

# 2023

## ANNUAL REPORT

### 中華民國一一二年度年報

● 熱忱

● 專業

● 效率

● 創新

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

02

理事長的話

06

壹、本公會簡介

- 一、沿革
- 二、宗旨與任務
- 三、理監事名錄

09

貳、本公會組織

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

13

參、工作報告

- 一、112 年度重要工作成果
- 二、113 年度重點工作計畫

32

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、112 年有價證券公開申購承銷案件彙總表
- 四、112 年有價證券洽商銷售承銷案件彙總表
- 五、112 年有價證券競價拍賣承銷案件彙總表
- 六、112 年有價證券詢價圈購承銷案件彙總表
- 七、112 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、112 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

## 優化證券市場服務 轉動台股新局

### 壹、112 年證券產業表現

回顧 112 年，疫情趨緩、經濟復甦，然全球金融市場仍因地緣政治紛擾及主要央行維持高利率的環境而動盪加劇，台灣證券市場藉著發行公司穩健的基本面、良好的公司治理，以及 AI 等電子產業的帶動，形成台股強大的支撐力量。112 年，台灣加權股價指數從 14,137 點升至 17,930 點、上漲 26.8%，上市櫃公司總市值從新台幣（以下同）48.7 兆元升到 62.6 兆元、成長 28.5%，上市櫃股票日均值從 3,041 億元增至 3,576 億元、成長 17.6%，投資人參與踴躍，交易人數高達到 564 萬人；全體專營證券商全年稅後獲利 672 億元、成長 78.2%。

### 貳、112 年公會業務推動成效

感謝金管會、財政部和證期局的指導、證券周邊單位的協助，廣納公會的建言，就自營、經紀、承銷等各項業務持續開放、鬆綁法規，精進我國證券市場運作功能，包括：

#### （一）調降權證避險股票證券交易稅率

為降低權證避險成本，提升權證報價品質，活絡權證市場，公會建議調降權證避險證券交易稅率，總統府已於 112 年 5 月 10 日以華總一經字第 11200038311 號令公布增（修）訂「證券交易稅條例」，權證避險證券交易稅率由 3‰ 調降為 1‰，期限為五年，並授權財政部會商金管會訂定子法規，自 112 年 11 月 10 日起施行。

#### （二）新增電子支付帳戶作為投資人分戶帳之出入金管道

為提高活化分戶帳之使用便利性，讓更多客戶能選擇以分戶帳進行證券投資，公會建議開放電子支付帳戶作為投資人分戶帳之出入金管道，金管會已於 112 年 12 月 28 日同意，證交所並於 112 年 12 月 29 日公告修正「證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業要點」部分條文，自公告日起實施。

#### （三）強化創新板初次上市及轉列一般板承銷制度

為支持新創公司發展及營造更多元與便利之籌資環境，公會已陸續於 112 年 3 月、7 月及 9 月修正承銷規章，就創新板承銷制度研提多項精進措施，包括創新板初次上市引進基石投資人、增加競價拍賣及公開申購之



承銷方式、放寬詢價圈購訂價成數限制、調整承銷商自行認購額度、增加掛牌後穩定價格措施，及創新板公司轉列一般板承銷作業改採部分競拍部分申購方式辦理等，期能在兼顧保障投資人權益下，透過承銷商專業輔導，讓更多國內外優質的新創企業，提早進入資本市場籌資。

## 參、113 年證券產業展望

為進一步驅動證券產業更加蓬勃發展、繼續創新轉型，公會將持續務實地推動以下證券業務，期能完備證券產業服務功能，深化國人投資理財服務。

### (一) 籲請現股當沖證交稅率減半常態化，促進資本市場及經濟發展

現股當沖證交稅率自 106 年 4 月 28 日起由 3‰ 降為 1.5‰，二度延長實施年限，即將於 113 年 12 月 31 日到期。現股當沖證交稅率減半實施以來，創造了證券市場、國家經濟及政府稅收的三贏局面。證券市場有量才有價，而證交稅是交易成本中最重要的一環，因此投資人對證交稅率的變動非常敏感。鑑於現股當沖證交稅率減半政策即將於 113 年底屆期，屆期前是否繼續延長的不確定性，容易造成投資人擔憂而退出市場。因此，公會籲請財政部及金管會站在經濟發展的制高點，儘快做政策評估及啟動修法，讓實施成效良好的現股當沖證交稅率減半能夠常態化，以持續活絡股市動能及協助企業籌資，促進經濟發展。

