管會推動財務資訊揭露之即時性，並考量現行公開發行股票之證券商其部分資訊重複於股東會年報及年度財務報告揭露，建議證券商財務報告編製準則其他揭露事項屬非財務性資訊揭露可適度簡化，經主管機關同意並於 111 年 9 月 1 日修正「證券商財務報告編製準則」第 11 條，明定證券商依公開發行公司年報應行記載事項準則編製之年報，並已揭露相關內容者，其年度財務報告得免重複揭露。

4. 明確權證「現貨流動性不足」定義

為保障投資人權益及提供權證發行商遵循，建議權證公開銷售說明書應載明「現貨流動性不足」定義為「本檔權證買進報價之每一百交易單位 × 行使比例高於標的證券委買或委賣張數之百分之五十時。」一案，業經證交所採行，本案自 111 年 12 月 1 日起實施。

5. 放寬權證發行人評等為 E 級之處罰措施

為尊重權證市場商品發展之多元性，並考量權證發行人被評等為 E 級，並非無心經營權證業務或造市品質不佳，證交所放寬 E 級發行人之處罰措施，將原 1 年內不得發行權證，調整為扣減其合格自有資本淨額 40% 之發行額度及增訂其他記點措施，並配合修正認購（售）權證發行人評等辦法相關規定，本案自 111 年第 4 季起開始適用。



111 年 1 月 24 日本公會與工商時報合辦「保護自資帳密杜絕投資詐騙座談會」



111 年 4 月 13 日本公會與經濟日報合辦「全方位資安防護 杜絕詐騙與駭客攻擊」座談會

6. 開放非承銷團證券自營商得參與可轉換公司債競價拍賣投標

為提升可轉換公司債競價拍賣參與率，並建構更透明、健全及公平之承銷制度，本公會建議主管機關開放非承銷團證券自營商亦得參與可轉換公司債初級市場競價拍賣投標，獲主管機關採納，證交所亦配合修改其有價證券競價拍賣系統，自 111 年 6 月 27 日起自營商已可參與可轉換公司債初級市場競價拍賣投標。

7. 建請證交所於有價證券競價拍賣系統之投標保證金及得標剩餘款等款項繳存項目增設確認功能

證券自營商辦理競價拍賣配售作業，應繳存投標保證金、處理費、得標剩餘款及手續費等費用。為避免系統無法查詢繳存情形致標案不合格甚或保證金遭沒入，本公會建議證交所於有價證券競價拍賣系統之投標保證金及得標剩餘款等款項繳存項目增設確認功能，獲證交所採納，於系統中增設查詢功能。

8. 強化承銷商出具專家意見書品質

為加強證券承銷商執行出具意見書業務之品質及發揮自律功能，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」，增訂證券承銷商為公開發行公司取得或處分重大資產、與關係人交易、併購、公開收購案件出具意見書時，應依證交所及櫃買中心公告之專家出具意見書實務指引辦理，並於 111 年 1 月 5 日公告施行。

9. 簡化承銷案件申報作業

為因應數位科技發展、簡化證券商申報作業、落實節能減碳及 ESG 精神，修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「證券商申報承銷契約處理程序」，明定證券商辦理有價證券承銷案件，依前開規定應向本公會申報之各項書件，得以電子方式為之，以增加申報作業彈性，減少書面資料寄送及倉儲成本，並於 111 年 1 月 5 日公告施行。

10. 修正現金減資時轉（交）換及認股價格之調整公式
為符合會計處理準則 IAS32，考量現金減資交易之實質可視為發放現金股利合併普通股股份減少，爰修正本公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」有關公司辦理現金減資時，已發行轉（交）換公司債之轉（交）換價格調整規範，明訂依每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價格之比例，等比例扣除後，再調整因減資發生之股數變動以計算減資後之轉（交）換價格，並於 111 年 1 月 21 日公告施行。

11. 配合開放發行人總括申報發行新股修正承銷相關規定
配合主管機關開放發行人總括申報發行新股，修正本公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」、「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」、「證券承銷商辦理承銷案件對發行人進銷貨業務狀況評估報告查核規範」等規

章，並於 111 年 1 月 28 日公告施行。

12. 增訂發行具交換權特別股之自律規範

為明確證券承銷商輔導發行公司發行得交換他公司股票特別股之相關規範，修正本公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，增訂發行辦法應訂明投資人及發行公司行使交換權或收回權之款項及有價證券交付日、發行公司及交換標的公司辦理增減資換發新股對交換特別股換股比例之調整方式及發行可交換特別股之相關自律規範，並於 111 年 4 月 21 日公告施行。

13. 明訂創新板初次上市案件得收取圈購保證金

創新版係鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式之企業進入資本市場籌資，考量此類企業創新初期多處於虧損階段，風險性較高，爰修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」，明訂證券商辦理創新板初次上市承銷商案件時，得向圈購人收取圈購保證金，並於 111 年 6 月 2 日公告施行。



111 年 11 月 1 日本公會獲內政部頒發優良團體獎

14. 強化外國發行人募資案件評估報告

配合主管機關強化對外國發行人之募資管理，本公會修正「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」、「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，明訂證券承銷商應評估外國發行人募資案件是否有「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第五條之一（申報生效期間為二十個營業日之規定）所列之情事、評估健全營業計畫書之合理性及可行性、延長保薦期間為募集完成年度及其後三個會計年度等，並於 111 年 10 月 18 日公告施行。

15. 創新板有價證券公告加註應簽署風險預告書警語

證交所已明訂合格投資人為自然人者，初次買進臺灣創新板上市有價證券時，須簽署臺灣創新板上市有價證券風險預告書，證券經紀商始得接受其委託。為提醒初級市場投資人注意相關風險，承銷商辦理創新板上市有價證券承銷案件之相關公告時，應載明「投資人需至證券商完成簽署臺灣創新板上市有價證券風險預告書後始得賣出」，本公會已於 111 年 8 月 24 日函知證券承銷商會員。

16. 發揮承銷商專業輔導功能協助企業推動永續發展

依證券期貨業永續發展轉型執行策略，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」等 5 項規定，明定承銷商輔導發行公司辦理申報募資案件時，應將永續發展相關事項納入輔導評估流程，查閱發行公司公開說明書及永續報告書，了解其是否確實於公開說明書揭露推動永續發展相關事宜，以協助發行公司推動及重視永續發展，並於 111 年 10 月 19 日公告自 112 年 1 月 1 日起施行。

17. 延長疫情期間承銷商海外實地訪察之替代執行方式

為保障證券商從業人員健康安全，考量目前大陸地區防疫政策仍維持動態清零且並非所有證券商均有

駐外人員，建議承銷商依規定實地訪察第一上市（櫃）公司大陸地區之重要營業據點或子公司時，得採行替代執行方式辦理，業經證交所及櫃買中心同意「倘若因中國大陸地區受封城因素影響，致人員跨境執行實地訪察確有窒礙難行時，得敘明具體理由向證交所或櫃買中心申請同意個案採行替代之執行方式。」，本公會並於 111 年 11 月 8 日函知證券承銷商會員。

18. 放寬創新板合格投資人資格條件

配合證交所及櫃買中心放寬創新板及戰略新板合格投資人資格，修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」，明訂合格投資人之法人資格條件為專業機構投資人或具兩年以上證券交易投資經驗之法人、自然人財力證明門檻由一仟萬元放寬為五百萬元，另為符實務需求，修正專業投資機構之定義比照「境外結構型商品管理規則」所訂之專業機構投資人，並於 111 年 11 月 24 日公告施行。

19. 明定櫃買中心為興櫃有價證券之價款代收單位

參照實務作業，修正本公會「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」，明定興櫃有價證券公開申購案件係由櫃買中心辦理價款代收作業，以利遵循，



111 年 9 月 19 日本公會參加台灣證券交易所所舉辦反金融投資詐騙宣示儀式

並於 111 年 11 月 24 日公告施行。

20. 放寬「內部人新就（解）任即時申報系統」輸入時點
有關建議證交所修正「內部人新就（解）任即時申報系統」，放寬即時申報系統之輸入時點，使公司於獲知內部人新就（解）任訊息時，即可上傳即時申報系統且至遲應於事實發生後二日內完成申報新就（解）任資料乙案，證交所業於 111 年 10 月 28 日放寬前開系統之輸入時點。

21. 專業投資人投資境外結構型商品得採電子方式委託
為提升證券商電子化交易服務，修正本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」，增訂證券商複委託業務接受專業投資人委託投資境外結構型商品，除首次交易應派專人解說，嗣後就同類型之結

構型商品交易免指派專人解說並得透過電子方式委託，並於 111 年 10 月 28 日公告施行。

（五）放寬限制並強化自律

1. 修正證券商內部人員利益衝突之跟單比對作業

為提升證券商防範內部人員利益衝突之跟單檢核效益，本公會建議證交所修正證券商內部人員利益衝突之跟單比對作業，證交所以 111 年 9 月 16 日臺證輔字第 1110018439 號函修正「證券商內部控制制度標準規範」，新增檢視內部人員之委託買賣明細得排除部分標的或交易（初次上市櫃首五日無漲跌幅限制之股票、零股交易、盤前預約單、盤後定價交易、早於客戶電子委託下單時間之委託），並自 111 年 9 月 19 日起實施。



111 年 11 月 30 日本公會舉辦美國公開合夥事業（PTP）稅制說明會

2. 修正本公會「會員金融友善服務準則」及「會員金融友善服務準則實務作業問答集」

為確保身心障礙者之權利，本公會依據主管機關「證券期貨業永續發展轉型執行策略」修正「會員金融友善服務準則」，明訂會員應就金融友善服務定期辦理員工教育訓練，並訂定獎勵措施。另為保障身心障礙者資訊取得之權利，修正「會員金融友善服務準則實務作業問答集」，明訂證券商如提供身心障礙投資人以網路下單或電子式交易之智慧型手機應用程式服務應包含之功能項目，並修正證券商官網建置無障礙金融友善服務專區之資格條件，自 111 年 12 月 13 日公告施行。

3. 訂定證券商向高齡客戶提供金融服務自律規範

為保護高齡客戶權益，依主管機關指示參考檢查局研提強化對銀髮族金融消費者保護之監理建議，訂定本公會「證券商向高齡客戶提供金融服務自律規範」及修訂「證券商內部控制制度標準規範」，經主管機關於 111 年 4 月 7 日金管證券字第 1110336502 號函同意備查，本公會於 111 年 4 月 8 日中證商業三字第 1110007227 號函各會員周知，並自 111 年 10 月 1 日起施行。主要訂定內容包含：應強化關於充分了解客戶（KYC）、商品適合度（KYP）、關懷提問及加強查核機制等提供高齡客戶金融服務規範。

4. 修正證券商辦理財富管理業務推廣之自律規範

為強化證券商辦理財富管理業務之自律規範，依主管機關指示參考銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則及證券商內部控制制度標準規範，修正本公會「證券商辦理財富管理業務推廣之自律規範」，經主管機關 111 年 1 月 22 日金管證券字第 1100377201 號函同意照辦，本公會並以 111 年 1 月 25 日中證商業三字第 1110000585 號函各會員周知。

5. 修訂資恐防制法之證券商實務問答集

鑒於現行發行公司撤銷現金增資案退還股款，遇有受指定制裁對象須凍結退還股款時，為符實務作業需求，建議修正本公會「資恐防制法之證券商實務問答集」，將原由股務機構凍結退還股款改由發行公司洽請主辦銀行凍結及通報法務部調查局，經主管機關 111 年 1 月 25 日金管證券字第 1110330853 號函復依函修正後同意照辦，本公會業依主管機關來函指示修正相關內容，並以 111 年 1 月 26 日中證商業三字第 1110000626 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執行情形，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，並於 111 年 11 月 15 日將證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估 110 年度調查報告提供主管機關，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. 完成研訂「證券商辦理單一交易平台客戶持有具證券性質之虛擬通貨非交易性轉讓作業程序」

為配合主管機關開放證券自營商得經營具證券性質虛擬通貨業務及承主管機關函囑，本公會業經蒐集、彙整、分析相關法規與虛擬通貨實務，據以研訂「證券商辦理單一交易平台客戶持有具證券性質之虛擬通貨非交易性轉讓作業程序」，業獲主管機關同意照辦，自 111 年 11 月 25 日起實施。

8. 放寬複委託受託契約客戶重大權益事項之通知方式

為提升客戶重大權益之通知效率，修正本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」，放寬受託契約重大影響委託人權益之通知方式，得以電子郵件方式通知，並於 111 年 2 月 25 日公告施行。

9. 訂定複委託靜止戶清查及銷戶作業

為提升證券商洗錢防制執行效能，新增證券商得自

行選擇是否辦理一段時間未買賣證券之靜止戶清查及銷戶作業，修正證券商內部控制制度標準規範 CA-18320，並於 111 年 1 月 27 日公告施行。

10. 放寬複委託業務之對帳單合併寄送作業

為提升證券商作業效率，比照台股規定，修正證券商受託買賣外國有價證券內部控制制度標準規範 CA-18341，明訂委託人在總分公司分別開戶，對帳單寄送地址相同者得直接以合併列印後之對帳單交付之，並於 111 年 6 月 22 日公告施行。

11. 放寬專業機構投資人及高淨值投資法人買進外國債券之風險預告程序

考量專業機構投資人及高淨值投資法人之資產規模、風險承擔能力、金融專業知識及投資經驗，修

正本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」，增訂專業機構投資人及高淨值投資法人買進損失吸收能力債券（TLAC）等商品得免除風險預告相關程序，並於 111 年 8 月 15 日公告施行。

（六）提昇證券商國際競爭力

國際會議及交流

期間	地點	說明
111年3月29日	視訊會議	2022年亞洲證券論壇（ASF）工作小組會議
111年5月23日～24日	視訊會議	2022年國際證券業協會（ICSA）年會
111年12月14日	視訊會議	2022年第27屆亞洲證券論壇（ASF）



111 年 9 月 6 日本公會於台大國際會議中心舉辦證券商高階主管研習會

(七) 加強對從業人員與投資人的教育宣導

1. 加強從業人員教育訓練

(1) 辦理從業人員教育訓練，全年共開辦 523 班，培訓 37,496 人次

項目	班 別 名 稱	109年度		110年度		111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	1,611	43	2,691	39	2,308
一	財富管理人員	9	743	16	1,264	16	1,488
二	稽核人員	6	341	9	403	16	461
三	衍生性外匯商品業務人員	3	105	4	141	2	58
四	即期交易業務人員	1	65	1	15	1	43
五	融資融券與證券借貸	4	278	5	291	4	258
六	CFP模組課程（含總複習）	1	79	8	577	0	0
貳	在職訓練	183	16,249	221	14,785	187	13,880
一	進階班	169	14,888	204	13,644	170	12,526
(一)	經紀業務人員	8	735	6	377	9	398
(二)	自營業務人員	2	189	2	113	2	167
(三)	承銷業務人員	2	194	2	157	4	261
(四)	稽核業務人員	2	124	1	35	1	55
(五)	股務人員	1	93	0	0	0	0
(六)	財富管理業務人員在職訓練	63	5,209	56	3,375	43	3,081
(七)	外資業務人員	0	0	0	0	0	0
(八)	其他業務人員專業班	80	7,493	107	7,669	89	6,962
(九)	共銷人員在職訓練	11	851	30	1,918	22	1,602
二	主管班	14	1,361	17	1,141	17	1,354
(一)	中階主管人員	13	1,155	16	963	16	1,126
(二)	高階主管人員	1	206	1	178	1	228
參	精修課程	181(15)	11,938	167(18)	11,442	173(16)	12,831
一	公司治理	56	2,781	58	2,385	55	2,370
二	風險管理	7(1)	448	8(2)	538	10	586
三	會計主管	(14)	80	(13)	109	12	97
四	承銷講習承銷自辦	(1)	1	(1)	2	(2)	3
五	執業後稽核講習	11(2)	691	17	798	19	863
六	衍生性商品回訓	16	1,311	17	1,833	21	2,662

項目	班 別 名 稱	109年度		110年度		111年度	
		班次（併班）	人數	班次（併班）	人數	班次（併班）	人數
七	洗錢回訓	64	5,518	59	5,829	51	5,983
八	金保法回訓（公平待客原則）	10	481	10	1,197	12	819
九	資安回訓	3	131	4	140	2	154
肆	專題講座	1	89	4	355	3	246
伍	資格補測	37	380	43	446	40	339
一	財管資格	22	292	24	340	26	257
二	融資融券	7	38	10	39	6	40
三	證券借貸	8	50	9	67	8	42
陸	裁罰課程	2	63	3	335	2	240
柒	勞安人員訓練	1	31	3	121	2	82
捌	投資者教育 —高中校園理財講座	23	5,984	23	6,223	24	3,200
玖	其他（基金、複委託）	89(1)	7,646	285	18,290	44	3,664
	合 計	526(19)	43,495	797(16)	56,077	523(2)	37,496



111年1月21日至25日本公會辦理高級中等學校職業類科研習課程

(2) 委託證券暨期貨市場發展基金會辦理證券商業人員資格測驗：

測驗方式	類別	報名人數	到考人數	缺考人數	到考率(%)	及格人數	及格率(%)
筆試	高級業務員	3,128	1,842	1,286	58.89%	627	34.04%
	業務員	5,147	3,933	1,214	76.41%	1,724	43.83%
	證券交易相關法規與實務乙科	1,437	1,063	374	73.97%	507	47.70%
	小計	9,712	6,838	2,874	70.41%	2,858	41.80%
電腦應試	高級業務員	8,092	5,634	2,458	69.62%	2,444	43.38%
	業務員	12,622	10,149	2,473	80.41%	4,047	39.88%
	證券交易相關法規與實務乙科	4,212	3,333	879	79.13%	1,401	42.03%
	小計	24,926	19,116	5,810	76.69%	7,892	41.28%
總計		34,638	25,954	8,684	74.93%	10,750	41.42%