(二) 推動調降權證掛牌費，藉由造市報價回饋投資人，擴大市場規模

權證避險股票證交稅率調降是健全權證市場發展最重要的一步，已經在 112 年 11 月 10 日順利實施，期限五年，但證券商發行權證仍面臨權證掛牌費太高的問題。證券商為了因應權證標的股價變動，對於股價已偏離履約價格的權證商品，經常需要不斷重新發行權證商品，來滿足投資人需求。近幾年，發行權證檔數倍增，致發行證券商權證掛牌費負擔過重，然而權證交易量占大盤比重卻呈下降趨勢，過高的權證掛牌費實已影響權證市場發展。為利權證市場開創新局，希望證交所及櫃買中心能秉持權證市場共榮互惠的精神，調降權證掛牌費並建立合理收費機制，讓業者得以透過造市申報買賣報價方式回饋給投資人，全力衝刺帶動權證市場發展。

(三) 完備資金融通服務

1. 推動證券商可辦理認股融資 (Bridge Loan)

依公司法規定，發行公司辦理現金增資發行新股，公司員工及原股東可優先認購。為滿足公司員工及原股東認股融資需求，並協助企業加速完成籌資，公會已建議證交所開放證券商可提供公司員工及原股東認股融資服務，讓證券商得以發揮投資銀行業務服務價值。

2. 研議不限用途款項借貸業務增加外國債券為擔保品

為滿足客戶融通資金需求，公會刻正研議新增外國債券為不限用途款項借貸業務之擔保品，將外國債券增列為擔保品範圍，建議鬆綁相關規定，藉以暢通投資人融通資金管道。

(四) 強化分戶帳運用功能，提升投資人使用效益

金管會在 104 年開放證券商交割專戶客戶分戶帳，透過分戶帳可以瞭解客戶資金部位，有助證券市場交易及交割安全，對推展財富管理業務也有很大的效益。公會為強化分戶帳運用功能，業經相關單位同意優化分戶帳作業項目，包括搭配分戶帳簡化線上開戶作業、放寬股息可直接匯入分戶帳、新增投資人亦可透過電子支付帳戶進出分戶帳等，金管會也放寬分戶帳資金運用範圍，包括分散各銀行辦理定存提高收益分享客戶，讓整體分戶帳資金餘額至 112 年底大幅成長為 581 億元。113 年將進一步研議 (一) 證券商自分戶帳代扣客戶 ETF IPO 申購款項。(二) 透過分戶帳「縮短」申購或競拍完成後餘款退還時間。(三) 台幣分戶帳及外幣分戶帳互通連結。(四) 處置股票預收款採分戶帳圈存等四項議題的可行性，讓證券商分戶帳功能越完備，投資人資金進出更便利。

(五) 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，並自 111 年 12 月 19 日起調整至 1 分鐘撮合一次，以提升交易公平性、提高成交機會及效率。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較大的時間落差，公會再建議證交所及櫃買中心繼續檢討精進，評估市場需求，縮短盤中零股撮合間隔時間為 5 秒，金管會預計於 113 年底實施，讓盤中零股交易價格更貼近任股交易價格，促使盤中零股交易更加活絡。

#### (六) 推動理財商品掛牌交易

為提供投資人更多理財商品掛牌交易服務，公會參考瑞士交易所上市結構型商品類型，並考量理財商品適合性，已挑選符合投資商品類型，建議櫃買中心通盤研議上櫃掛牌交易可行性。此外，考量銀行已可發行以外幣計價之結構型金融債券，亦已建議開放證券商也可發行外幣計價結構型債券，除可滿足國人多元投資理財需求，證券商也可以精進金融商品設計及培育金融人才。

#### (七) 研議簡化及鬆綁證券商開辦信託商品作業流程相關規範

金管會 111 年已開放證券商可以提供金錢信託及有價證券信託一條龍服務，包括有價證券他益信託、安養信託和子女教育信託等。然在法規遵循上，銀行及證券商除依信託法等相關法令規定辦理信託業務，證券商尚須遵循「證券商辦理財富管理業務應注意事項」規定，為促進證券商辦理信託業務之發展，公會將檢討及建議比照銀行辦理信託業務，簡化及鬆綁相關作業規範。

#### (八) 深化數位化服務，提升資安韌性

鑑於 112 年證券投資人電子下單比重已達 78%，且證券商為因應金融科技發展，不論是證券開戶、電子下單到對帳服務等前、中、後櫃作業，也持續精進數位整合。證券商業務發展，已由實體服務漸漸轉為數位服務，業者資訊設備之投入及資安愈來愈重要，公會除呼籲各業者強化資安防護、提升資安的韌性外，並將持續檢討或研修相關自律規範，協助業者來確保證券市場安全運作與發展。

## 肆、結語

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，並研議法規鬆綁或業務開放之相關配套，包括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，也能提升證券業者經營空間及競爭力。展望未來，期許國內經濟穩健成長，台股價量齊揚，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證券市場服務、轉動台股新局，提升國際競爭力。

理事長

陳俊奇

# 壹 本公會簡介

## 一、沿革

- (一) 本公會籌設案於 87 年 1 月 26 日經內政部正式函示准予設立，旋於 87 年 2 月至 3 月間召開三次籌備會議，並於 87 年 2 月 27 日起公開徵求會員入會。
- (二) 本公會於 87 年 4 月 4 日召開第一屆第一次會員大會，選舉第一屆理、監事，同時選出理事長及監事會召集人。
- (三) 本公會於 88 年 7 月 31 日及 12 月 31 日分別合併台北市及高雄市證券商業同業公會，成為全國性之單一證券商業同業公會。截至 112 年 12 月 31 日止會員總公司 125 家，分公司 853 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、關於辦理證券商業業務人員資格測驗及登記事項。
- 21、關於會員、會員代表、及會員員工基本資料之建立及動態之調查、登記事項。
- 22、關於辦理與公開發行公司所屬人員教育訓練與宣導事項。
- 23、關於辦理現有及潛在投資人理財投資教育訓練與宣導事項。
- 24、依其他法令規定或會員建議應行辦理之事項。

## 三、理監事名錄

## 第9屆理事會 112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	林添富	元大證券股份有限公司	9800
5	常務理事	詹正恩	光和證券股份有限公司	6380
6	常務理事	糜以雍	凱基證券股份有限公司	9200
7	常務理事	吳佳慧	香港商麥格理資本有限公司台灣證券分公司	1360
8	常務理事	陳佳莉	中華郵政股份有限公司	4990
9	常務理事	郭嘉宏	台新綜合證券股份有限公司	8150
10	常務理事	陳佩君	兆豐證券股份有限公司	7000
11	理事	莊達修	美好證券股份有限公司	5260
12	理事	莊智宏	大昌證券股份有限公司	6460
13	理事	林禎民	宏遠證券股份有限公司	1260
14	理事	王明達	石橋證券股份有限公司	7080
15	理事	陳致全	第一金證券股份有限公司	5380
16	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
17	理事	黃炳鈞	福邦證券股份有限公司	6480
18	理事	鄭大宇	康和綜合證券股份有限公司	8450
19	理事	麥淑媛	福勝證券股份有限公司	6950
20	理事	黃梧煊	台灣摩根士丹利證券股份有限公司	1470
21	理事	朱茂隆	大展證券股份有限公司	5050
22	理事	李建鑫	新光證券股份有限公司	8560
23	理事	陳紹晃	臺灣中小企業銀行股份有限公司	1110
24	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
25	理事	林溫琴	台銀綜合證券股份有限公司	1040
26	理事	陳惠美	摩根大通證券股份有限公司	8440
27	理事	朱士廷	永豐金證券股份有限公司	9A00
28	理事	李榮記	京城證券股份有限公司	8490