(3) 辦理證券商財富管理業務人員到任前訓練：

報名及測驗結果：

季別	到訓人次	及格人數	及格率
第一季	184	119	64.7%
第二季	307	235	76.5%
第三季	528	352	66.7%
第四季	469	377	72.1%
整年度	1,488	1,083	72.8%

(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 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	42	25	42	25	100.0	100.0	100.0
第二季	71	30	71	30	100.0	100.0	100.0
第三季	78	51	78	51	100.0	100.0	100.0
第四季	102	32	102	32	100.0	100.0	100.0
合計	323	138	323	138	100.0	100.0	100.0



111 年 5 月 7 日本公會與周邊單位共同舉辦證券期貨盃高爾夫球錦標賽

2. 投資者教育

(1) 高中職教育宣導

派遣講師至高中職學校向學生宣導正確投資理財觀念。111 年北中南 6 都共計 18 所高中職學校參加教育宣導活動，並以「聰明理財」、「富足人生 - 如何處理所得」及「生活投資秘密就在食衣住行中」3 大主題進行宣導，讓理財觀念向下扎根，共計辦理講座 24 場，參加人數約 3,200 人。

(2) 大專院校證券社團教育宣導

111 年推廣校園理財教育紮根計畫，目前合作大專院校證券相關社團北中南共 7 所學校，10 個社團，包含：師大、台大、東吳、中興、淡大、台北大、政大，111 年協助學校社團支援營隊活動共計 4 次、社課講座共舉辦 18 次，參加人數約 720 人。

(3) 長青族教育宣導

推廣長青族金融防詐騙教育宣導活動，並與北、中、南社區大學合作，對該社區大學內長青族群舉辦金融防詐騙教育宣導，共計舉辦 5 場（北部 1 場、中

部 1 場及南部 2 場），參加人數約 250 人。

3. 廣告業務

為保護投資人及敦促本公會會員發揮自律精神，合規從事廣宣行為，111 年度本公會審核會員公司申報之廣告文宣，共計 1,419 件。

4. 聯誼活動

(1) 111 年證券期貨盃高爾夫球賽

111 年證券期貨盃高爾夫球賽於 111 年 5 月 7 日假揚昇球場舉行，報名參賽共 151 人，本屆比賽由證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所、期貨公會、投信投顧公會及本公會等 7 個單位共同主辦，並由本公會負責承辦。

(2) 111 年證券盃桌球賽

111 年度證券盃桌球錦標賽於 111 年 10 月 30 日假國立台灣師範大學體育館舉行，本屆比賽由證交所、櫃買中心、集保結算所及本公會等 4 個單位共

同主辦，並由櫃買中心負責承辦。今年證券盃桌球賽，分為團體賽及個人雙打賽進行，包括團體男子甲組，男子乙組，女子組 3 個組別；以及個人雙打賽組別，現場參加人數約 400 人。

(八) 其他

1. 新增競價拍賣檔案傳輸方式

為利證券經紀商簡化及管理競拍傳輸作業，本公會建議證交所，證券經紀商處理承銷競價拍賣案件檔案傳輸作業，新增得採主機連線方式傳檔，證交所以 111 年 11 月 24 日臺證交字第 1110206503 號函同意辦理規劃，系統建置所需時程預估約為 9 個月。

2. 建議證交所每季提供市場會測

為防範資安攻擊事件及符合相關法令規範，證券商資訊系統需配合調整，為利證券商進行相關調整測試作業，建議證交所每季提供市場會測日期乙次。

3. 制訂「開放證券公開資料查詢及使用」自律規範

依金管會「資本市場藍圖」推動證券期貨業公開資料查詢之開放證券，經參考集保公司開放證券推動委員會「開放證券自律規範及公版契約範本」，制訂本公會「會員與第三方服務提供者合作開放證券

公開資料查詢及使用自律規範」及「開放證券公開資料查詢及使用業務合作契約書範本」。

4. 提供資安服務收費參考標準供證券商選用

依證券暨期貨市場緊急應變支援小組 (SF-CERT) 提供的資安廠商資料，本公會請資安廠商提供弱點掃描、資安健診等服務收費方式，提供證券商參考選用。

5. 爭取提供第四級證券商建置 IPS、WAF 資安設備更多獎勵

為強化第四級證券商（資本額未達四十億）資安防護能力，經本公會爭取，證券周邊單位就完成建置 IPS、WAF 資安設備之證券商提供 40%（年限五年）之獎勵方案。

6. 完備資安自律規範

依金管會「金融資安行動方案」完備資安規範工作項目，經參考證交所 111 年度公布之「證券期貨市場相關公會新興科技資通安全管控指引」、證券暨期貨市場各服務事業「網路安全防護、資通系統安全防護基準、供應鏈風險管理」參考指引，本公會增修訂「新興科技資通安全自律規範」、「網路安



111 年 10 月 30 日本公會參與由證券周邊單位共同主辦第 35 屆證券盃桌球錦標賽



111 年 12 月 1 日至 3 日於高雄及屏東舉辦本公會理監事國內聯誼活動

全防護自律規範」、「資通系統安全防护基準自律規範」及「供應鏈風險管理自律規範」等四項自律規範。

7. 辦理證券投資反詐騙宣導活動

為防堵投資詐騙，避免民衆誤入詐騙集團陷阱，本公會於 111 年共執行 9 項反詐騙宣導活動，包括舉辦座談會、平面海報宣傳及網路橫幅廣告等，採多元管道對民衆進行持續性宣導防範金融詐騙，並將活動成果按季陳報主管機關。

8. 國際投資警訊專區

為提升對會員公司服務及加強投資人保護，配合主管機關政策，本公會自 99 年 6 月 1 日起於網站建置「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) 之國際投資警訊原文摘要翻譯並公告。111 年本公會投資警訊專區共計發佈 823 則國際投資警訊。

9. 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，111 年 11 月 17 日舉辦線上「證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇」，邀請行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺分享 2021 年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告，會員出席踴躍，互動熱絡。

10. 完成建置權證教育永續專網

為因應數位發展趨勢與建置具永續性之權證教育與推廣平臺，本公會自 111 年度起委託專業資訊廠商辦理權證專網之資訊源提供、維護與管理，並自



111 年 12 月 6 日洗防辦公室拜訪本公會



111 年 12 月 15 日參加工商時報舉辦「2022 多元信託創新獎」頒獎典禮

111 年 8 月 1 日起正式啟動，未來將結合全體權證發行券商、校園社團、工商及經濟等媒體權證專網進行數位行銷與宣導，以活絡權證市場及教育權證投資人正確的投資觀念。

11. 修訂放寬「博碩士認購(售)權證、指數投資證券與掛牌證券新金融商品等相關論文」獎助辦法
為促進台灣權證等衍生性商品之發展，本公會自 102 年起開辦權證商品碩博士論文申請，111 年度除放寬申請範圍為認購(售)權證、店頭衍生性商品或結構型商品、指數投資證券與掛牌證券新金融商品等，且不限為畢業論文，並同時提供指導教授獎助金，以鼓勵青年學子投入前述認購(售)權證等金融商品議題之研究，期培養更多權證、財工與風管等專業人才。



111 年 12 月 26 日本公會舉辦歲末聯誼餐會

二、112 年度重點工作計畫

（一）籲請儘速完成權證避險降稅修法，創造三贏

台灣從 86 年 6 月開放權證市場，權證商品是台灣新金融商品的核心技術。證券商經營權證業務負有造市責任，且須動態避險，證券商發行權證後進行造市已繳交 1‰ 的證交稅，對應拋補避險標的股票還要繳 3‰ 的證交稅，當市場行情波動愈大，證券商避險稅負更加沉重，造成證券商無法提供給投資人更有利的買賣報價，使得權證交易量占大盤比重從未能突破 3%，近幾年占比從 103 年的 2.85% 逐年下滑，111 年占比僅有 0.89%。

本次財政部在 111 年 5 月完成證交稅條例修正草案法規預告程序後提請行政院審議，並已明確規範權證避險降稅適用條件及控管措施，經行政院於 111 年 12 月 8 日院會會議審查通過，立法院在 111 年 12 月 16 日完成一讀交由財委會審查。懇請立法院在 112 年新會期通過修法，預期修法將可形成提高權證成交量、有利交易稅增加、投資人可買到較便宜權證之三贏局面，才能活化權證市場，並進一步藉以活絡台股。

（二）精進發行及交易制度

1. 建議證券商可辦理過渡性融資業務（Bridge Loan）

現行發行公司辦理現金增資發行新股，員工及原股東可優先認購，建議參考國際慣例，若員工及原股東認購新股有資金需求，可由證券商提供其股款繳納之資金融通服務，除可滿足員工及原股東認股融資需求，協助企業加速完成籌資，並可提升證券商投資銀行業務服務價值。

2. 建議放寬創新板 IPO 案件承銷制度

「臺灣創新板」自 110 年第三季開板，至 111 年底，已有 8 家公司送件申請，其中 1 家錄創科技-KY 掛牌。依證券商與發行公司及投資人互動經驗，廣納各類型投資人參與創新板市場，將更有助於案件成功發行，因此建議放寬創新板 IPO 案件可以引進風險承受度更高的基石投資人參與；且為增加創新板交易活絡度，也建議部分額度可透過公開申購方式，讓合格投

資人參與，希望透過更多元的承銷方式，吸引不同屬性且適格的投資人參與創新板市場。

3. 建議再縮短盤中零股交易撮合間隔時間至 5 秒

證券市場 109 年 10 月 26 日實施盤中零股交易，每 3 分鐘撮合一次，成交量較過去盤後零股交易顯著提升，也成功吸引年輕入及小資族參與台股，但仍有成長空間。考量仟股交易 109 年 3 月已採微秒速度的逐筆交易，而盤中零股交易撮合間隔時間相對過長，造成價格差距過大，為提升交易公平性、提高成交機會及效率，建議縮短盤中零股撮合間隔時間，證交所及櫃買中心已調整至 1 分鐘撮合一次，並自 111 年 12 月 19 日起實施。

惟目前盤中零股交易撮合間隔時間與微秒速度的逐筆交易仍有差異，建議證交所及櫃買中心能持續檢討精進，評估市場需求，再適時縮短盤中零股撮合間隔時間為 5 秒，讓盤中零股交易價格更貼近仟股交易價格，促使盤中零股交易更加活絡。

4. 建議鬆綁 ETN 相關規範及強化行銷推廣

證券商自 108 年 4 月 30 日開始發行指數投資證券（Exchange Traded Note, ETN），為擴大 ETN 市場規模及活絡交易，本公會研提鬆綁 ETN 相關規範之建議，例如證券商可申請延長 ETN 到期日等。同時，為讓投資大眾能充分了解 ETN 商品特性及交易方式，進而提高交易意願，建議證交所持續推廣宣導及強化 ETN 商品之行銷。

（三）深化複委託業務服務，提升國際競爭力

1. 建議開放證券商複委託業務得辦理外幣融資

證券商辦理複委託業務自 80 年開放迄今已逾 30 年，目前國人透過證券商投資外國有價證券僅能買賣有價證券且仍需支付全額價款，但境外證券商具有完整產品線並可辦理融資及出借業務，相較之下我國證券商複委託業務服務功能尚未完備。

近年來本公會積極爭取開放證券商複委託得辦理外幣融資業務，金管會考量本案涉及證券商整體授信業務風險控管，已於 111 年 4 月函請證交所洽公會

共同研議。目前本公會正積極與相關單位溝通本案規劃內容，期待在融資商品範圍及投資人資格的開放上可以參考國際實務，以滿足國人融資需求，並藉以提升證券商跨境競爭力。

2. 建議複委託業務得辦理出借業務

有價證券借貸在國際市場運作已行之有年，國際作法是透過保管銀行或上手證券商辦理證券借貸業務，出借證券投資人享有保障且風險有限；且金管會已於 94 年及 97 年先後開放保險業及銀行以所持有國外有價證券透過代理機構從事出借證券業務。基於境內外平衡及金融三業監理一致之原則，建議開放證券商複委託業務亦得為投資人持有之外國證券透過保管銀行或上手證券商辦理出借，協助投資人活化中長期持有的有價證券，創造額外收益。

（四）推動掛牌商品多元化

我國證券市場掛牌商品，主要為股票、ETF 和權證，為提供投資人更多掛牌商品的服務，本公會參考瑞士交易所上市結構型商品類型，並考量市場管理及投資人保護，挑選符合投資人需求之商品類型與優先順序，並建請櫃買中心通盤研議證券新種金融商品（結構型商品）可否上櫃掛牌交易。

此外，考量銀行已可發行以外幣計價之結構型金融債券，建議開放證券商也可發行外幣計價結構型債券，除可滿足客戶投資外幣結構型商品之需求外，發行證券商可藉以取得外幣從事避險，如仍有寬裕外幣亦可做為複委託融資業務資金調度之用。

（五）證券商財富管理信託業務新里程

感謝金管會於 110 年 6 月同意開放證券商可辦理有價證券他益信託業務，證券商可發揮對有價證券的專長，提供更完整的信託服務。

為促使證券商可提供整合金錢信託及有價證券信託之一條龍服務，111 年本公會再度建議擴大財富管理信託業務範圍，感謝金管會在 111 年 11 月 7 日公告開放證券商可提供金錢信託及有價證券信託各種信託服務，即證券商可進一步發展結合安養及協

助退休理財規劃等功能的信託商品。

隨著時代潮流，證券市場持續成長、上市櫃公司面臨轉型、台灣企業傳承、個人對於退休安養及子女保障的重視等，期許證券商持續發展與時俱進之信託服務，投入更多資源在信託業務的推展上。本公會除了開辦 CFP（國際認證高級理財規劃顧問）相關課程，也正規劃開辦信託相關課程，培育信託人才，證券商也可依自身信託業務發展需求，開辦相關專業課程，或招募具備有可規劃信託案件經驗之專業優秀人才，或鼓勵業務人員考取相關證照，才能深化信託服務，贏得客戶信賴，相信證券商信託業務的成長指日可待。

（六）建立融通業務風險總歸戶機制，提升市場風險管控

為整合證券商辦理各項融通業務（信用交易、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸、有價證券借貸）相關規定，本公會已和證券周邊單位成立專案小組，於 111 年 2 月起陸續召開會議，研議建立投資人申辦各項融通業務風險總歸戶管理機制（One-Account），合併計算總擔保維持率，投資人是否僅需就總擔保維持率不足補繳差額，並將擔保品種類、擔保品價值計算標準及其運用範圍予以整合，預期將讓投資人申辦各項融通業務所提供擔保品的擔保範圍，可相互整合支援，有助提升投資人擔保品運用效能，及證券市場的風險控管。

（七）強化證券商資安防護機制，提升資安韌性

證券商在推動數位化全方位服務的同時，確保客戶個人資料以及交易安全的資安議題就更加重要，在金管會推動的「證券期貨業永續發展轉型執行策略」中，資安防護對證券商推動永續發展更扮演重要角色。本公會將持續有效結合主管機關、證券周邊單位、證券商及第三方資訊業者之力量，共同建立一套資安管理標準並全面納入監管，協助證券商精進資訊安全治理，做好全方位資安防護，讓台灣證券市場朝更健全的方向發展。

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	104 家	224 家	328 家
基隆市	0 家	10 家	10 家
新北市	7 家	116 家	123 家
宜蘭縣	0 家	11 家	11 家
新竹市	0 家	29 家	29 家
新竹縣	0 家	17 家	17 家
桃園縣	3 家	64 家	67 家
苗栗縣	1 家	15 家	16 家
台中市	4 家	99 家	103 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	4 家	4 家
雲林縣	0 家	17 家	17 家
台南市	2 家	69 家	71 家
高雄市	4 家	105 家	109 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	0 家	7 家	7 家
金門縣	0 家	2 家	2 家
連江縣	0 家	0 家	0 家
總計	128 家	875 家	1003 家

二、中華民國證券商業同業公會 - 會員名錄

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
1	0200	遠智證券股份有限公司	02-87583399	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	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	110	台北市信義區松仁路100號28樓之1
4	0250	基富通證券股份有限公司	02-87121212	105	台北市松山區復興北路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	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	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	110	台北市信義區忠孝東路5段68號38樓
8	0290	台灣巴克萊證券股份有限公司	02-21765300	110	台北市信義區信義路5段7號19樓之1
9	0540	王道商業銀行股份有限公司	02-87527000	114	台北市內湖區堤頂大道2段99號5樓
10	0550	德商德意志銀行股份有限公司 台北分公司	02-21924666	106	台北市大安區仁愛路4段296號10樓
11	0590	板信商業銀行股份有限公司	02-29629170	220	新北市板橋區市縣民大道2段68號（證券自營商）
12	0600	法商法國巴黎銀行股份有限公司 台北分公司	02-87583101	110	台北市信義區信義路5段7號71樓、72樓及72樓之1
13	0610	臺灣新光商業銀行股份有限公司	02-87587288	110	台北市信義區松仁路32號3樓之1
14	0630	華南商業銀行股份有限公司	02-23713111	100	台北市信義區松仁路123號
15	0650	永豐商業銀行股份有限公司	02-81618888	104	台北市中山區八德路2段306號5樓
16	0660	凱基商業銀行股份有限公司	02-21731958	105	台北市松山區敦化北路135號10樓
17	0670	元大商業銀行股份有限公司	02-21736680	105	台北市松山區敦化南路1段66號8樓
18	0680	玉山商業銀行股份有限公司	02-21751313	105	台北市松山區民生東路3段115及117號
19	0690	安泰商業銀行股份有限公司	02-81012277	105	台北市信義區信義路5段7號16樓
20	0710	兆豐國際商業銀行股份有限公司	02-25633156	104	台北市中山區吉林路100號9樓
21	0720	澳商澳盛銀行集團股份有限公司 台北分公司	02-87225000	110	台北市忠孝東路5段68號39樓及40樓
22	0730	美商摩根大通銀行股份有限公司 台北分公司	02-27259800	110	台北市信義區信義路5段106號3樓、8~9樓及108號3樓、8樓
23	0740	台北富邦商業銀行股份有限公司	02-27716699	106	台北市大安區仁愛路4段169號15樓、16樓
24	0750	第一商業銀行股份有限公司	02-23482405	100	台北市中正區重慶南路1段30號20樓
25	0760	國泰世華商業銀行股份有限公司	02-87226666	110	台北市信義區松仁路7號2樓
26	0790	花旗（台灣）商業銀行股份有限公司	02-87219000	110	台北市信義區松智路1號1、2、12~16樓