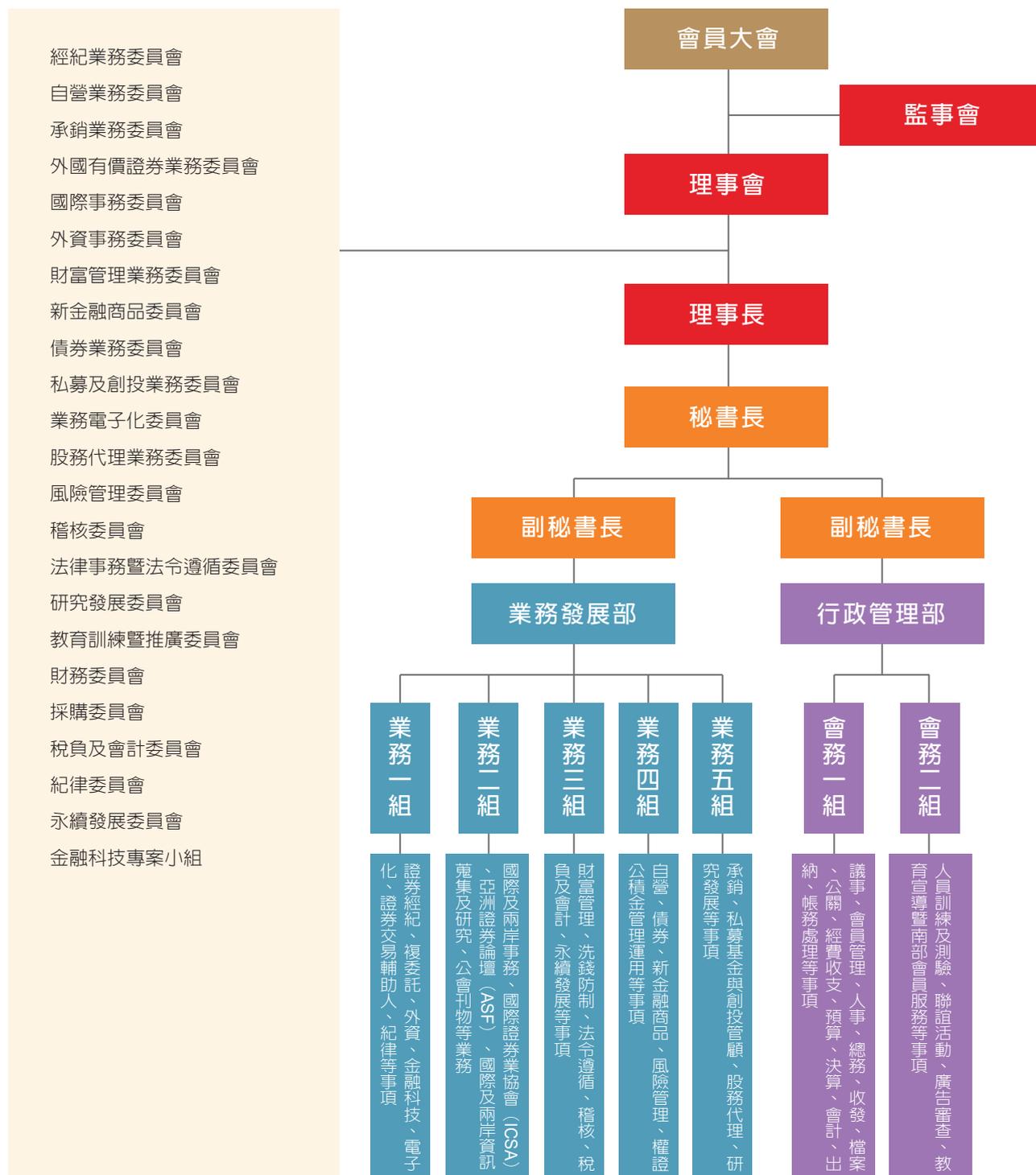
序號	職別	姓名	公司名稱	編號
29	理事	陳柏榮	永全證券股份有限公司	6450
30	理事	周筱玲	元大期貨股份有限公司	F021
31	理事	魏政祥	中華票券金融股份有限公司	3020
32	理事	李文斌	致和證券股份有限公司	7030
33	理事	郭昭良	合作金庫票券股份有限公司	3160
34	候補理事	吳壽祿	永興證券股份有限公司	5600
35	候補理事	李木山	陽信證券股份有限公司	8710
36	候補理事	劉玟玲	遠智證券股份有限公司	0200

## 第 9 屆監事會 112 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	張碧芳	犇亞證券股份有限公司	6010
7	監事	葉秀惠	台中銀證券股份有限公司	6110
8	監事	王祥文	國票綜合證券股份有限公司	7790
9	監事	張兆權	瑞士商瑞士信貸銀行台北證券分公司	1520
10	監事	賴永梁	萬通票券金融股份有限公司	3040
11	監事	陳正曜	大昌期貨股份有限公司	F039
12	候補監事	侯青志	凱基期貨股份有限公司	F004
13	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



- 經紀業務委員會
- 白營業務委員會
- 承銷業務委員會
- 外國有價證券業務委員會
- 國際事務委員會
- 外資事務委員會
- 財富管理業務委員會
- 新金融商品委員會
- 債券業務委員會
- 私募及創投業務委員會
- 業務電子化委員會
- 股務代理業務委員會
- 風險管理委員會
- 稽核委員會
- 法律事務暨法令遵循委員會
- 研究發展委員會
- 教育訓練暨推廣委員會
- 財務委員會
- 採購委員會
- 稅負及會計委員會
- 紀律委員會
- 永續發展委員會
- 金融科技專案小組



112年1月30日本公會參加證券暨期貨業癸卯年新春團拜

## 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 112 年 12 月 31 日止，本公會會員代表共 241 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	楊光正
3	承銷業務委員會	葉秀惠	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	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、劉瑤
8	新金融商品委員會	吳仁傑	許翠珊、許翠芸
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、宋美慈
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	黃炳鈞	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	鄭嘉慶、簡銘宏



112年1月31日日本公會與新聞媒體新春聯誼

## 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：

國際及兩岸事務、國際證券業協會（ICSA）、亞洲證券論壇（ASF）、國際及兩岸資訊蒐集及研究、公會刊物等業務。

### （三）業務三組：

財富管理、洗錢防制、法令遵循、稽核、稅負及會計、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、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、112 年度重要工作成果

### (一) 會務工作報告

1. 會員大會：於 112 年 7 月 26 日召開本公會第 9 屆第 2 次會員大會。
2. 理（理監）事會：112 年度共召開 9 次會議（含理監事聯席會議及理事會議）。
3. 監事會：(1)112 年 3 月 16 日召開第 9 屆第 3 次會議審查通過本公會 111 年度歲入歲出決算書。(2)112 年 12 月 21 日召開第 9 屆第 6 次會議審查通過本公會 113 年度工作計畫綱要暨收支預算書草案。
4. 財務委員會：(1)112 年 3 月 8 日召開 112 年度第 1 次委員會議審查通過本公會 111 年度歲入歲出決算書。(2)112 年 12 月 4 日召開 112 年度第 5 次委員會議審查通過本公會 113 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. 不限用途款項借貸業務增列財產證明項目  
為利投資人辦理不限用途款項借貸業務，建議修正「證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法」第十一條第三項，增列「委託人本人於同一證券商之不限用途款項借貸帳戶內，擔保品價值超過整戶擔保維持率百分之一百三十部分之金額。」為財產證明項目，業經證交所採行並於 112 年 7 月 27 日臺證交字第 1120013527 號公告修正「證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法」第十一條，投資人於同一證券商之不限用途款項借貸帳戶內，擔保品價值超過整戶擔保維持率百分之一百三十部分之金額，得作為申請展延、變更額度或續約時之財產證明，並自公告日起實施。
2. 推動證券商交割專戶客戶分戶帳業務  
隨著投資人線上開戶比重大幅提升，近期以手持身分證件拍照搭配證券商分戶帳指定出金帳戶進行身分認證已為線上開戶的主流，為提升證券商競爭力

及促進證券市場長遠發展，公會與證券商共同推動證券商客戶分戶帳業務，整體分戶帳資金餘額自 111 年底的新台幣 368 億元快速成長至 112 年底的新台幣 581 億元。

3. 開放證券商複委託業務得與國內外金融機構簽訂分潤契約

因應金融市場國際合作模式之迅速演變，建議比照現行證交所營業細則第 94 條規定，開放我國證券商得與國內外經當地國主管機關註冊允許經營證券業務之金融機構者簽訂分潤契約，證券商得將複委託手續費分潤給付予該金融機構作為介紹報酬，建議於本公會受託買賣外國有價證券管理辦法增訂第三十一條之一，案經主管機關於 112 年 3 月 1 日函復同意，本公會於 112 年 3 月 2 日公告增訂「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第三十一條之一。

4. 推動權證避險股票降稅修法

為降低權證避險成本，提升權證報價品質，活絡權證市場，公會多年努力推動權證避險股票降稅修法一案，業經政府於 112 年 5 月 10 日以華總一經字第 11200038311 號公告修正「證券交易稅條例」，增訂經目的事業主管機關核准發行認購（售）權證，於該權證上市或上櫃日至到期日期間，基於履行報價責任規定及風險管理目的，自條文生效日起 5 年內，即民國 112 年 11 月 10 日起至 117 年 11 月 9 日止，出賣認購（售）權證避險專戶內經目的事業主管機關核可標的股票者，每日交易成交總金額在避險必要範圍內的部分，證券交易稅稅率由現行千分之三，調降為千分之一。

5. 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 112 年證

券商每發行一檔權證應繳納的業務費減半徵收，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. 開放創業投資事業得投資創新板公司有價證券

為擴大創業投資事業投資範圍並活絡創新板市場發展，本公會建議開放創業投資事業得投資創新板公司有價證券，經濟部業於 112 年 10 月 30 日修正發布「創業投資事業輔導辦法」第 9 條，增訂創業投資事業得從事臺灣創新板上市公司之股票或轉換公司債之買賣，投資上限為創業投資事業實收資本額或實收出資額之 20%。