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
27	0800	滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司	02-66339000	110	台北市信義區信義路5段7號54樓
28	0810	全國農業金庫股份有限公司	02-23805100	100	台北市中正區館前路71號3樓
29	0820	瑞士商瑞士銀行股份有限公司 台北分公司	02-87227888	110	台北市信義區松仁路7號1樓、5樓、13樓、21~23樓及9號1樓
30	0830	京城商業銀行股份有限公司	06-2139171	700	台南市中西區西門路1段506號
31	0860	華泰商業銀行股份有限公司	02-27525252	104	台北市中山區敬業四路33號12樓
32	0870	臺灣銀行股份有限公司	02-23494562	100	台北市中正區重慶南路1段120號
33	0890	遠東國際商業銀行股份有限公司	02-23765684	106	台北市大安區敦化南路2段207號26樓債券部
34	0900	陽信商業銀行股份有限公司	02-28208166	112	台北市北投區石牌路1段88號4樓
35	0910	美商美國銀行股份有限公司 台北分公司	02-81011288	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
36	0920	合作金庫商業銀行股份有限公司	02-21738888	105	北市松山區長安東路2段225號9樓
37	0930	星展（台灣）商業銀行股份有限公司	02-66128989	110	台北市信義區松仁路32、36號15、17樓
38	0950	渣打國際商業銀行股份有限公司	02-66032697	104	台北市中山區遼寧街179號4樓4
39	0970	高雄銀行股份有限公司	07-5570535	813	高雄市左營區博愛二路168號
40	0A10	好好證券股份有限公司	02-77557722	100	新北市板橋區中山路1段156之1號2樓之1
41	1020	合作金庫證券股份有限公司	02-27528000	110	台北市信義區忠孝東路4段325號2樓（部分）
42	1030	臺灣土地銀行股份有限公司	02-23483948	100	台北市延平南路81號；自營：懷寧街53號2樓
43	1040	臺銀綜合證券股份有限公司	02-23882188	100	台北市中正區重慶南路1段58號1~5樓
44	1110	臺灣中小企業銀行股份有限公司	02-25597171	103	台北市大同區塔城街30號4樓
45	1160	日盛證券股份有限公司	02-25048888	104	台北市南京東路2段111號3樓及5、6、7、8、12、13樓部分
46	1230	彰化商業銀行股份有限公司	02-25362951	100	台北市中山北路2段57號
47	1260	宏遠證券股份有限公司	02-27008899	106	台北市信義路4段236號3~5樓、7樓
48	1360	香港商麥格理資本股份有限公司 台灣證券分公司	02-27347500	104	台北市中山區復興南路1段2號5樓及5樓之1
49	1380	台灣匯立證券股份有限公司	02-23268188	106	台北市大安區敦化南路2段95號27樓
50	1440	美林證券股份有限公司	02-23763600	106	台北市大安區敦化南路2段207號9樓部分及17樓部分
51	1470	台灣摩根士丹利證券股份有限公司	02-27302888	106	台北市信義區信義路5段7號83樓及83樓之1
52	1480	美商高盛亞洲證券有限公司 台北分公司	02-27304000	106	台北市大安區敦化南路2段207號11樓

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
53	1520	瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司 台北證券分公司	02-27156388	105	台北市松山區民生東路3段109號6樓
54	1560	香港商野村國際證券有限公司 台北分公司	02-21769999	110	台北市信義區松智路1號17樓部分
55	1570	香港商法國興業證券股份有限公司 台北分公司	02-21750800	110	台北市信義區忠孝東路5段68號38樓部份
56	1590	花旗環球證券股份有限公司	02-87269000	110	台北市信義區松智路1號14樓部分及15樓部分
57	1650	新加坡商瑞銀證券股份有限公司 台北分公司	02-87227200	110	台北市信義區松仁路7號5樓
58	2180	亞東證券股份有限公司	02-77531899	220	新北市板橋區新站路16號13、14樓（部分）
59	2230	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	02-25817111	104	台北市中山區民生東路2段149號6樓
60	2240	中國信託商業銀行股份有限公司	02-33277777	115	台北市南港區經貿二路166、168、170號
61	3000	台新國際商業銀行股份有限公司	02-23268888	106	台北市大安區仁愛路4段118號13樓
62	3010	兆豐票券金融股份有限公司	02-23831616	100	台北市中正區衡陽路91號2-5樓
63	3020	中華票券金融股份有限公司	02-27991177	114	台北市內湖區堤頂大道2段99號4樓
64	3030	國際票券金融股份有限公司	02-25181688	104	臺北市中山區樂群三路128號8-10樓
65	3040	萬通票券金融股份有限公司	02-87802801	110	台北市信義區忠孝東路4段560號11樓
66	3090	大中票券金融股份有限公司	02-27785577	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
67	3100	台灣票券金融股份有限公司	02-25167968	103	台北市大同區南京西路62號5樓
68	3130	大慶票券金融股份有限公司	02-25816666	104	台北市中山區松江路152號14樓
69	3160	合作金庫票券金融股份有限公司	02-25221656	104	台北市中山區南京東路2段85、87號14樓
70	4990	中華郵政股份有限公司	02-23921310	106	台北市大安區金山南路2段55號
71	5050	大展證券股份有限公司	02-25551234	103	台北市大同區承德路1段17號17樓
72	5110	富隆證券股份有限公司	02-27182788	105	台北市松山區南京東路3段287號3樓
73	5260	美好證券股份有限公司	02-25084888	104	台北市中山區民生東路2段176號4樓
74	5320	高橋證券股份有限公司	03-4224243	320	桃園縣中壢市中和路96號
75	5380	第一金證券股份有限公司	02-27413434	104	台北市中山區長安東路1段22號4樓、5樓部分
76	5460	寶盛證券股份有限公司	04-22309377	406	台中市北屯區北興街43號1樓、2樓
77	5600	永興證券股份有限公司	02-23218200	100	台北市中正區南海路20號2樓部分、3樓部分
78	5660	日進證券股份有限公司	037-332266	360	苗栗縣苗栗市中正路426號4樓

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
79	5850	統一綜合證券股份有限公司	02-27478266	105	台北市松山區東興路8號1樓
80	5860	盈溢證券股份有限公司	07-2888516	800	高雄市新興區七賢二路38號
81	5920	元富證券股份有限公司	02-23255818	106	台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	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	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	02-27730686	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	115	台北市南港區經貿二路168號3樓
86	6210	新百王證券股份有限公司	07-2118888	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	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	330	桃園市桃園區縣府路82號2~7樓
89	6460	大昌證券股份有限公司	02-29689685	220	新北市板橋區東門街30之2號2樓之1至85及9樓之1、2
90	6480	福邦證券股份有限公司	02-23836888	100	台北市中正區忠孝西路1段6號5~7樓
91	6620	口袋證券股份有限公司	02-29526620	220	新北市板橋區三民路1段216號9樓
92	6910	德信綜合證券股份有限公司	02-23939988	100	台北市中正區新生南路1段50號3樓（部分）
93	6950	福勝證券股份有限公司	02-26251818	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	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	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	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	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	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	103	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	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	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	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	110	台北市信義區基隆路1段176號B1部分、2樓
104	8490	京城證券股份有限公司	05-2289911	600	嘉義市西區新榮路193號2樓

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
105	8520	中農證券股份有限公司	04-26572801	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	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	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	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	105	台北市松山區民生東路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	106	台北市大安區敦化南路2段333號19樓
111	8890	大和國泰證券股份有限公司	02-27239698	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	110	台北市信義區信義路5段7號72樓部分
113	8960	香港上海滙豐證券股份有限公司	02-66312899	110	台北市信義區信義路5段7號54樓部分
114	9100	群益金鼎證券股份有限公司	02-87898888	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	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	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	105	台北市大安區仁愛路4段169號3樓部分
118	9800	元大證券股份有限公司	02-27181234	104	台北市中山區南京東路2段77號14樓
119	9A00	永豐金證券股份有限公司	02-23114345	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	100	台北市中正區重慶南路1段2號13樓
121	F005	國票期貨股份有限公司	02-27683998	105	台北市松山區南京東路5段188號15樓之1
122	F008	統一期貨股份有限公司	02-27488338	105	台北市松山區東興路8號地下1樓之1
123	F014	華南期貨股份有限公司	02-27180000	105	台北市民生東路4段54號3樓之7~9
124	F020	群益期貨股份有限公司	02-27002888	106	台北市大安區敦化南路2段97號32樓及地下1樓
125	F021	元大期貨股份有限公司	02-27176000	106	台北市中山區南京東路2段77號2樓（部分）、3~5樓
126	F029	康和期貨股份有限公司	02-27171339	105	台北市松山區復興北路143號5~6樓
127	F030	兆豐期貨股份有限公司	02-23278895	110	台北市中正區忠孝東路2段95號2樓及10樓部分
128	F039	大昌期貨股份有限公司	02-29601066	220	新北市板橋區東門街30之2號9樓之2

三、111 年有價證券公開申購承銷案件彙總表

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
1	科橋工業	上櫃增資	日盛證券	400	25.7	10,280,000	110/12/24	1.68
2	四維航業	上市增資	永豐金銀證券	5,000	32.8	164,000,000	110/12/27	0.87
3	樺漢科技	上市增資	國票綜合證券	500	195	97,500,000	110/12/27	0.29
4	洋基工程	初次上市	富邦綜合證券	1,458	180	262,440,000	110/12/27	0.41
5	瑞鼎科技	初次上市	凱基證券	1,517	308	467,236,000	111/01/03	0.23
6	建錫實業	上櫃增資	凱基證券	2,000	19	38,000,000	111/01/07	2.04
7	力智電子	初次上市	富邦證券	2,220	589	1,307,580,000	111/01/07	0.47
8	聯發國際餐飲事業	初次上櫃	永豐金證券	262	78.80	20,645,600	111/01/10	0.05
9	弘凱光電	初次上市	宏遠證券	1,459	41	59,819,000	111/01/13	0.43
10	達邦蛋白	上櫃增資	兆豐證券	625	16	10,000,000	111/01/17	1.15
11	台灣生醫材料	上櫃增資	凱基證券	900	21.2	19,080,000	111/02/11	1.64
12	國碩科技工業	上市增資	統一綜合證券	6,500	25	162,500,000	111/02/21	44.82
13	嘉基科技	上市增資	中國信託綜合證券	350	95	33,250,000	111/02/22	0.16
14	建新國際	上市增資	凱基證券	660	42.5	28,050,000	111/02/22	0.36
15	廣閎科技	初次上櫃	兆豐證券	964	116	111,824,000	111/02/22	0.41
16	至上電子（甲特）	上市增資	永豐金證券	3,000	45	135,000,000	111/02/24	20.78
17	台揚科技	上市增資	台新綜合證券	1,000	52	52,000,000	111/03/03	1.69
18	智聯服務	上櫃增資	富邦證券	697	45	31,365,000	111/03/03	2.84
19	昶昕實業	初次上市	中國信託綜合證券	1,715	40	68,600,000	111/03/07	0.65
20	千附精密	初次上櫃	元大證券	1,599	66	105,534,000	111/03/07	0.68
21	力士科技	初次上櫃	宏遠證券	666	61.88	41,212,080	111/03/08	0.28
22	綠界科技	初次上櫃	元富證券	663	760	503,880,000	111/03/09	0.40
23	寶緯工業	初次上櫃	日盛證券	1,203	40	48,120,000	111/03/11	0.52
24	三商美邦人壽	上市增資	國泰綜合證券	43,000	8.2	352,600,000	111/03/16	100.00
25	寶德科技	初次上櫃	日盛證券	1,348	18.88	25,450,240	111/03/17	1.27
26	浩鼎生技	上櫃增資	元富證券	3,000	105	315,000,000	111/03/22	16.97
27	明係事業	初次上櫃	兆豐證券	561	40	22,440,000	111/03/25	0.23

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
28	西勝國際	上櫃增資	台中銀證券	1,600	20	32,000,000	111/03/28	3.78
29	慧友電子	上市增資	台新綜合證券	1,340	14	18,760,000	111/03/29	10.19
30	麗清科技	上市增資	群益金鼎證券	1,000	33	33,000,000	111/03/29	1.29
31	醫揚科技	上櫃增資	台新綜合證券	300	88	26,400,000	111/03/29	0.24
32	捷流閥業	上櫃增資	元大證券	400	84	33,600,000	111/03/31	0.79
33	新潤興業	上櫃增資	合作金庫證券	1,345	24.5	32,952,500	111/04/06	1.69
34	晶呈科技	初次上櫃	國票綜合證券	767	86.8	66,575,600	111/04/07	0.35
35	峰源集團 -KY	初次上市	永豐金證券	1,271	40	50,840,000	111/04/19	3.82
36	信實保全	初次上櫃	第一金證券	600	58	34,800,000	111/04/25	0.52
37	美達科技	初次上櫃	群益金鼎證券	848	83	70,384,000	111/04/25	0.65
38	台灣精銳科技	初次上市	兆豐證券	1,403	200	280,600,000	111/05/03	1.25
39	森崴能源	上市增資	福邦證券	5,000	88	440,000,000	111/05/05	2.39
40	來韻科技	初次上市	元大證券	1,023	139	142,197,000	111/05/06	1.43
41	立凱電能科技 -KY	上櫃增資	康和綜合證券	1,000	60	60,000,000	111/05/10	2.3
42	鼎基	初次上市	第一金證券	1,535	60.79	93,312,650	111/05/16	2.13
43	鈺鎧科技	初次上櫃	永豐金證券	861	20	17,220,000	111/05/16	1.26
44	正達國際光電	上市增資	元富證券	1,700	20	34,000,000	111/05/18	4.78
45	正基科技	初次上櫃	凱基證券	1,119	96	107,424,000	111/05/18	1.46
46	榮星電線工業	上市增資	台新綜合證券	1,350	15	20,250,000	111/05/26	5.81
47	晉弘科技	初次上市	中國信託綜合證券	627	46	28,842,000	111/05/26	0.54
48	北極星藥業 -KY	初次上市	國泰綜合證券	3,450	82	282,900,000	111/05/30	2.26
49	漢磊科技	上櫃增資	凱基證券	220	95	20,900,000	111/06/06	0.12
50	達航科技	初次上櫃	康和綜合證券	1,487	32	47,584,000	111/06/08	1.52
51	嘉晶電子	上市增資	凱基證券	330	82	27,060,000	111/06/09	0.19
52	安碁資訊	上櫃增資	台新綜合證券	500	96	48,000,000	111/06/17	1.43
53	亞昕國際開發	上櫃增資	台中銀證券	4,400	23.5	103,400,000	111/06/22	100
54	采鈺科技	初次上市	元大證券	3,700	290	1,073,000,000	111/06/24	2

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
55	瀘能	初次上櫃	永豐金證券	501	98.6	49,398,600	111/06/24	0.91
56	沛波	上櫃增資	兆豐證券	1,500	20	30,000,000	111/06/27	70.36
57	高端疫苗生物製劑	上櫃增資	富邦綜合證券	700	220	154,000,000	111/06/28	27.45
58	耀勝電子	上櫃增資	統一綜合證券	1,000	22	22,000,000	111/07/04	0.89
59	元晶太陽能科技	上市增資	元大證券	3,050	26.5	80,825,000	111/07/08	2.31
60	南仁湖育樂	上櫃增資	統一綜合證券	6,000	10.8	64,800,000	111/07/13	40.19
61	維田科技	上櫃增資	中國信託綜合證券	300	33	9,900,000	111/07/15	0.57
62	台新金融控股 - 己特	上市增資	凱基證券	30,000	17.65	529,500,000	111/07/18	100
63	晶焱科技	上櫃增資	康和綜合證券	500	112	56,000,000	111/07/18	62.13
64	總太地產開發	上市增資	合作金庫證券	3,100	23.5	72,850,000	111/07/21	5.63
65	虹堡科技	上櫃增資	台新綜合證券	1,000	45	45,000,000	111/07/27	0.54
66	宏碁資訊服務	初次上櫃	台新綜合證券	950	110	104,500,000	111/08/03	0.50
67	華新麗華	上市增資	台新綜合證券	30,000	30	900,000,000	111/08/05	30.85
68	弘憶國際	上市增資	凱基證券	2,500	17	42,500,000	111/08/08	10.77
69	耀華電子	上市增資	臺銀證券	5,000	14	70,000,000	111/08/08	5.34
70	全達國際	上櫃增資	台中銀證券	800	22	17,600,000	111/08/08	0.52
71	台灣醣聯生技醫藥	上櫃增資	台新綜合證券	450	23	10,350,000	111/08/10	0.73
72	連展投資控股	上櫃增資	台中銀證券	5,000	11	55,000,000	111/08/11	5.41
73	久陽精密	上櫃增資	兆豐證券	1,000	26	26,000,000	111/08/12	7.28
74	普鴻資訊	上櫃增資	日盛證券	300	50	15,000,000	111/08/15	1.50
75	中國探針	上櫃增資	元富證券	1,700	39.3	66,810,000	111/08/15	0.53
76	怡利電子工業	上市增資	國票綜合證券	400	60	24,000,000	111/08/16	0.44
77	岳豐科技	上櫃增資	凱基證券	750	20	15,000,000	111/08/19	0.35
78	裕融企業	上市增資	凱基證券	5,000	150	750,000,000	111/08/23	2.31
79	茂迪	上櫃增資	宏遠證券	3,200	22.5	72,000,000	111/08/23	1.6
80	上銀科技	上市增資	永豐金證券	1,300	160	208,000,000	111/08/25	0.41
81	汎銓科技	初次上市	台新綜合證券	1,135	100	113,500,000	111/08/25	0.63

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
82	天宇工業	上櫃增資	富邦證券	800	30	24,000,000	111/08/26	0.57
83	天二科技	初次上市	台新綜合證券	1,519	26.95	40,937,050	111/08/26	1.57
84	正德海運	上櫃增資	台中銀證券	5,000	18.28	91,400,000	111/08/29	7.29
85	奇鈦科技	初次上櫃	中國信託綜合證券	776	42	32,592,000	111/09/02	0.46
86	信紘科技	上櫃增資	台新綜合證券	500	48	24,000,000	111/09/05	0.21
87	濟南大自然新材料-KY	上市增資	富邦綜合證券	300	100	30,000,000	111/09/05	0.22
88	立積電子	上市增資	台新綜合證券	170	105	17,850,000	111/09/06	0.13
89	伊雲谷數位科技	初次上市	台新綜合證券	1,760	112	197,120,000	111/09/06	0.97
90	動力-KY	上市增資	康和綜合證券	200	36	7,200,000	111/09/06	0.17
91	碩禾電子材料	上櫃增資	宏遠證券	1,600	115	184,000,000	111/09/08	1.08
92	凱鈺科技	上櫃增資	台新綜合證券	800	18	14,400,000	111/09/12	0.82
93	精剛精密科技	上櫃增資	兆豐證券	3,000	18	54,000,000	111/09/13	11.61
94	和潤企業 - 甲特	上市增資	台新綜合證券	5,000	100	500,000,000	111/09/16	54.84
95	鑫龍騰開發	上櫃增資	富邦證券	6,000	10	60,000,000	111/09/16	2.44
96	潤泰全球	上市增資	群益金鼎證券	37,000	50	1,850,000,000	111/09/26	92.77
97	君帆工業	初次上櫃	凱基證券	510	40.57	20,690,700	111/09/29	0.49
98	遠東商業銀行	上市增資	凱基證券	50,000	9.62	481,000,000	111/09/30	6.23
99	數泓科技	初次上櫃	台新綜合證券	392	76	29,792,000	111/09/30	0.4
100	匯僑	上櫃增資	元富證券	880	17	14,960,000	111/10/03	2.07
101	廷鑫興業	上市增資	合作金庫證券	1,200	13.5	16,200,000	111/10/07	1.74
102	亞元科技	上櫃增資	元富證券	1,200	12	14,400,000	111/10/11	1.68
103	藥華醫藥	上櫃增資	元大證券	1,670	408	681,360,000	111/10/12	1.36
104	精確實業	上櫃增資	國票綜合證券	2,000	42	84,000,000	111/10/17	13.28
105	華孚科技	上市增資	富邦證券	1,730	28	48,440,000	111/10/25	4.13
106	精拓科技	初次上櫃	第一金證券	803	43.72	35,107,160	111/10/28	2.78
107	芯鼎科技	初次上市	兆豐證券	1,805	36.15	65,250,750	111/10/31	5.47
108	上奇科技	上櫃增資	玉山綜合證券	450	49	22,050,000	111/11/01	2.69

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
109	福貞控股 -KY	上市增資	永豐金證券	4,300	12.5	53,750,000	111/11/01	100
110	昱捷	上櫃增資	元富證券	1,000	21	21,000,000	111/11/02	1.13
111	圓裕企業	初次上市	台新綜合證券	1,520	35.41	53,823,200	111/11/04	1.2
112	三商美邦人壽保險	上市增資	華南永昌證券	100,000	5.2	520,000,000	111/11/08	100
113	虎門科技	初次上櫃	富邦綜合證券	731	46	33,626,000	111/11/08	1
114	進典工業	初次上櫃	永豐金證券	766	35	26,810,000	111/11/15	0.73
115	伸興工業	上市增資	永豐金證券	600	90	54,000,000	111/11/16	0.47
116	四維航業	上市增資	永豐金證券	4,000	20	80,000,000	111/11/16	4.01
117	巨大機械工業	上市增資	凱基證券股	1,700	162	275,400,000	111/11/21	0.56
118	視陽	初次上市	元大證券	1,906	168	320,208,000	111/11/22	1.26
119	伯特光	初次上櫃	富邦證券	545	102	55,590,000	111/11/22	0.61
120	山富國際旅行社	上櫃增資	富邦證券	400	34	13,600,000	111/11/28	0.18
121	國票金融控股	上市增資	台新綜合證券	30,000	10	300,000,000	111/12/02	14.26
122	倍力資訊	初次上櫃	富邦綜合證券	585	44.88	26,254,800	111/12/08	0.35
123	展達通訊	初次上市	元大證券	1,736	26	45,136,000	111/12/09	0.64
124	保勝光學	初次上櫃	凱基證券	822	32.8	26,961,600	111/12/09	0.36
125	上海商業儲蓄銀行	上市增資	華南永昌綜合證券	57,000	37	2,109,000,000	111/12/12	7.91
126	台中商業銀行	上市增資	凱基證券	25,000	11.75	293,750,000	111/12/13	1.84
127	巨有科技	初次上櫃	華南永昌綜合證券	867	42.68	37,003,560	111/12/14	0.24
128	中央再保險	上市增資	兆豐證券	21,000	15.8	331,800,000	111/12/20	7.52
129	泰詠電子	上櫃增資	台新綜合證券	1,400	18	25,200,000	111/12/20	0.43
130	榮成紙業	上市增資	第一金證券	5,000	14.5	72,500,000	111/12/21	4.97
131	皇將科技	上櫃增資	富邦證券	600	22	13,200,000	111/12/21	0.36
132	國泰金融控股	上市增資	凱基證券	150,000	35	5,250,000,000	111/12/22	11.3
133	易飛網國際旅行社	上櫃增資	凱基證券	500	19	9,500,000	111/12/22	0.14
134	天擎積體電路	初次上櫃	凱基證券	680	28	19,040,000	111/12/23	0.15

註一：案件數以當年度掛牌認定。

註二：彙整資料係以向公會申報案件為準。

四、110 年有價證券洽商銷售承銷案件彙總表

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
1	愛山林建設開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000	111/01/06
2	三發地產	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	111/01/10
3	BARCLAYS PLC USD 400,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2052	元大證券	國際債	美金 400,000,000	111/01/07
4	皇龍開發	第一金證券	公司債	新台幣 600,000,000	111/01/11
5	欣興電子	富邦綜合證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	111/01/12
6	士林開發	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 1,200,000,000	111/01/12
7	國巨	富邦綜合證券	公司債	新台幣 4,500,000,000	111/01/12
8	台灣積體電路製造	元大證券	公司債	新台幣 5,400,000,000	111/01/12
9	國統國際	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 250,000,000	111/01/11
10	和潤企業	玉山商業銀行	公司債	新台幣 3,000,000,000	111/01/13
11	隆大營建事業	合作金庫證券	公司債	新台幣 499,000,000	111/01/12
12	富邦金融控股	富邦綜合證券	公司債	新台幣 4,300,000,000	111/01/17
13	BNP PARIBAS Issue of USD 355,000,000 Callable Zero Coupon Senior Non Preferred Notes due 18 January 2052	法商法國巴黎銀行台北分公司	國際債	美金 355,000,000	111/01/18
14	Morgan Stanley Finance LLC USD 65,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 19 July 2061	台灣摩根士丹利證券	國際債	美金 65,000,000	111/01/19
15	STANDARD CHARTERED BANK USD 140,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2052	渣打國際商業銀行	國際債	美金 140,000,000	111/01/18
16	Morgan Stanley Finance LLC USD 45,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 19 July 2061	台灣摩根士丹利證	國際債	美金 45,000,000	111/01/19
17	STANDARD CHARTERED BANK USD 200,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2057	渣打國際商業銀行	國際債	美金 200,000,000	111/01/19
18	BNP PARIBAS ISSUE OF USD 230,000,000 CALLABLE ZERO COUPON SENIOR NON PREFERRED NOTES DUE 19 JANUARY 2052	法商法國巴黎銀行台北分公司	國際債	美金 230,000,000	111/01/19
19	Morgan Stanley Finance LLC AUD 33,000,000 Zero-Coupon Notes due 20 January 2037	玉山商業銀行	國際債	美金 33,000,000	111/01/20

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
20	SOCIETE GENERALE USD 220,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 20 January 2052	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 220,000,000	111/01/20
21	Citigroup Inc. USD 110,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 21 January 2062	國泰世華商業銀行	國際債	美金 110,000,000	111/01/21
22	Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 545,000,000 Callable Zero Coupon Notes of 2022/2056	德商德意志銀行台北分行	國際債	美金 545,000,000	111/01/24
23	Citigroup Inc. USD290,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 21 January 2056	玉山商業銀行	國際債	美金 290,000,000	111/01/21
24	中國信託金融控股	中國信託綜合證券	公司債	新台幣 10,300,000,000	111/01/21
25	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 125,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 21 January 2057	玉山商業銀行	國際債	美金 125,000,000	111/01/21
26	Canadian Imperial Bank of Commerce U.S.\$ 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 25 January 2062	元大證券	國際債	美金 150,000,000	111/01/25
27	CACIB USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due January 2062	法商東方匯理銀行台北分公司	國際債	美金 450,000,000	111/01/25
28	Nomura Bank International plc USD 125,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2042	玉山商業銀行	國際債	美金 125,000,000	111/01/25
29	BBVA Global Markets B.V. Series 7766 USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2052	凱基證券	國際債	美金 100,000,000	111/01/25
30	The Bank of Nova Scotia USD 250,000,000 Callable Zero Coupon Notes due January 25, 2062(Bail-inable Notes)	凱基證券	國際債	美金 250,000,000	111/01/25
31	The Bank of Nova Scotia USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due January 25, 2062(Bail inable Notes)	凱基證券	國際債	美金 150,000,000	111/01/25
32	Bank of Montreal U.S.\$ 240,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due January 25, 2062	元大證券	國際債	美金 240,000,000	111/01/25
33	BARCLAYS BANK PLC USD 100,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 25 January 2052	玉山商業銀行	國際債	美金 100,000,000	111/01/25
34	Royal Bank of Canada, London Branch USD 465,000,000 Zero Coupon Callable Notes due January 26, 2052	凱基證券	國際債	美金 465,000,000	111/01/26
35	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.\$250,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 25 January 2062	玉山商業銀行	國際債	美金 250,000,000	111/01/25
36	Natixis 30-Year USD 220,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2052	玉山商業銀行	國際債	美金 220,000,000	111/01/26
37	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE USD 220,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 26 January 2052	法商法國興業銀行台北分公司	國際債	美金 220,000,000	111/01/26
38	CACIB USD75,000,000 Fixed Rate Notes due January 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 75,000,000	111/01/27

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
39	CACIB USD 95,000,000 Callable Zero Coupon Notes due January 2062	法商東方匯理銀行台北分公司	國際債	美金 95,000,000	111/01/26
40	Banco Santander S.A. USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Senior Non-Preferred Instruments due January 2062	元大證券	國際債	美金 150,000,000	111/01/26
41	Morgan Stanley Finance LLC USD 70,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 25 January 2062	國泰世華商業銀行	國際債	美金 70,000,000	111/01/25
42	National Bank of Canada U.S.\$180,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 26 January 2062	凱基證券	國際債	美金 180,000,000	111/01/26
43	NATIXIS 30-YEAR USD 80,000,000 ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 2052	永豐金證券	國際債	美金 80,000,000	111/01/27
44	SOCIETE GENERALE USD 95,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 26 January 2032	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 95,000,000	111/01/26
45	CACIB USD 125,000,000 Callable Zero Coupon Notes due January 2052	元大證券	國際債	美金 125,000,000	111/01/27
46	Standard Chartered Bank USD 65,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2032	渣打國際商業銀行	國際債	美金 65,000,000	111/01/27
47	Credit Suisse AG London Branch USD 33,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 33,000,000	111/01/27
48	State Bank of India, acting through its London branch U.S.\$ 300,000,000 2.49 per cent. Notes due 2027	渣打國際商業銀行	國際債	美金 300,000,000	111/01/26
49	Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 20,000,000 Callable Zero Coupon Notes of 2022/2037	德商德意志銀行台北分行	國際債	美金 20,000,000	111/01/27
50	CACIB AUD 33,000,000 Callable Zero Coupon Notes due January 2037	玉山商業銀行	國際債	澳幣 33,000,000	111/01/27
51	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. Issue of USD 315,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 27 January 2052	國泰世華商業銀行	國際債	美金 315,000,000	111/01/27
52	DBS Bank Ltd. USD 35 Years First Five Year Non-callable Zero Coupon Callable Notes Due Jan 2057	永豐金證券	國際債	美金 150,000,000	111/01/27
53	UBS AG, acting through its London Branch Issue of USD 150,000,000 Zero Coupon Callable Note due 9 February 2052	元大證券	國際債	美金 150,000,000	111/02/09
54	Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes of 2022/2056	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 100,000,000	111/02/10
55	JPMorgan Chase & Co. USD 285,000,000 35 Year Zero Coupon Notes, due 14 February 2057	永豐金證券	國際債	美金 285,000,000	111/02/14
56	BARCLAYS BANK PLC USD 90,000,000 10Y Fixed Coupon Callable Notes due 11 February 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 90,000,000	111/02/11
57	The Goldman Sachs Group, Inc. USD 566,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 2057	凱基證券	國際債	美金 566,000,000	111/02/15

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
58	MUFG Bank, Ltd.USD 160,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 14 February 2052	元富證券	國際債	美金 160,000,000	111/02/14
59	Standard Chartered Bank USD 80,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2032	渣打國際商業銀行	國際債	美金 80,000,000	111/02/16
60	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 70,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 15 February 2032	凱基商業銀行	國際債	美金 70,000,000	111/02/15
61	Citigroup Inc. USD270,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 15 February 2062	中國信託商業銀行	國際債	美金 270,000,000	111/02/15
62	Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 460,000,000 callable Zero Coupon Green Notes of 2022/2056	德商德意志銀行台北分行	國際債	美金 460,000,000	111/02/18
63	Credit Suisse AG London Branch USD 55,000,000 Floating Rate Notes due 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 55,000,000	111/02/18
64	JPMorgan Chase Bank, N.A. AUD 150,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 18 February 2032	玉山商業銀行	國際債	澳幣 150,000,000	111/02/18
65	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 30,000,000 Callable Fixed Rate Notes due February 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	111/02/18
66	Morgan Stanley Finance LLC AUD 26,000,000 Zero-Coupon Notes due 22 February 2037	玉山商業銀行	國際債	澳幣 26,000,000	111/02/22
67	DBS Bank Ltd. USD 40 Years First Five Year Non-callable Zero Coupon Callable Notes Due Feb 2062	永豐金證券	國際債	美金 100,000,000	111/02/22
68	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.\$170,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 23 February 2062	元大證券	國際債	美金 170,000,000	111/02/23
69	The Goldman Sachs Group, Inc. USD 250,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 2056	國泰世華商業銀行	國際債	美金 250,000,000	111/02/25
70	National Bank of Canada U.S.\$100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2 March 2062	凱基證券	國際債	美金 100,000,000	111/03/02
71	JPMorgan Chase & Co. USD 30,000,000 15 Year Floating Coupon Notes, due 3 March 2037	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	111/03/03
72	Morgan Stanley Finance LLC USD 102,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 2 June 2058	元富證券	國際債	美金 102,000,000	111/03/02
73	Credit Suisse AG London Branch AUD 30,000,000 Zero Coupon Accreting Callable Notes due 2037	玉山商業銀行	國際債	澳幣 30,000,000	111/03/02
74	Morgan Stanley Finance LLC USD 30,000,000 Floating Rate Notes due 3 March 2037	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	111/03/03
75	Credit Suisse AG London Branch USD 35,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 35,000,000	111/03/03
76	Verizon Communications Inc. \$655,000,000 4.100% Notes due 2055	台灣摩根士丹利證券	國際債	美金 655,000,000	111/03/04