### (四) 改善證券市場的運作機制

#### 1. 修正跨營業據點代之交易申請書及相關文件留存規定

考量證券商文件保存、調閱契約及銷戶之作業需

求，建議集保結算所修正「證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊」跨營業據點代作屬「非帳務類」之交易申請書及相關文件留存規定，證券商除依現行規定留存外，亦得由證券商於內控自行訂定。集保結算所以 112 年 5 月 8 日保結業字第 11200087591 號修訂「證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊」，調整證券商跨營業據點辦理非帳務類異動交易之相關文件留存方式，並自公告日起實施。

#### 2. 放寬投資人線上申請調整額度身分驗證方式

為提升證券商線上開戶投資人調整額度之作業效率，本公會建議證交所及櫃買中心放寬投資人線上申請調整額度身分驗證之規定，證交所以 112 年 11 月 1 日臺證輔字第 11200204321 號函及櫃買中心以 112 年 11 月 2 日證櫃交字第 11200735362 號函公告修正「證券商受理線上開戶委託人身分認證及額度分級管理標準」，新增行動身分識別方式及銀行帳戶線上身分驗證方式，並輔以資力證明文件。



112 年 2 月 8 日日本公會參加 ETF 競賽頒獎典禮

### 3. 訂定既有客戶申辦線上業務身分確認程序

為完備證券商對既有客戶申辦線上業務之身分確認程序，於 112 年 11 月 28 日中證商業一字第 1120006556 號函公告修正已開立國內有價證券、外國有價證券、財富管理及衍生性金融商品等交易帳戶之既有客戶，申辦線上業務之身分確認程序訂定相關內部控制制度規範，並自公告日期實施。

### 4. 開放電子支付帳戶作為證券商交割專戶客戶分戶帳出入金選項

為提升客戶使用分戶帳之便利性，本公會建議開放電子支付帳戶作為證券商交割專戶客戶分戶帳出入金管道之約定選項，業經主管機關同意，證交所於 112 年 12 月 29 日以臺證輔字第 1120024674 號函公告修正「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。

### 5. 建置「證券商 ESG 永續發展轉型專區」

為彙整揭露證券商永續相關資訊，本公會於官網建置永續發展專區，彙整各證券商執行永續發展資訊、氣候變遷、與公開發行公司議合及參與公司股東會投票等，強化證券業永續經營相關資訊揭露，業於 112 年 9 月 30 日正式上線。

### 6. 開放權證避險自營帳號得參與轉換公司債初級市場競價拍賣

為降低權證避險交易成本，增加避險部位替換彈性，公會建議證交所開放證券商權證避險自營帳號得參與轉換公司債初級市場競價拍賣一案，業經證交所採行，於 112 年 11 月 15 日以臺證交字第 1120206259 號函開放本國發行人權證避險帳號（888888-8）及外國權證發行人自行避險帳號（998888-8）得參與轉換公司債初級市場競價拍賣，並於 112 年 11 月 16 日上線。



112 年 2 月 18 日本公會參加權證發行人獎勵活動頒獎典禮

### 7. 放寬首次買賣槓桿反向型、期權策略型指數投資證券適格性

為增加投資人買賣槓桿反向型、期權策略型指數投資證券之便利性，投資人有槓桿反向指數股票型證券投資信託基金或槓桿反向指數股票型期貨信託基金買進成交紀錄，列為符合首次買賣槓桿反向型指數投資證券、期權策略型指數投資證券之條件。本案於 112 年 11 月 22 日建議證交所、櫃買中心參採，業經證交所、櫃買中心採行，分別於 112 年 12 月 25 日、12 月 29 日公告修正「指數投資證券買賣辦法」，並自即日起實施。

### 8. 調整自營商營業處所議價買賣交易遇天然災害侵襲日下午恢復上班時作業方式

考量天然災害侵襲日下午恢復上班時，各證券自營商人力及營運情況不一，且災害侵襲時聯絡不便，本公會建議櫃買中心於遇天然災害侵襲日下午恢復上班時，證券自營商營業處所議價買賣債券及股票之交易或給付結算事務，得比照櫃檯買賣交易市場於銀行週末補行上班日不交易亦不交割，當日為非營業日，應屆交割事務均順延至次一營業日辦理。

9. 調整國際債券流動量提供者之報價義務

鑑於全球升息環境下國際債券單檔發行金額下降，流動量提供者之報價義務有適度調整必要，本公會建議櫃買中心修訂國際債券單檔發行金額不足等值二仟萬美元者，由現行應提供雙向確定報價，放寬為應提供參考報價。

10. 修正競拍合格投標單篩選條件

依本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 35 條規定，參與競價拍賣之投標人應為成年之中華民國國民，配合民法修正第 12 條條文，將成年年齡由 20 歲下修為 18 歲，爰修正本公會「證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序」，有關承銷競價拍賣案件合格投標單之篩選條件，由「年滿 20

歲之中華民國國民」修正為「成年之中華民國國民」，並於 112 年 1 月 17 日公告施行。

11. 新增股票競拍案件投標價格警示功能

為保障投資人權益並降低承銷商包銷風險，本公會建議證交所改善承銷有價證券競價拍賣系統，增加股票競拍案件投標價格逾底標之二倍者，強制投資人應再次輸入投標價格之功能，以提醒投標人審慎出價及避免產生誤植投標價格，證交所業於 112 年 2 月 1 日修正系統上線。

12. 開放創新板初次上市案件引進基石投資人

為增加新創公司掛牌意願及提升我國資本市場國際競爭力，本公會修正「證券商承銷或再行銷售有價



112年7月26日本公會第9屆第2次會員大會



112 年 7 月 26 日本公會第 9 屆第 2 次會員大會績優召集人頒獎



112 年 7 月 26 日本公會第 9 屆第 2 次會員大會績優委員頒獎

證券處理辦法」，明訂創新板初次上市案件承銷商得先行保留對外公開銷售數量之 50% 以內額度採洽商銷售方式配售予基石投資人，且將基石投資人納入創新板合格投資人範圍，並於 112 年 3 月 3 日公告施行。

#### 13. 增加創新板初次上市案件之承銷方式

為增加創新板初次上市案件承銷方式之多元性及提高合格投資人參與認購之便利性，本公會修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」及「證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序」等規章，就創新板初次上市案件，增訂得採部分詢價圈購部分公開申購方式辦理，及增訂得採全數競價拍賣、部分競價拍賣部分公開申購等承銷方式辦理、增加競價拍賣案件創新板合格投資人身分檢核作業規範，相關規定分別於 112 年 3 月 3 日公告自 112 年 5 月 15 日起施行、於 112 年 7 月 5 日公告自 112 年 8 月 7 日起施行。

#### 14. 放寬創新板 IPO 案件母子公司持股比重限制

為建置更符合處於發展初期新創企業需求的資本市場環境，本公會建議證交所放寬有關母子公司關係

之子公司申請創新板初次上市者，母公司對申請子公司之持股比重限制，證交所業於 112 年 3 月 10 日公告修正「上市審查準則」第 33 條規定，母公司對申請子公司持股比重限制之規定，由不得超過發行總額之 70%，放寬為不得超過發行總額之 80%。



112 年 7 月 26 日本公會第 9 屆第 2 次會員大會理事長致開會詞



112年6月14日本公會於台北觀光巴士上舉辦講座活動推廣權證

15. 強化創新板初次上市及轉列一般板之承銷制度

為強化創新板初次上市及創新板公司轉列一般板之承銷制度，本公會修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「證承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」、「承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」、「證券承銷商詢價圈購配售辦法」、「證券商辦理

競價拍賣配售作業處理程序」、「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」、「證券商承銷有價證券承銷公告應行記載事項要點」等規章，調整創新板初次上市案件承銷商自行認購部位、放寬採詢價圈購方式辦理之承銷價格訂價成數至七成、應配合採行穩定價格措施，及創新板公司轉列一般板之承銷作業改採部分競拍部分申購方式辦理及刪除競價拍賣之合格投標單累計數量不足證交所不辦理開標等規定，並於112年9月8日公告施行。



112年6月29日本公會理事長參與「開放證券上線記者會」

16. 因應大陸證監會發布境外發行上市備案新規之影響

大陸證監會發布「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，規範主要營收及經營活動主要環節在大陸之發行公司，於大陸境外上市或辦理募資案件時，應向大陸證監會備案。為因應此新制對我國上市（櫃）公司及承銷商之影響，本公會修正「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「上市、上櫃公司募集與發行有價證券申報

案件檢查表」，明訂承銷商輔導發行人辦理募資案件時，應出具發行公司是否應備案之評估意見，並於 112 年 9 月 14 日公告施行。

#### 17. 配合興櫃市場整併修正承銷相關規定

配合興櫃戰略新板與一般板市場自 113 年 1 月 1 日起整併為單一興櫃市場，本公會修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「承銷商會員輔導發行人募集與發行有價證券自律規則」，刪除有關戰略新板興櫃公司承銷案件之作業規範，並於 112 年 11 月 30 日公告自 113 年 1 月 1 日起施行。

#### 18. 放寬公開收購案件應責分配之股數

為保障參與公開收購上市或上櫃公司股票案件小股東之權益，本公會建議公開收購案件將應責有價證券數量超過預定收購數量之分配原則，由依比例分

配至「壹仟股」修正為至「股」為止乙案，業獲主管機關採行，於 112 年 12 月 4 日修正發布「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」。