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
77	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 100,000,000 Callable Fixed Rate Notes due March 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 100,000,000	111/03/08
78	MUFG Bank, Ltd. USD 120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 9 March 2052	元富證券股份有限公司	國際債	美金 120,000,000	111/03/09
79	CACIB USD75,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 2052	玉山商業銀行	國際債	美金 75,000,000	111/03/08
80	Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 30,000,000 Callable 2.97 per cent. Fixed Rate Notes of 2022/2029	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 30,000,000	111/03/10
81	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd CNY 296,000,000 Callable Fixed Rate Notes due March 2025	凱基證券	國際債	人民幣 296,000,000	111/03/11
82	SOCIETE GENERALE USD 35,000,000 Floating Coupon Callable Notes due 11 March 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 35,000,000	111/03/11
83	中華電信	群益金鼎證券	公司債	新台幣 3,500,000,000	111/03/15
84	Natixis 30-Year USD 50,000,000 Zero CouponCallable Senior Preferred Notes due 2052	玉山商業銀行	國際債	美金 50,000,000	111/03/16
85	Morgan Stanley Finance LLC USD 30,000,000 Floating Rate Notes due 16 March 2037	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	111/03/16
86	HSBC Holdings plc USD 415,000,000 Zero Coupon Notes due 2052	滙豐（台灣）商業銀行	國際債	美金 415,000,000	111/03/18
87	JPMorgan Chase & Co. USD 30,000,000 15 Year Switchable Coupon Notes, due 17 March 2037	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	111/03/17
88	SOCIETE GENERALE USD 95,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 16 March 2052	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 95,000,000	111/03/16
89	JPMorgan Chase & Co. USD 110,000,000 34 Year Zero Coupon Notes, due 18 March 2056	玉山商業銀行	國際債	美金 110,000,000	111/03/18
90	Credit Suisse AG London Branch USD 11,000,000 Fixed Coupon Switchable Notes due 2032	永豐金證券	國際債	美金 11,000,000	111/03/24
91	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 14,200,000,000	111/03/29
92	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. U. S.\$275,000,000 4.30% Debentures, Series due 2062	台灣摩根士丹利證券	國際債	美金 275,000,000	111/03/24
93	世界先進積體電路製造	凱基證券	公司債	新台幣 7,000,000,000	111/03/29
94	Credit Suisse AG London Branch USD 25,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 25,000,000	111/03/28
95	中租迪和	群益金鼎證券	公司債	新台幣 5,150,000,000	111/03/30

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
96	坤悅開發	富邦綜合證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	111/03/29
97	遠傳電信	中國信託綜合證券	公司債	新台幣 2,700,000,000	111/03/29
98	Wells Fargo & Company USD 74,000,000 Zero Coupon Callable Notes, due 29 March 2052	玉山商業銀行	國際債	美金 74,000,000	111/03/29
99	UBS Group AG USD 80,000,000 Zero Coupon Accreting Senior Callable Notes due 29 March 2047	永豐金證券	國際債	澳幣 80,000,000	111/03/29
100	BARCLAYS BANK PLC F36 USD 25,000,000 15Y Switchable Notes due 31 March 2037	凱基證券	國際債	美金 25,000,000	111/03/31
101	太平洋建設	合作金庫證券	公司債	新台幣 230,000,000	111/04/01
102	BARCLAYS BANK PLC USD 25,000,000 15Y Switchable Notes due 31 March 2037	玉山商業銀行	國際債	美金 25,000,000	111/03/31
103	The Bank of Nova Scotia USD 80,000,000 Callable Zero Coupon Notes due April 7, 2062 (Bail inable Notes)	凱基證券	國際債	美金 80,000,000	111/04/07
104	Royal Bank of Canada, London Branch USD 110,000,000 Zero Coupon Callable Notes due April 8, 2052	元大證券	國際債	美金 110,000,000	111/04/08
105	潤隆建設	兆豐證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	111/04/11
106	Morgan Stanley Finance LLC USD 45,000,000 Floating Rate Notes due 7 April 2037	玉山商業銀行	國際債	美金 45,000,000	111/04/07
107	BARCLAYS BANK PLC CNY 635,000,000 3Y FIXED COUPON ONE TIME CALLABLE NOTES DUE 6 April 2025	凱基證券	國際債	美金 635,000,000	111/04/06
108	台達電子工業	中國信託商業銀行	公司債	新台幣 6,600,000,000	111/04/07
109	新光金融控股	元富證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	111/04/12
110	中租控股 --KY (Chailease Holding Company Limited)	凱基證券	公司債	新台幣 8,000,000,000	111/04/14
111	BARCLAYS BANK PLC USD 100,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 13 April 2052	國泰世華商業銀行	國際債	美金 100,000,000	111/04/13
112	臺灣土地銀行受託經營中租迪和 2021 證券化特殊目的信託受益證券之優先順位受益證券	元大證券	受益證券	新台幣 4,742,000,000	111/04/15
113	興富發建設	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	111/04/18
114	元大金融控股	元大證券	公司債	新台幣 5,300,000,000	111/04/19

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
115	BARCLAYS BANK PLC CNY 250,000,000 3Y FIXED COUPON ONE-TIME CALLABLE NOTES DUE 19 April 2025	玉山商業銀行	國際債	人民幣 250,000,000	111/04/19
116	SOCIETE GENERALE AUD 149,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 20 April 2032	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	澳幣 149,000,000	111/04/20
117	Morgan Stanley Finance LLC USD 35,000,000 Floating Rate Notes due 21 April 2037	玉山商業銀行	國際債	美金 35,000,000	111/04/21
118	台灣電力	元大證券	公司債	新台幣 12,800,000,000	111/04/25
119	JPMorgan Chase & Co. USD 14,000,000 30 Year Zero Coupon Notes, due 5 May 2052	玉山商業銀行	國際債	美金 14,000,000	111/05/05
120	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 4,500,000,000	111/05/06
121	Morgan Stanley Finance LLC USD 20,000,000 Floating Rate Notes due 6 May 2037	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	111/05/06
122	Credit Suisse AG London Branch CNY 150,000,000 Fixed Coupon Notes due 2026	玉山商業銀行	國際債	人民幣 150,000,000	111/05/11
123	Citigroup Global Markets Holdings Inc. CNY 290,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 10 May 2025	玉山商業銀行	國際債	人民幣 290,000,000	111/05/10
124	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD30,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 10 May 2032	凱基商業銀行	國際債	美金 30,000,000	111/05/10
125	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 20,000,000 Callable Floating Rate Notes due May 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	111/05/11
126	JPMorgan Chase Bank, N.A. USD 50,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 11 May 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 50,000,000	111/05/11
127	聯華實業投資控股	兆豐證券	公司債	新台幣 2,500,000,000	111/05/17
128	Morgan Stanley Finance LLC USD 20,000,000 Floating Rate Notes due 17 May 2037	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	111/05/17
129	台灣中油	凱基證券	公司債	新台幣 13,300,000,000	111/05/18
130	Standard Chartered Bank USD 40,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 40,000,000	111/05/17
131	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd CNY 314,000,000 Callable Fixed Rate Notes due May 2026	凱基證券	國際債	人民幣 314,000,000	111/05/17
132	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 20,000,000 Callable Floating Rate Notes due 18 May 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	111/05/18
133	台灣積體電路製造	群益金鼎證券	公司債	新台幣 6,100,000,000	111/05/20

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
134	CACIB USD15,000,000 Callable Zero Coupon Notes due May 2037	玉山商業銀行	國際債	美金 15,000,000	111/05/20
135	The Bank of Nova Scotia USD 20,000,000 Callable Floating Rate Notes due May 27, 2037	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	111/05/27
136	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 20,000,000 Callable Floating Rate Notes due May 2037	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	111/05/27
137	永豐金證券	永豐金證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	111/05/27
138	三圓建設	合作金庫證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	111/05/27
139	和潤企業	華南商業銀行	公司債	新台幣 7,000,000,000	111/06/06
140	Royal Bank of Canada, London Branch USD 20,000,000 Callable Floating Rate Notes due June 7, 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	111/06/07
141	臺灣水泥股	元大證券	公司債	新台幣 7,750,000,000	111/06/08
142	永信建設開發	兆豐證券	公司債	新台幣 5,900,000,000	111/06/08
143	Credit Suisse AG London Branch AUD 70,000,000 Fixed Coupon Notes due 2032	玉山商業銀行	國際債	澳幣 70,000,000	111/06/08
144	中國信託金融控股	中國信託綜合證券	公司債	新台幣 3,700,000,000	111/06/14
145	北基國際	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000	111/06/14
146	太子建設開發	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 2,300,000,000	111/06/16
147	台灣電力	群益金鼎證券	公司債	新台幣 10,720,000,000	111/06/15
148	Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 30,000,000 Callable 5.00 per cent. Fixed Rate Notes of 2022/20 37	德商德意志銀行台北分行	國際債	美金 30,000,000	111/06/17
149	SOCIETE GENERALE AUD 98,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 17 June 2032	國泰世華商業銀行	國際債	澳幣 98,000,000	111/06/17
150	Royal Bank of Canada, London Branch USD 30,000,000 Callable Floating Rate Notes due June 22, 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	111/06/22
151	佳世達科技	兆豐證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	111/06/28
152	Macquarie Group Limited USD 40,000,000 Callable Floating Rate Notes due 29 June 2027	永豐金證券	國際債	美金 40,000,000	111/06/29

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
153	Natixis 14-Year USD 20,000,000 Zero Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2036	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	111/06/29
154	愛山林建設開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000	111/07/04
155	CACIB USD55,000,000 Callable Fixed Rate Notes due July 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 55,000,000	111/07/08
156	Federal Government of the United Arab Emirates, acting through the Ministry of Finance U.S.\$ 1,250,000,000 4.951 per cent. Notes due 2052	滙豐（台灣）商業銀行	國際債	美金 1,250,000,000	111/07/07
157	亞昕國際開發	台中銀證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	111/07/11
158	Bank of Montreal U.S.\$45,000,000 5.15 per cent. Callable Senior Notes due July 14, 2029	元大證券	國際債	美金 45,000,000	111/07/14
159	台灣電力	永豐金證券	公司債	新台幣 15,150,000,000	111/07/15
160	Credit Suisse AG London Branch USD 15,000,000 Floating Rate Notes due 2027	玉山商業銀行	國際債	美金 15,000,000	111/07/25
161	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd CNY 117,000,000 Callable Fixed Rate Notes due July 2026	凱基證券	國際債	人民幣 117,000,000	111/07/25
162	Natixis 10-Year USD 20,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes due 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	111/07/26
163	台灣積體電路製造	永豐金證券	公司債	新台幣 13,900,000,000	111/07/27
164	聯成化學科技	兆豐證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	111/07/26
165	The Bank of Nova Scotia USD 20,000,000 Callable Floating Rate Notes due July 29, 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	111/07/29
166	森霸電力	凱基證券	公司債	新台幣 5,500,000,000	111/08/01
167	台灣中油	元大證券	公司債	新台幣 19,300,000,000	111/08/04
168	JPMorgan Chase & Co. USD 15,000,000 20 Year Zero Coupon Notes, due 9 August 2042	凱基證券	國際債	美金 15,000,000	111/08/09
169	CACIB CNY 117,000,000 Callable Fixed Rate Notes due August 2026	凱基證券	國際債	人民幣 117,000,000	111/08/12
170	台灣電力	群益金鼎證券	公司債	新台幣 18,800,000,000	111/08/15
171	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 75,000,000 Callable Fixed Rate Notes due August 2032	元大證券	國際債	美金 75,000,000	111/08/16

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
172	光洋應用材料科技	合作金庫證券	公司債	新台幣 800,000,000	111/08/18
173	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 10,600,000,000	111/08/18
174	台灣積體電路製造	群益金鼎證券	公司債	新台幣 15,600,000,000	111/08/25
175	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 30,000,000 Callable Floating Rate Notes due August 2029	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	111/08/24
176	永豐金證券	永豐金證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	111/08/26
177	富邦金融控股	富邦綜合證券	公司債	新台幣 6,200,000,000	111/08/30
178	新美齊	合作金庫證券	公司債	新台幣 450,000,000	111/08/31
179	遠傳電信	凱基證券	公司債	新台幣 1,800,000,000	111/09/08
180	日勝生活科技	合作金庫證券	公司債	新台幣 900,000,000	111/09/12
181	遠東新世紀	元大證券	公司債	新台幣 2,500,000,000	111/09/14
182	Wells Fargo & Company USD 48,000,000 Zero Coupon Callable Notes, due 13 September 2052	元大證券	國際債	美金 48,000,000	111/09/13
183	中租迪和	元大證券	公司債	新台幣 4,000,000,000	111/09/14
184	三發地產	永豐金證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	111/09/14
185	統一企業	台北富邦商業銀行	公司債	新台幣 4,000,000,000	111/09/14
186	奇美實業	中國信託商業銀行	公司債	新台幣 1,000,000,000	111/09/14
187	Standard Chartered Bank USD 40,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2032	渣打國際商業銀行	國際債	美金 40,000,000	111/09/15
188	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 80,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 19 September 2032	永豐金證券	國際債	美金 80,000,000	111/09/19
189	BARCLAYS BANK PLC USD 75,000,000 10Y Fixed Coupon Callable Notes due 20 September 2032	永豐金證券	國際債	美金 75,000,000	111/09/20
190	法商法國興業銀行 2022 年第八期澳幣五年期普通公司債	永豐金證券	國際債	澳幣 40,000,000	111/09/20

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
191	JPMorgan Chase Financial Company LLC USD 148,000,000 5 Year Floating Coupon Notes, due 20 September 2027	玉山商業銀行	國際債	美金 148,000,000	111/09/20
192	JPMorgan Chase Financial Company LLC USD 50,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 22 September 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 50,000,000	111/09/22
193	北基國際	合作金庫證券	公司債	新台幣 700,000,000	111/09/22
194	BARCLAYS BANK PLC CNY 360,000,000 5Y Fixed Coupon Callable Notes due 28 September 2027	永豐金證券	國際債	人民幣 360,000,000	111/09/28
195	台灣光罩	兆豐證券	公司債	新台幣 500,000,000	111/09/28
196	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 88,000,000 Floating Rate Notes due 29 September 2027	元大證券	國際債	美金 88,000,000	111/09/29
197	新潤興業	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000	111/10/03
198	元大金融控股	元大證券	公司債	新台幣 8,200,000,000	111/10/06
199	台達電子工業	凱基證券	公司債	新台幣 50,000,000,000	111/10/05
200	Natixis 20-Year USD 80,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2042	玉山商業銀行	國際債	美金 80,000,000	111/10/18
201	台灣電力	富邦綜合證券	公司債	新台幣 15,300,000,000	111/10/18
202	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 8,500,000,000	111/10/21
203	台灣中油	群益金鼎證券	公司債	新台幣 7,400,000,000	111/10/21
204	台灣積體電路製造	元大證券	公司債	新台幣 10,200,000,000	111/10/20
205	遠東新世紀	元大證券	公司債	新台幣 2,500,000,000	111/10/25
206	合迪股份有限公司	台新國際商業銀行	公司債	新台幣 3,100,000,000	111/10/28
207	宏普建設	元富證券	公司債	新台幣 500,000,000	111/10/27
208	MDGH GMTN (RSC) Ltd U. S.\$1,000,000,000 5.500 per cent. Notes due 2033	滙豐（台灣）商業銀行	國際債	美金 100,000,000	111/10/28
209	台灣電力	元富證券	公司債	新台幣 11,200,000,000	111/11/15

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
210	日勝生活科技	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000	111/11/18
211	Royal Bank of Canada, London Branch USD 20,000,000 Callable Floating Rate Notes due November 22, 2032	凱基證券	國際債	美金 20,000,000	111/11/22
212	聯上實業	合作金庫證券	公司債	新台幣 400,000,000	111/11/16
213	臺灣水泥	元大證券	公司債	新台幣 3,300,000,000	111/11/25
214	Central American Bank for Economic Integration U.S. \$250,000,000 5.229% Fixed Rate Notes due 2032	中國信託商業銀行	國際債	美金 250,000,000	111/11/29
215	SOCIETE GENERALE USD 28,500,000 Floating Coupon Callable Notes due 07 December 2032	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 28,500,000	111/12/07
216	The Bank of Nova Scotia USD 15,000,000 Callable Floating Rate Notes due December 7, 2032	凱基證券	國際債	美金 15,000,000	111/12/07
217	九豪精密陶瓷	永豐金證券	公司債	新台幣 250,000,000	111/12/09
218	台灣電力	群益金鼎證券	公司債	新台幣 13,800,000,000	111/12/15
219	法商法國興業銀行 2022 年第十期美元十年期普通公司債	永豐金證券	國際債	美金 4,760,000	111/12/16
220	法商法國興業銀行 2022 年第十一期美元六年期普通公司債	永豐金證券	國際債	美金 668,000	111/12/19
221	華南金融控股	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 9,200,000,000	111/12/22
222	SOCIETE GENERALE USD 20,000,000 Floating Coupon Callable Notes due 22 December 2032	凱基證券	國際債	美金 20,000,000	111/12/22
223	台灣光罩	兆豐證券	公司債	新台幣 500,000,000	111/12/27

註一：案件數以當年度掛牌認定。

註二：彙整資料係以向公會申報案件為準。

五、111 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	洋基工程	富邦綜合證券	初次上市	110/12/17	155.17/180	1	5,433	288.88/231.5	236.48	1,284,774,490
2	時碩工業	凱基證券	公司債	110/12/22	101/111.8	1	5,355	305/110.08	111.8	598,662,850
3	瑞鼎科技	凱基證券	初次上市	110/12/23	275/308	1	6,070	600/496	505.55	2,068,686,200
4	力智電子	富邦證券	初次上市	110/12/29	507/589	1	5,076	850.6/795	803.69	4,079,530,620
5	海德威電子工業	合作金庫證券	有擔保轉換公司債	110/12/29	104/115.75	1	1,700	120/114.96	115.76	196,755,580
6	風青實業	中國信託綜合證券	有擔保轉換公司債	111/01/03	100/118.94	1	850	122/117.39	118.94	101,097,900
7	聯發國際餐飲事業	凱基證券	初次上櫃	110/12/30	68.52/78	1	1,050	705/115.6	119.29	125,257,260
8	耀登科技	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	111/01/07	100/121	1	3,400	200/118.45	121	411,409,590
9	弘凱光電	宏遠證券	初次上市	111/01/05	34.17/41	1	5,436	106.88/50.21	50.85	276,424,270
10	嘉基科技	中國信託綜合證券	無擔保轉換公司債	111/01/10	100/116.22	1	2,550	118.89/114.2	116.22	296,356,590
11	正凌精密工業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	111/01/12	102/111.28	1	1,700	115.25/105	111.25	189,168,260
12	勤美	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	111/01/13	100.5/110.04	1	12,750	117.5/108	110.04	1,403,055,610
13	建新國際	凱基證券	無擔保轉換公司債	111/01/14	100/106.94	1	5,950	116/104.8	106.94	636,313,800
14	弘裕企業	兆豐證券	無擔保轉換公司債	111/01/17	102/109.01	1	2,550	120/106.8	109.01	277,970,700
15	車王電子	凱基證券	無擔保轉換公司債	111/01/17	100/105.51	1	8,500	115/102.51	105.51	896,873,940
16	萬潤科技	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	111/02/11	103/112.78	1	8,500	122.5/111.46	112.78	958,665,010
17	廣閎科技	兆豐證券	初次上櫃	111/02/14	92.8/116	1	3,658	158.8/125	132.17	483,465,770
18	榮星電線工業	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	111/02/18	100/111.8	1	1,800	113.1/111	111.8	201,234,760
19	千附精密	元大證券	初次上櫃	111/02/24	55/66	1	3,659	88.21/73.88	76.86	281,219,480
20	昶昕實業	中國信託綜合證券	初次上市	111/02/24	33.9/40	1	5,662	78.01/44.7	47.77	270,460,110
21	力士科技	宏遠證券	初次上櫃	111/02/25	52/61.88	1	2,268	79.2/73	74.51	168,988,460

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)
22	綠界科技	元富證券	初次上櫃	111/03/01	690.91/760	1	1,517	1005/818.89	872.88	1,324,759,470
23	寶緯工業	日盛證券	初次上櫃	111/03/03	33.9/40	1	4,012	55/45.28	47.89	192,148,900
24	寶德科技	日盛證券	初次上櫃	111/03/09	17.16/18.88	1	3,084	23.5/20.11	21.04	64,883,830
25	世豐螺絲	富邦綜合證券	無擔保轉 換公司債	111/03/11	101/107.64	1	5,100	113/106.21	107.64	548,940,450
26	春雨工廠（第 一次有擔）	國票綜合證券	有擔保轉 換公司債	111/03/16	100/111.31	1	5,950	115.68/108.66	111.31	662,286,860
27	春雨工廠（第 二次有擔）	國票綜合證券	有擔保轉 換公司債	111/03/16	100/111.51	1	4,250	115.3/108.76	111.51	473,930,510
28	春雨工廠（第 三次有擔）	國票綜合證券	有擔保轉 換公司債	111/03/16	100/111.25	1	3,400	115.58/108.66	111.25	378,254,850
29	明係事業	兆豐證券	初次上櫃	111/03/17	32/40	1	1,847	66/46.6	51.28	94,708,450
30	漢磊科技	凱基證券	有擔保轉 換公司債	111/03/25	101/124.85	1	8,870	136.81/123.26	124.85	1,107,443,300
31	晶呈科技	國票綜合證券	初次上櫃	111/03/28	80.37/86.8	1	2,869	130/95	101.7	291,807,410
32	復盛應用科技	富邦綜合證券	無擔保轉 換公司債	111/03/29	102/112.01	1	12,750	124/110.68	112.01	1,428,079,540
33	峰源集團股 (FY Group Ltd.)-KY	永豐金證券	初次上市	111/04/11	36.04/40	1	6,479	66/36.85	40.13	259,991,236
34	信實保全	第一金證券	初次上櫃	111/04/15	48.33/58	1	1,800	64.14/55.8	58.23	104,813,670
35	美達科技	群益金鼎證券	初次上櫃	111/04/15	76.85/83	1	3,192	110/86.88	93.49	298,408,150
36	兆利科技工業	永豐金證券	無擔保轉 換公司債	111/04/19	101/109.57	1	3,425	112.13/108.52	109.57	375,282,180
37	台灣精銳科技	兆豐證券	初次上市	111/04/22	175.44/200	1	5,215	235/200	211.38	1,102,353,790
38	來顏科技	元大證券	初次上市	111/04/27	118.8/139	1	2,486	180/141.4	146.23	363,518,210
39	茂為歐買尬數 位科技	第一金證券	有擔保轉 換公司債	111/04/26	102/113.52	1	5,100	118.5/111.56	113.52	578,964,060
40	濟南大自然新 材料 --KY (Jinan Acetate Chemical Co., LTD.)	富邦綜合證券	無擔保轉 換公司債	111/04/29	101/111.3	1	4250 (2710)	111.3/101	102.73	278,409,540

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)
41	鈺鎧科技	永豐金證券	初次上櫃	111/05/06	18.02/20	1	3,045	29/20.1	22.28	67,834,860
42	鼎基先進材料	第一金證券	初次上市	111/05/06	55.09/60.79	1	5,540	75.1/56	60.79	336,758,780
43	正基科技	凱基證券	初次上櫃	111/05/10	83.48/96	1	4,076	115.2/97.6	101.4	413,301,770
44	晉弘科技	中國信託綜合證券	初次上市	111/05/18	38.98/46	1	2,108	58.1/43.8	47.1	99,286,000
45	北極星藥業集團 (Polaris Group) -KY	國泰綜合證券	初次上市	111/05/20	73.21/82	1	13,600	107.11/75	84.57	1,150,136,910
46	八貫企業	元大證券	有擔保轉換公司債	111/05/24	100/112.93	1	1,780	121.57/111.52	112.93	201,013,970
47	維田科技	中國信託綜合證券	無擔保轉換公司債	111/05/25	100/104.61	1	1,275	111.55/103.1	104.61	133,372,770
48	開曼商豐祥控股 -KY(Euro-charm Holdings Co., Ltd.)	元大證券	無擔保轉換公司債	111/05/27	100/103.82	1	4,260	116.1/100.79	103.82	442,272,670
49	達航科技股	康和綜合證券	初次上櫃	111/05/30	27.83/32	1	3,949	36.1/31.1	32.75	129,337,620
50	萬旭電業股	中國信託綜合證券	有擔保轉換公司債	111/06/02	103/116023	1	1,720	122.2/113.89	116.23	199,908,830
51	達邁科技	元大證券	無擔保轉換公司債	111/06/10	101/108.67	1	5,220	124.5/106.19	108.67	567,234,770
52	台灣聯生技醫藥	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	111/06/16	100/105.16	1	3,400	113.95/102.4	105.16	357,534,190
53	濾能	永豐金證券	初次上櫃	111/06/16	85/98.6	1	1,604	126.2/100.7	104.19	167,123,470
54	采鈺科技	元大證券	初次上市	111/06/16	254.39/290	1	14,800	431/311	333.43	4,934,834,000
55	怡利電子工業	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	111/06/28	100/104.97	1	2,550	111.99/103.62	104.97	267,664,620
56	明安國際企業	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	111/07/11	102/102	1	8,500	106.6/102	102.87	732,872,950
57	安集科技	福邦證券	無擔保轉換公司債	111/07/12	100/100.91	1	8,500	107/100	100.91	857,727,990
58	全科科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	111/07/12	101/101	1	5,100	106.25/101	101.31	95,431,360
59	正德海運	台中銀證券	無擔保轉換公司債	111/07/12	101/105.37	1	5,138	105.37/101	101.18	243,437,180

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)
60	立積電子	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	111/07/20	101/104.98	1	2,550	110.2/103.38	104.98	267,710,450
61	宏碁資訊服務	台新綜合證券	初次上櫃	111/07/26	100/110	1	3,400	122.3/176	136.38	463,692,060
62	威宏控股 -KY (WW Holding Inc.)	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	111/08/10	102/105.71	1	2,569	115/103.95	105.71	271,580,070
63	智晶光電	合作金庫證券	有擔保轉換公司債	111/08/16	102/107.29	1	2,700	111/105.62	107.29	289,688,740
64	汎銓科技	台新綜合證券	初次上市	111/08/17	86.96/100	1	3,744	952/104	110.28	412,904,280
65	天二科技	台新綜合證券	初次上市	111/08/18	24.5/26.95	1	5,879	103.5/25.88	27.84	163,658,110
66	台灣氣立	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	111/08/25	103.5/103.5	1	5,100	107.11/103.5	104.42	476,870,940
67	奇鈦科技	中國信託綜合證券	初次上櫃	111/08/25	35/42	1	2,707	59.11/46.3	49.13	133,055,320
68	伊雲谷數位科技	台新綜合證券	初次上市	111/08/29	107.69/112	1	5,440	175/127.2	133.64	743,296,222
69	大樹醫藥	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	111/08/31	100/104.21	1	8,500	120/101.89	104.21	885,772,730
70	保瑞藥業	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	111/09/19	100/106.3	1	6,800	112.1/104.1	106.3	772,827,730
71	廷鑫興業	合作金庫證券	有擔保轉換公司債	111/09/19	103/106.63	1	2,625	109/105.6	106.63	279,914,920
72	君帆工業	凱基證券	初次上櫃	111/09/21	36.88/40.57	1	2,040	79/48.6	50.26	102,500,090
73	三圓建設	第一金證券	有擔保轉換公司債	111/09/21	100.5/100.5	1	9,500	106.1/100.5	102.31	722,931,140
74	數泓科技	台新綜合證券	初次上櫃	111/09/22	66.09/76	1	1,306	96/83.2	86.01	112,323,810
75	廣越企業	凱基證券	無擔保轉換公司債	111/09/22	101/101.64	1	12,845	106.62/101	101.64	1,305,597,020
76	明揚國際科技	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	111/09/28	102/102.98	1	4,250	106/102.38	102.98	437,666,000
77	全球傳動科技	凱基證券	有擔保轉換公司債	111/10/13	101/102.23	1	4,250	106.8/101.38	102.23	434,478,090
78	萬泰科技	元富證券	無擔保轉換公司債	111/10/20	101/101	1	6,800	105.56/101	101.89	239,139,410
79	芯鼎科技	兆豐證券	初次上市	111/10/21	33.45/36.15	1	6,820	42.5/33.65	36.15	246,561,010

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)
80	精拓科技	第一金證券	初次上櫃	111/10/20	40/43.72	1	2,733	48.8/42	43.72	119,473,440
81	圓裕企業	台新綜合證券	初次上市	111/10/27	30/35.41	1	4,080	44/33.2	35.41	144,490,470
82	虎門科技	富邦綜合證券	初次上櫃	111/10/31	38.33/46	1	1,673	60/45.22	49.85	83,402,990
83	進典工業	永豐金證券	初次上櫃	111/11/07	30.17/35	1	2,665	44.5/34.89	36.51	97,293,510
84	宏佳騰動力科技	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	111/11/09	101/103.07	1	2,550	108/101.88	103.07	262,828,070
85	東浦精密光電	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	111/11/11	100/106.85	1	2,700	108.11/106.5	106.85	288,487,550
86	可寧衛	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	111/11/11	101/102.37	1	21,250	106.22/101.02	102.37	2,175,308,710
87	伯特光電	福邦證券	初次上櫃	111/11/14	85/102	1	2,182	170.5/95	103.33	225,466,360
88	視陽光學	元大證券	初次上市	111/11/14	138.84/168	1	5,627	201/176	183.12	1,030,409,020
89	東科控股 -KY	凱基證券	有擔保轉換公司債	111/11/17	101/106.42	1	3,150	110/104.89	106.42	335,224,810
90	皇將科技	福邦證券	有擔保轉換公司債	111/11/28	100/104.82	1	1,380	107.11/103.89	104.82	144,656,600
91	倍力資訊	富邦綜合證券	初次上櫃	20221130	40/44.88	1	2,143	50.8/43	44.88	96,177,680
92	信邦電子	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	111/12/01	101/104.5	1	8,500	107.89/103.2	104.5	888,290,480
93	展達通訊	元大證券	初次上市	111/12/01	22.22/26	1	4,947	37/32.25	32.95	163,992,730
94	全球傳動科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	111/12/01	100/100.17	1	2,550	102.1/100	100.17	255,426,170
95	保勝光學	凱基證券	初次上櫃	111/12/01	29.29/32.8	1	1,883	45.22/41.48	42.26	79,584,020
96	台灣銘板	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	111/12/05	100/109.71	1	2,550	120/107.7	109.71	279,766,660
97	巨有科技	華南永昌綜合證券	初次上櫃	111/12/06	36.17/42.68	1	2,988	83/75.6	77.5	231,565,980
98	天擎積體電路	凱基證券	初次上櫃	111/12/15	25.45/28	1	2,322	72/57	59.4	13,792,718

註一：案件數以當年度掛牌認定。

註二：彙整資料係以向公會申報案件為準。

六、111 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	凱基證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,500	110/12/20~110/12/21	106%~115%
2	鍊寶科技	富邦證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,130	110/12/28~110/12/29	106%~115%
3	松上電子	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,550	110/12/28~110/12/30	105%~115%
4	凡甲科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	8,000	7,147	111/01/21~111/01/24	106%~115%
5	麗清科技	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,700	111/01/25~111/02/07	105.10%~110%
6	康舒科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	50,000	42,500	111/02/09~111/02/11	107%~120%
7	良維科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,400	111/02/21~111/02/22	106%~112%
8	事欣科技	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,398	111/02/23~111/02/25	106%~115%
9	至上電子	永豐金證券	無擔保轉換公司債	12,000	10,747	111/02/25~111/03/01	106%~115%
10	嘉晶電子	凱基證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,450	111/03/17~111/03/18	105%~115%
11	台新金融控股	凱基證券	無擔保交換公司債	50,000	44,500	111/03/18~111/03/22	105%~115%
12	台光電子材料	元大證券	無擔保轉換公司債	34,653	30,512	111/04/11~111/04/13	105%~120%
13	捷流閥業	元大證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,697	111/04/13~111/04/14	106%~110%
14	高端疫苗生物製劑	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	17,500	15,140	111/04/25~111/04/26	106%~110%
15	中磊電子	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	30,000	25,500	111/05/03~111/05/05	105%~130%
16	鈺創科技	第一金證券	無擔保轉換公司債	8,000	6,800	111/05/10~111/05/12	106%~110%
17	穩得實業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,600	111/05/11~111/05/12	106%~110%
18	信立化學工業	台中銀證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,700	111/05/16~111/05/17	106%~120%
19	群翊工業	富邦證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,281	111/05/17~111/05/18	106%~115%
20	威健實業	華南永昌綜合證券	無擔保轉換公司債	20,000	17,000	111/05/18~111/05/20	106%~115%
21	穩得實業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,600	111/05/25~111/05/26	106%~110%
22	巨大機械工業	凱基證券	無擔保轉換公司債	40,000	35,330	111/05/30~111/05/31	106%~120%
23	啓碁科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	28,000	23,800	111/06/14~111/06/15	105%~120%
24	家登精密工業	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,835	111/06/24~111/06/27	106%~110%
25	鈦昇科技	台中銀證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,750	111/06/30~111/07/01	106%~110%
26	動力科技 -KY	康和綜合證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,775	111/07/28~111/07/29	105.10%~110%
27	榮剛材料科技	兆豐證券	無擔保轉換公司債	30,000	27,000	111/08/01~111/08/02	106%~115%
28	PlayNitride Inc. 銓創科技	元大證券	創板初上市	5,360	4,742	111/08/02~111/08/05	105~120(元)
29	富強鑫精密工業	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,405	111/08/10~111/08/11	106%~110%
30	創惟科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,450	111/08/15~111/08/16	105.10%~120%
31	為升電裝工業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	13,000	11,575	111/08/16~111/08/17	106%~112%
32	建舜電子製造	德信綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,520	111/08/24~111/08/25	106%~115%

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
33	全宇生技控股 -KY	永豐金證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,250	111/09/07~111/09/08	106%~110%
34	訊映光電	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,745	111/09/15~111/09/16	106%~110%
35	科研生物科技	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,560	111/09/19~111/09/21	106%~115%
36	久陽精密	兆豐證券	無擔保轉換公司債	3,500	3,080	111/09/16~111/09/19	106%~110%
37	大詠城機械	日盛證券	無擔保轉換公司債	1,500	1,275	111/09/20~111/09/21	106%~110%
38	臺灣中華化學工業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,310	111/09/20~111/09/21	106%~110%
39	福貞控股 -KY	永豐金證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,400	111/09/29~111/09/30	106%~115%
40	沛波鋼鐵	兆豐證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,760	111/10/12~111/10/13	106%~110%
41	崇越電通	元大證券	無擔保轉換公司債	7,000	6,180	111/10/26~111/10/28	105.10%~110%
42	聯嘉光電	永豐金證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,269	111/11/03~111/11/04	105.01%~110%
43	廣積科技	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	16,000	14,080	111/11/09~111/11/10	106%~110%
44	朋億	國票綜合證券	無擔保轉換公司債	8,000	6,960	111/11/28~111/11/29	105.10%~110%
45	桓鼎 -KY	國票綜合證券	無擔保轉換公司債	1,000	900	111/11/29~111/11/30	105.10%~110%
46	麗清科技	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,550	111/12/15~111/12/16	105.10%~110%

註一：案件數以當年度掛牌認定。

註二：彙整資料係以向公會申報案件為準。

七、111 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	111 年 1 月份	111 年 2 月份	111 年 3 月份	111 年 4 月份	111 年 5 月份	111 年 6 月份
1	0200	遠智	5,791,783,378	4,827,414,199	4,226,342,209	3,149,300,191	2,580,440,865	3,799,965,206
2	1020	合庫	1,300,056,841	843,058,839	1,521,379,198	919,447,332	1,326,241,786	1,247,564,321
3	1160	日盛	6,746,784,322	4,465,458,407	6,503,902,000	4,945,044,966	6,600,719,106	7,335,114,120
4	1260	宏遠	111,618,368	77,492,565	69,363,957	190,143,071	310,619,307	373,802,655
5	1360	麥格理	0	0	0	0	0	0
6	1470	摩根士丹利	0	0	0	0	0	0
7	1480	美商高盛	0	0	0	0	0	0
8	1590	花旗環球	0	0	0	0	0	0
9	1650	新加坡瑞銀	8,453,685,969	6,115,418,309	7,530,656,650	3,700,109,648	2,993,360,301	3,925,512,455
10	2180	亞東	0	0	0	0	0	0
11	5050	大展	0	0	0	0	0	0
12	5260	美好	2,327,400	6,806,916	13,718,394	13,060,126	2,522,440	358,749
13	5380	第一金	7,699,985,809	4,643,259,609	5,719,460,080	4,969,387,479	5,045,452,674	4,223,339,954
14	5850	統一	8,214,772,911	4,330,328,324	8,771,673,486	5,312,127,256	9,657,757,576	10,695,942,126
15	5920	元富	10,972,793,628	3,406,589,496	6,922,673,311	6,540,384,056	4,675,939,414	8,624,201,985
16	6010	犇亞	0	0	0	0	0	0
17	6110	台中銀	262,085,878	116,270,505	247,411,649	228,103,012	164,765,783	130,220,610
18	6160	中國信託	8,815,484,775	6,467,618,495	8,993,955,423	6,725,697,993	6,630,809,249	9,646,584,862
19	6460	大昌	1,956,188,024	1,513,186,921	2,234,529,890	1,925,863,874	1,981,676,735	1,559,661,360
20	6480	福邦	0	0	0	0	0	0

ANNUAL REPORT 2022

(單位：新臺幣元)

111 年 7 月份	111 年 8 月份	111 年 9 月份	111 年 10 月份	111 年 11 月份	111 年 12 月份	111 年度合計
3,346,312,894	2,560,122,623	2,863,527,224	3,459,637,783	2,529,351,613	2,531,219,181	41,665,417,366
1,437,791,245	1,648,187,345	1,110,388,359	486,678,509	1,072,443,174	774,367,927	13,687,604,876
5,095,341,160	5,803,406,314	5,188,564,899	4,102,695,268	4,537,926,831	5,322,532,578	66,647,489,971
364,588,647	798,955,068	384,838,668	458,619,052	788,702,307	768,188,098	4,696,931,763
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
3,608,986,151	4,419,321,051	3,560,740,158	2,717,118,728	3,883,600,548	4,922,776,176	55,831,286,144
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	3,635,549	0	0	169,196	130,975,660	173,574,430
4,372,391,728	4,952,683,211	4,121,168,926	4,708,153,184	4,290,808,838	4,274,559,931	59,020,651,423
7,121,676,923	6,334,121,121	4,531,270,826	3,223,268,331	5,657,685,499	5,487,744,206	79,338,368,585
6,807,075,469	4,947,812,654	6,928,837,466	4,047,326,205	6,291,075,987	5,211,283,946	75,375,993,617
0	0	0	0	0	0	0
117,626,633	264,380,734	190,402,000	98,623,783	142,850,969	113,053,986	2,075,795,542
6,065,220,459	7,473,893,601	4,541,894,820	5,256,886,336	5,841,150,697	5,308,395,260	81,767,591,970
1,126,587,142	1,454,761,655	1,374,577,949	907,413,890	1,142,852,840	1,021,579,684	18,198,879,964
0	0	0	0	0	0	0

序號	券商代號	證券商名稱	111 年 1 月份	111 年 2 月份	111 年 3 月份	111 年 4 月份	111 年 5 月份	111 年 6 月份
21	6620	口袋	0	0	0	0	0	0
22	6910	德信	18,747,615	10,629,850	17,429,092	19,115,872	18,309,413	16,369,252
23	7000	兆豐	8,836,251,669	7,147,148,499	10,487,895,564	7,382,871,782	6,527,981,985	10,612,808,582
24	7030	致和	0	0	0	0	0	0
25	7790	國票	2,858,658,586	2,090,707,632	3,772,580,876	2,472,752,309	2,544,726,285	1,780,149,468
26	8150	台新	7,048,284,983	5,712,789,471	7,676,650,360	6,430,304,379	6,799,960,571	7,522,924,247
27	8440	摩根大通	0	0	0	0	0	0
28	8450	康和	2,520,170,882	649,842,150	1,251,202,252	1,240,393,525	450,987,334	1,077,995,640
29	8840	玉山	13,286,805,924	10,385,381,867	15,596,966,123	11,347,593,197	13,224,634,635	11,502,899,379
30	8880	國泰	88,378,429,258	49,493,586,669	91,707,724,622	73,284,824,765	73,085,118,689	84,393,165,400
31	8890	大和國泰	0	0	0	0	0	0
32	8960	匯豐證券	1,156,181,817	19,508,998	204,277,470	414,725,423	215,573,711	291,327,548
33	9100	群益金鼎	12,006,870,287	7,940,179,634	9,286,311,659	9,937,242,867	11,046,565,339	11,875,200,158
34	9200	凱基	34,098,844,886	23,130,613,383	36,911,283,614	31,160,769,079	25,213,609,668	27,095,616,657
35	9300	華南永昌	7,873,127,815	5,683,959,932	5,997,433,467	3,757,914,610	3,929,033,752	3,926,897,140
36	9600	富邦	45,934,505,363	26,668,106,341	39,420,834,862	28,879,438,253	28,854,241,133	25,701,724,720
37	9800	元大	41,431,681,895	27,860,544,893	45,412,592,985	34,892,619,904	32,559,271,880	29,576,885,945
38	9A00	永豐金	65,090,731,961	42,057,401,207	58,809,588,214	44,197,354,764	43,427,498,074	43,928,577,032
合計		總金額	390,866,860,244	245,663,303,111	379,307,837,407	294,036,589,733	289,867,817,705	310,864,809,571

ANNUAL REPORT 2022

(單位：新臺幣元)

111 年 7 月份	111 年 8 月份	111 年 9 月份	111 年 10 月份	111 年 11 月份	111 年 12 月份	111 年度合計
0	0	0	0	0	0	0
19,457,914	27,492,973	17,183,603	18,003,423	29,162,050	21,586,499	233,487,556
6,693,863,802	6,798,837,891	5,863,216,967	7,924,018,973	6,533,545,514	9,062,316,263	93,870,757,491
0	0	0	0	0	0	0
2,415,794,006	2,604,950,891	1,502,536,582	1,498,073,652	1,916,361,855	1,686,322,643	27,143,614,785
8,082,156,256	11,461,780,706	9,687,192,353	9,777,279,468	8,524,167,611	10,729,048,484	99,452,538,889
0	0	0	0	0	0	0
793,112,280	1,163,827,168	1,545,432,875	543,605,967	836,652,495	520,626,211	12,593,848,779
11,367,881,754	12,279,785,937	10,688,117,783	10,800,651,425	9,497,820,499	11,083,968,445	141,062,506,968
68,259,166,661	89,356,311,020	88,806,570,362	80,404,569,373	78,005,292,463	79,781,050,667	944,955,809,949
0	0	0	0	0	0	0
515,198,133	481,463,573	289,739,048	72,453,900	317,351,757	175,594,468	4,153,395,846
12,484,072,381	9,305,789,692	10,279,890,041	12,542,862,371	8,787,390,909	10,155,389,561	125,647,764,899
32,583,701,084	34,313,123,821	31,051,774,936	22,692,651,100	27,685,635,346	29,477,051,767	355,414,675,341
3,172,629,022	5,234,060,299	3,265,788,226	3,467,490,191	3,555,966,741	3,546,293,998	53,410,595,193
22,518,637,637	29,062,969,662	22,442,288,556	22,791,672,356	25,639,438,075	23,540,325,157	341,454,182,115
23,627,177,577	32,930,415,359	30,350,142,106	27,934,648,407	31,645,190,766	29,076,987,348	387,298,159,065
46,606,705,315	54,779,796,580	44,679,862,900	53,192,720,088	57,687,183,508	56,666,271,875	611,123,691,518
278,603,152,273	330,461,886,498	295,265,947,633	283,127,121,763	296,839,778,088	301,389,510,019	3,696,294,614,045

八、111 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	111 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
美國	非專業投資人	774,658,732,102	557,457,183,889	185,572,431,593	226,362,955
	專業投資人	508,604,747,980	174,729,348,558	317,136,914,397	1,389,265
	高資產客戶	20,255,621,197	15,669,740,821	4,360,597,233	0
	專業機構投資人	1,524,546,616,406	631,969,799,361	775,290,827,952	6,027,685
小計		2,828,065,717,685	1,379,826,072,629	1,282,360,771,175	233,779,905
加拿大	非專業投資人	171,819,261	42,670,315	0	0
	專業投資人	321,121,753	4,510,377	1,724,964	0
	高資產客戶	28,545,975	0	0	0
	專業機構投資人	4,948,274,990	3,459,744,151	7,915,501	0
小計		5,469,761,979	3,506,924,843	9,640,465	0
盧森堡	非專業投資人	10,323,202,357	0	0	0
	專業投資人	10,184,520,055	0	0	0
	高資產客戶	61,184,000	0	0	0
	專業機構投資人	530,335,529	0	0	0
小計		21,099,241,941	0	0	0
英國	非專業投資人	12,037,965,508	369,596,990	3,817,107,073	0
	專業投資人	46,885,285,733	519,355,858	268,576,558	0
	高資產客戶	1,924,418,602	0	0	0
	專業機構投資人	74,559,160,973	11,809,136,730	48,806,942,900	0
小計		135,406,830,816	12,698,089,578	52,892,626,531	0
愛爾蘭	非專業投資人	1,935,208,489	0	0	0
	專業投資人	1,460,995,538	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	130,459,214	65,615,131	0	0
小計		3,526,663,241	65,615,131	0	0
德國	非專業投資人	516,405,136	488,483,564	11,118,235	0
	專業投資人	2,490,171,161	1,279,660,516	354,263,498	0
	高資產客戶	10,720,774	10,720,774	0	0
	專業機構投資人	34,593,203,187	8,535,905,822	234,366,165	7,351,000
小計		37,610,500,258	10,314,770,676	599,747,898	7,351,000
法國	非專業投資人	1,012,857,774	220,863,221	0	0
	專業投資人	12,926,846,564	140,319,975	0	0
	高資產客戶	647,419,455	0	0	0
	專業機構投資人	9,221,729,781	6,982,992,728	1,076,375,278	0
小計		23,808,853,574	7,344,175,924	1,076,375,278	0

ANNUAL REPORT 2022

(單位：新臺幣元)

集中市場			店頭市場		
存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
23,281,995,984	796,721,808	789,626,207	4,657,644,180	293,351,417	1,583,414,069
5,519,203,871	158,469,952	211,557,209	6,273,682,982	3,959,497,706	614,684,040
123,609,096	0	0	15,281,555	86,392,492	0
14,049,307,889	3,153,950	7,942,046,120	95,285,453,449	0	0
42,974,116,840	958,345,710	8,943,229,536	106,232,062,166	4,339,241,615	2,198,098,109
0	113,067,779	0	16,081,167	0	0
0	109,802,005	0	205,084,407	0	0
0	0	0	28,545,975	0	0
0	0	4,691,487	1,475,923,851	0	0
0	222,869,784	4,691,487	1,725,635,400	0	0
0	0	0	44,842,084	4,245,540	10,274,114,733
0	0	0	48,266,868	1,105,021,312	9,031,231,875
0	0	0	0	61,184,000	0
0	0	0	522,007,529	0	8,328,000
0	0	0	615,116,481	1,170,450,852	19,313,674,608
776,285	389,841	5,728,593	6,479,965,701	1,363,879,665	521,360
0	0	0	5,223,081,514	40,874,271,803	0
18,327,274	0	0	209,277,148	1,696,814,180	0
17,020,614	9,387,082	144,897,968	13,771,775,679	0	0
36,124,173	9,776,923	150,626,561	25,684,100,042	43,934,965,648	521,360
0	0	0	0	0	1,935,208,489
0	0	0	296,235,888	0	1,164,759,650
0	0	0	0	0	0
0	0	0	64,844,083	0	0
0	0	0	361,079,971	0	3,099,968,139
0	0	0	16,803,337	0	0
0	0	0	856,247,147	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	25,815,580,200	0	0
0	0	0	26,688,630,684	0	0
0	0	0	397,866,206	394,128,347	0
0	0	0	769,084,002	12,017,442,587	0
0	0	0	52,755,380	594,664,075	0
0	0	21,719,413	1,140,642,362	0	0
0	0	21,719,413	2,360,347,950	13,006,235,009	0

交易地區	投資人分類	111 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
西班牙	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	59,495,662	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,026,185,494	977,915,368	0	21,323
小計		1,085,681,156	977,915,368	0	21,323
義大利	非專業投資人	18,404,872	18,404,872	0	0
	專業投資人	24,187,680	21,319,649	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,212,803,260	1,112,647,334	0	0
小計		1,255,395,812	1,152,371,855	0	0
荷蘭	非專業投資人	110,898,116	55,173,686	0	0
	專業投資人	2,542,100,989	64,524,590	0	0
	高資產客戶	354,569,252	0	0	0
	專業機構投資人	5,406,323,079	4,166,623,941	0	0
小計		8,413,891,436	4,286,322,217	0	0
瑞士	非專業投資人	2,249,398,939	13,385,594	0	0
	專業投資人	14,731,779,458	39,283,463	0	0
	高資產客戶	1,367,355,046	0	0	0
	專業機構投資人	12,506,277,560	3,885,161,151	0	106,223
小計		30,854,811,003	3,937,830,208	0	106,223
瑞典	非專業投資人	22,322,837	22,322,837	0	0
	專業投資人	25,694,672	19,793,265	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	366,776,543	365,117,676	0	0
小計		414,794,052	407,233,778	0	0
比利時	非專業投資人	75,133,338	75,133,338	0	0
	專業投資人	11,190,856	11,190,856	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,031,178,912	1,026,120,035	0	0
小計		1,117,503,106	1,112,444,229	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	364,946,518	288,064,926	0	0
小計		364,946,518	288,064,926	0	0

ANNUAL REPORT 2022

(單位：新臺幣元)

集中市場			店頭市場		
存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
0	0	0	0	0	0
0	0	0	59,495,662	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	48,248,803	0	0
0	0	0	107,744,465	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,868,031	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	100,155,926	0	0
0	0	0	103,023,957	0	0
5,895,795	1,779,345	0	6,479,802	41,569,488	0
0	0	0	188,827,105	2,288,749,294	0
0	0	0	19,484,514	335,084,738	0
3,362,549	0	0	1,236,336,589	0	0
9,258,344	1,779,345	0	1,451,128,010	2,665,403,520	0
0	0	0	1,154,004,714	1,082,008,631	0
0	0	0	3,248,259,899	11,444,236,096	0
0	0	0	185,077,312	1,182,277,734	0
0	0	0	8,621,010,186	0	0
0	0	0	13,208,352,111	13,708,522,461	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,901,407	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,658,867	0	0
0	0	0	7,560,274	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	5,058,877	0	0	0
0	0	5,058,877	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	76,881,592	0	0
0	0	0	76,881,592	0	0

交易地區	投資人分類	111 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
丹麥	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	1,039,579,041	1,039,579,041	0	0
小計		1,039,579,041	1,039,579,041	0	0
芬蘭	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	44,096,566	44,096,566	0	0
小計		44,096,566	44,096,566	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	521,385,591	520,690,065	0	0
小計		521,385,591	520,690,065	0	0
香港地區	非專業投資人	79,658,808,145	61,792,169,797	2,088,455,761	1,883,624,206
	專業投資人	56,149,300,834	14,139,926,627	2,900,374,002	344,125,198
	高資產客戶	3,663,448,582	147,580,664	4,157,285	29,133,181
	專業機構投資人	270,146,092,694	88,573,186,753	8,484,633,573	4,066,345,089
小計		409,617,650,255	164,652,863,841	13,477,620,621	6,323,227,674
大陸	非專業投資人	89,188,007	88,926,033	261,974	0
	專業投資人	4,258,580,547	4,248,910,061	9,670,486	0
	高資產客戶	10,866,832	10,866,832	0	0
	專業機構投資人	70,282,372,568	70,273,846,411	8,526,157	0
小計		74,641,007,954	74,622,549,337	18,458,617	0
日本	非專業投資人	4,496,209,976	4,332,330,749	106,777,207	0
	專業投資人	2,399,410,424	1,746,586,196	56,564,887	0
	高資產客戶	81,289,349	59,790,314	0	0
	專業機構投資人	40,125,314,410	34,899,642,596	1,711,051,221	17,307,647
小計		47,102,224,159	41,038,349,855	1,874,393,315	17,307,647
南韓	非專業投資人	169,874,718	169,874,718	0	0
	專業投資人	24,080,021	1,778,854	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	11,821,884,302	11,636,186,551	1,189,370	0
小計		12,015,839,041	11,807,840,123	1,189,370	0

ANNUAL REPORT 2022

(單位：新臺幣元)

集中市場			店頭市場		
存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
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	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	695,526	0	0
0	0	0	695,526	0	0
55,191	0	126,578,550	13,586,402,591	21,687,546	159,834,503
0	0	77,628,502	21,196,857,363	17,462,868,570	27,520,572
0	0	1,844,982	2,576,543,027	903,432,005	757,438
0	0	297,541,432	168,590,446,272	3,040,158	130,899,417
55,191	0	503,593,466	205,950,249,253	18,391,028,279	319,011,930
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	50,356,280	6,745,740	0	0
0	0	0	596,259,341	0	0
0	0	0	21,499,035	0	0
0	0	146,623,669	3,350,689,277	0	0
0	0	196,979,949	3,975,193,393	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	22,301,167	0	0
0	0	0	0	0	0
68,277,908	0	0	116,230,473	0	0
68,277,908	0	0	138,531,640	0	0

交易地區	投資人分類	111 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
新加坡	非專業投資人	1,223,314,420	290,937,907	6,659,345	3,992,962
	專業投資人	5,247,756,631	15,937,539	9,518,253	316,780
	高資產客戶	163,910,524	211,249	0	0
	專業機構投資人	6,953,907,864	5,436,531,396	83,733,493	0
小計		13,588,889,439	5,743,618,091	99,911,091	4,309,742
馬來西亞	非專業投資人	10,003,578	10,003,578	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	87,978,285	72,612,091	0	0
小計		97,981,863	82,615,669	0	0
泰國	非專業投資人	3,784,488	416,768	0	0
	專業投資人	37,958,095	5,177,367	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	518,424,356	416,683,044	0	0
小計		560,166,939	422,277,179	0	0
印尼	非專業投資人	63,574,612	52,510,612	0	0
	專業投資人	125,367,845	19,417,784	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	2,001,103,766	1,012,801,807	0	0
小計		2,190,046,223	1,084,730,203	0	0
印度	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	251,038,208	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	2,420,055,157	2,074,471,557	0	0
小計		2,671,093,365	2,074,471,557	0	0
菲律賓	非專業投資人	15,762,437	11,688,248	0	0
	專業投資人	11,326,164	11,326,164	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	59,913,947	38,489,584	0	0
小計		87,002,548	61,503,996	0	0
越南	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	551,308	123,084	428,224	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	17,422,114,673	16,095,416,820	1,320,649,569	0
小計		17,422,665,981	16,095,539,904	1,321,077,793	0

ANNUAL REPORT 2022

(單位：新臺幣元)

集中市場			店頭市場		
存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
0	210,769	282,956,905	621,193,981	17,362,551	0
0	0	156,938,987	3,443,779,268	1,621,265,804	0
0	0	3,919,132	0	159,780,143	0
0	0	1,060,967,377	372,675,598	0	0
0	210,769	1,504,782,401	4,437,648,847	1,798,408,498	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	15,366,194	0	0
0	0	0	15,366,194	0	0
3,367,720	0	0	0	0	0
32,780,728	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
78,567,077	0	0	23,174,235	0	0
114,715,525	0	0	23,174,235	0	0
0	0	0	11,064,000	0	0
0	0	0	105,950,061	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	988,301,959	0	0
0	0	0	1,105,316,020	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	251,038,208	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	345,583,600	0	0
0	0	0	596,621,808	0	0
0	0	0	4,074,189	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	21,424,363	0	0
0	0	0	25,498,552	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	6,048,284	0	0
0	0	0	6,048,284	0	0

交易地區	投資人分類	111 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	0	0	0	0
小計		0	0	0	0
澳洲	非專業投資人	588,260,777	165,172,512	29,422,236	55,054
	專業投資人	398,626,239	98,617,587	111,588,398	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	6,818,309,479	4,272,789,133	322,107,672	243
小計		7,805,196,495	4,536,579,232	463,118,306	55,297
紐西蘭	非專業投資人	357,171	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	262,696,891	113,934,086	0	0
小計		263,054,062	113,934,086	0	0
俄羅斯	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	9,968,829	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	4,557,147	0	0	0
小計		14,525,976	0	0	0
南非	非專業投資人	8,170,646	0	0	0
	專業投資人	10,573,294	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	349,321,430	14,578,609	0	0
小計		368,065,370	14,578,609	0	0
土耳其	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	107,554,819	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	90,506,979	0	0	0
小計		198,061,798	0	0	0
巴西	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	22,357,732	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,344,447,524	1,107,048,295	0	0
小計		1,366,805,256	1,107,048,295	0	0

ANNUAL REPORT 2022

(單位：新臺幣元)

集中市場			店頭市場		
存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
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	450,187	393,160,788	0	0
0	0	0	188,420,254	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	153,666,807	2,069,745,624	0	0
0	0	154,116,994	2,651,326,666	0	0
0	0	0	357,171	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	148,762,805	0	0
0	0	0	149,119,976	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	9,968,829	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,557,147	0	0
0	0	0	14,525,976	0	0
0	0	0	8,170,646	0	0
0	0	0	10,573,294	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	334,742,821	0	0
0	0	0	353,486,761	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	107,554,819	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	90,506,979	0	0
0	0	0	198,061,798	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	22,357,732	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	237,399,229	0	0
0	0	0	259,756,961	0	0

交易地區	投資人分類	111 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
墨西哥	非專業投資人	3,677,808	0	0	0
	專業投資人	302,511,382	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,981,439,599	117,147,781	0	0
小計		2,287,628,789	117,147,781	0	0
其他地區	非專業投資人	50,125,892	0	0	0
	專業投資人	72,591,189	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	3,774,337,676	111,743,169	0	0
小計		3,897,054,757	111,743,169	0	0
總計		3,696,294,614,045	1,751,209,587,961	1,354,194,930,460	6,586,158,811
小計	非專業投資人	889,513,461,404	625,677,249,228	191,632,233,424	2,114,035,177
	專業投資人	669,697,691,662	197,117,108,370	320,849,623,667	345,831,243
	高資產客戶	28,569,349,588	15,898,910,654	4,364,754,518	29,133,181
	專業機構投資人	2,108,514,111,391	912,516,319,709	837,348,318,851	4,097,159,210

(單位：新臺幣元)

集中市場			店頭市場		
存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
0	0	0	3,677,808	0	0
0	0	0	302,511,382	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	258,875	1,864,032,943	0	0
0	0	258,875	2,170,222,133	0	0
0	0	0	50,125,892	0	0
0	0	0	72,591,189	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,662,594,507	0	0
0	0	0	3,785,311,588	0	0
43,202,547,981	1,192,982,531	11,485,057,559	404,477,818,714	99,014,255,882	24,931,274,146
23,292,090,975	912,169,542	1,255,696,722	27,458,659,997	3,218,233,185	13,953,093,154
5,551,984,599	268,271,957	446,124,698	43,507,197,819	90,773,353,172	10,838,196,137
141,936,370	0	5,764,114	3,108,463,946	5,019,629,367	757,438
14,216,536,037	12,541,032	9,777,472,025	330,403,496,952	3,040,158	139,227,417

當月底為止 累計有效開戶戶數	非專業投資人	3,776,798
	一般專業投資人	16,245
	高資產客戶	460
	專業機構投資人	5,085
	總計戶數	3,798,128

九、證券商經營損益狀況分析表（111 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)
62	證券業合計	141,403	106,890	12,591	37,736	306,321	593,647	26.69	1.232	6.36	100.00	19.380
40	綜合	137,266	103,667	12,217	36,748	297,263	573,794	26.77	1.236	6.40	97.07	19.303
22	專業經紀	4,136	3,224	374	987	9,058	19,853	23.87	1.090	4.97	2.93	21.919
49	本國證券商	123,055	97,245	12,082	30,412	285,614	540,471	24.71	1.065	5.63	87.02	18.923
29	綜合	120,185	94,899	11,754	29,750	278,291	526,128	24.75	1.069	5.65	84.99	18.906
20	專業經紀	2,870	2,346	328	663	7,323	14,342	23.09	0.905	4.62	2.03	19.586
13	外資證券商	18,348	9,645	508	7,323	20,707	53,176	39.91	3.537	13.77	12.98	25.681
11	綜合	17,082	8,767	462	6,998	18,972	47,665	40.97	3.689	14.68	12.08	25.125
2	專業經紀	1,266	878	46	325	1,735	5,511	25.64	1.872	5.89	0.90	31.763
20	前 20 大證券商	115,827	90,601	11,352	29,692	257,716	491,534	25.64	1.152	6.04	81.91	19.073

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 111 年 12 月，本公會共有會員公司 127 家。專營證券商 67 家，兼營證券商（銀行、票券、期貨等）60 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 62 家證券商。並未包括遠智、富拉凱、基富通、台灣巴克萊、好好 5 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 111 年 1～12 月的經營損益數據，在 112 年 1 月 15 日公布。

二、全球經濟成長受美國升息政策影響甚鉅：

- (1) 2022 年，COVID-19 疫情、貿易衝突和地緣政治緊張等因素對全球供應鏈造成失衡，影響全球通膨甚鉅。
美國經濟方面：聯準會自 2022 年 3 月啟動升息循環以來，全年升息七次、累計 17 碼，聯邦基金利率至 4.25%～4.50% 區間。2022 年經濟成長率為 2.1%；2022 年 12 月 ISM 製造業採購經理人指數為 48.4、服務業採購經理人指數為 49.6，總體經濟處於衰退趨勢；2022 年 12 月失業率 3.5%，就業市場尚維持穩定；2022 年 12 月生產者物價指數（PPI）6.2%、消費者物價指數（CPI）6.5%，仍在長期相對高檔區。
中國經濟方面：2022 年經濟成長率為 3%，顯示嚴格疫情封控等原因，對經濟造成嚴重衝擊。
國際貨幣基金（IMF）2023 年 1 月 31 日的世界經濟展望報告預測 2023 年全球經濟成長 2.9%，指出全球經濟情勢仍嚴峻，通膨依然頑強，但勞動市場的韌性有助經濟表現，景氣有望年底觸底反彈。
- (2) 111 年 1～12 月，台股日均值（TSE：2422 億 / OTC：620 億元），少於 110 年的（TSE：3915 億 / OTC：848 億元）；國內 62 家證券商平均 EPS 為 1.232 元，不如 110 年的 3.328 元，計有 49 家賺錢，13 家虧損。全年大盤指數由 18,218 點降至 14,137 點，跌幅 22.4%。

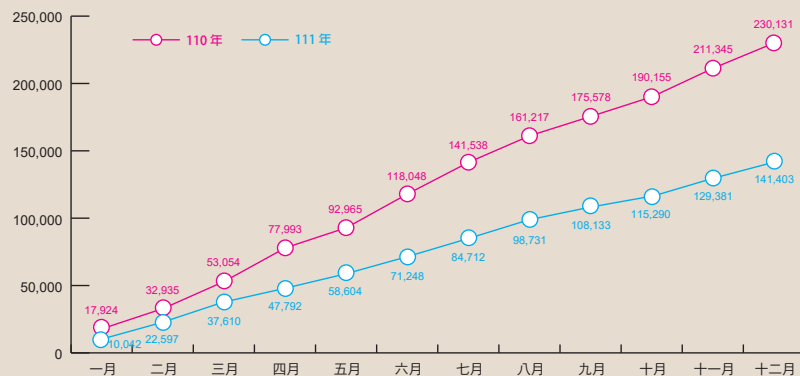
- (3) 111 年 1～12 月，綜合證券商平均 EPS 為 1.236 元，優於專業經紀商的 1.090 元；外資證券商平均 EPS 為 3.537 元，較本國證券商的 1.065 元佳。本國綜合證券商平均 EPS 為 1.069 元，表現較本國專業經紀商較 EPS 的 0.905 元佳；外資綜合證券商 EPS 為 3.689 元，較外資專業經紀商 EPS 的 1.872 元優異。

三、資本額前 20 大證券商獲利共 296.92 億元：

- (1) 111 年 1～12 月，資本額前 20 大證券商的 EPS 為 1.152 元，低於業界平均，17 家獲利，以富邦證券 EPS 2.593 元奪冠，計算前 20 大的 ROE 為 6.04%，不如業界平均值的 6.36%。
- (2) 高盛證券、瑞銀證券和花旗環球證券經營獲利最佳，EPS 分別為 30.868 元、14.475 元和 8.902 元，口袋證券、法銀巴黎證券和德信證券虧損最多，EPS 為 -2.489 元、-1.675 元、-1.326 元。
- (3) 國內經濟方面：111 年出口金額 4,795 億美元、進口金額 4,276 億美元，分別增加 7.4%、11.9%，惟 111 年第四季出口年減 8.6%、進口年減 4.1%。111 年 12 月景氣對策信號綜合判斷分數為 12 分，燈號呈藍燈；景氣領先、同時指標續呈下跌，惟領先指標跌幅持續縮小，仍須密切關注景氣後續變化。主計總處在 112 年 1 月 18 日公布 111 年經濟成長率概估為 2.43%、111 年第四季概估為 -0.86%。111 年台股受俄烏戰爭、全球通膨疑慮、美國持續升息、美中貿易戰、台海緊張等多重因素影響波動劇烈，期盼國內外利空出盡，國內經濟穩健成長，台股將回歸基本面行穩致遠。

十、近兩年證券商經營損益狀況比較表

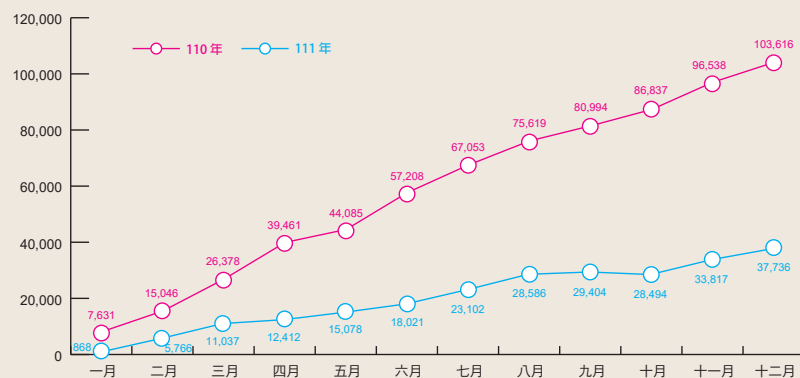
(新台幣百萬元)



證券商累計營業收入

- * 全體專營證券商營業收入：111 年為 1,414.03 億元，110 年為 2,301.31 億元。
- * 111 年加權股價指數由 18,218 點降至 14,137 點，上市櫃股票市值從 62.1 兆元減少到 48.7 兆元，總成交值從 116.2 兆元減少到 74.8 兆元。

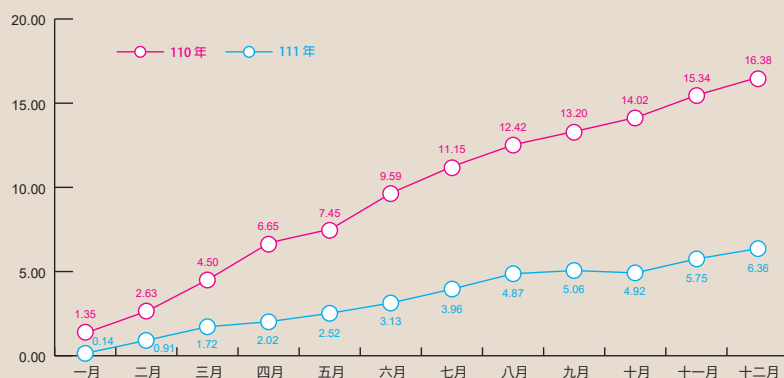
(新台幣百萬元)



證券商累計經營損益

- * 全體專營證券商稅後淨利：111 年為 377.36 億元、EPS 1.232 元，較 110 年的 1,036.16 億元、EPS 3.328 元，衰退約 64%。
- * 證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而減少 37.5%，另加權股價指數為下跌趨勢，使自營業務及承銷業務淨利分別衰退 102.2% 及 54.4%。

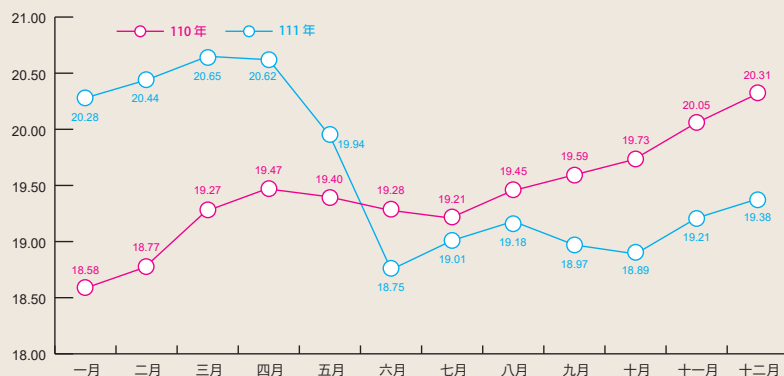
(%)



證券商累積股東權益報酬率

- * 全體證券商股東權益報酬率 (ROE)：111 年底為 6.36%、110 年底為 16.38%

(新台幣元)



證券商每股淨值

- * 全體專營證券商淨值：111 年底為 5,936.5 億元、110 年底為 6,325.1 億元。
- * 全體專營證券商每股淨值：111 年底為 19.38 元、110 年底為 20.31 元。

詐騙簡訊勿輕信 提高警覺多留意

防範金融投資詐騙 切記「五不」妙計

- ① 不接陌生來電
- ② 不點未知連結
- ③ 不聽投資明牌
- ④ 不怕莫名威脅
- ⑤ 不給個人資料



- ⚠ 假冒證券商名義
- ⚠ 高獲利、高投資報酬
- ⚠ 提及「飆股」等投資標的
- ⚠ 邀請加入賴/LINE，或不明連結

溫馨提醒：

接獲可疑電話或簡訊請掛斷
刪除並撥打**165**反詐騙專線查證

發行人	陳俊宏
總編輯	簡宏明
副總編輯	詹靜秋 陳明娟
編輯委員	徐秉群 游翔芸 楊錦杯 戴春梅 高正芬 黃上真
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