#### (五) 放寬限制並強化自律

1. 建議客戶同意簽署為專業投資人作業得採線上方式辦理  
為提升證券商數位化服務範疇，建議證券商得接受客戶同意簽署為專業投資人，及專業投資人委託買賣結構型商品並簽署已充分審閱而無須適用審閱期之聲明，得採線上方式辦理，案經主管機關 112 年 11 月 23 日函復同意，本公會於 112 年 11 月 28 日公告相關內控制度修正。
2. 修正證券商辦理基金銷售業務自律規範  
為強化基金銷售適合度評估及改善不當銷售，建議

## 臺灣證券交易所

### 全新企業識別發表會



112 年 7 月 3 日本公會理事長參與證交所發布全新企業識別系統

修正本公會「證券商辦理基金銷售業務自律規範」，增訂強化證券商瞭解客戶與審查作業程序、明訂證券商紀錄保存年限及應建立基金持續審查與銷售監控機制等，經主管機關 112 年 1 月 11 日金管證券字第 1110151663 號函同意備查，本公會並於 112 年 1 月 13 日以中證商業三字第 1120000275 號函周知各會員。

### 3. 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，本公會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 112 年 11 月 5 日將證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估 111 年度調查報告提供主管機關。

### 4. 修訂證券商內部控制制度標準規範

為配合證券商實務運作需要，建議增訂集保結算所法人對帳系統（VMU）得為證券商與客戶間給付結算確認之通知及留存方式之一及修訂抽核自營買賣轉換公司債採競價拍賣案件選標標準等，獲證交所採行，並納入 112 年度內部控制制度標準規範。

### (六) 提昇證券商國際競爭力

#### 1. 開放臺灣地區證券商在大陸地區投資證券子公司

104 年 3 月 18 日「臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法」第 3 條、第 16 條規定，臺灣證券商僅得參股投資大陸證券公司；又所謂參股投資，係指持有被投資者已發行有表決權股份總數或資本總額未超過 50%，且對被投資者無控制能力之情形，尚未開放投資具控制力之證券公司子公司。本國證券期貨業者赴大陸地區參股投資證券期貨機構，如未能取得經營主導權，不利投資風險控管，為利業者在變局中控制經營風險，減少不確定性提升整體競爭力，本公會於 109 年 10 月 23 日以中證商業二字第 1090004984 號函，建議主管機關開放臺灣地區證券商在大陸地區投資證券子公司，案經金融監督管理委員會於 112 年 3 月 17 日以金管證券字第 1120134018 號令，修正發布「臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法」部分條文修正條文、總說明及條文對照表，明定臺灣地區證券商或其第三地區子公司，在大陸地區投資證券子公司、證券投資基金管理子公司或期貨子公司。



112 年 6 月 18 日至 20 日本公會代表於韓國首爾參加 2023 年第 36 屆國際證券協會（ICSA）年會



112年6月19日本公會代表於韓國金融投資協會（KOFIA）參加第36屆國際證券協會（ICSA）會員大會

## 2. 國際會議及交流

期間	地點	說明
112年4月27日及112年9月5日	視訊會議	2023年亞洲證券論壇（ASF）研究小組會議
112年6月18日至20日	韓國首爾	2023年第36屆國際證券業協會（ICSA）年會
112年10月29日至31日	印度孟買	2023年第28屆亞洲證券論壇（ASF）年會
112年10月31日	印度孟買	2023年國際證券業協會（ICSA）臨時會議
112年11月1日	印度孟買	印度證券交易委員會（SEBI）、印度國家證券交易所（NSE）、孟買證券交易所（BSE）參訪及座談



112年10月29日至11月1日本公會代表於印度孟買參加第28屆亞洲證券論壇（ASF）年會



112年11月1日本公會代表參加第28屆亞洲證券論壇（ASF）年會後拜訪印度國家證券交易所（NSE）

## (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 700 班，培訓 49,714 人次

項目	班別名稱	110年度		111年度		112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	43	2,691	39	2,308	41	2,029
一	財富管理人員	16	1,264	16	1,488	15	1,105
二	稽核人員	9	403	16	461	12	445
三	衍生性外匯商品業務人員	4	141	2	58	6	121
四	即期交易業務人員	1	15	1	4323	1	20
五	融資融券與證券借貸	5	291	4	258	5	277
六	CFP模組課程(含總複習)	8	577	0	0	2	61
貳	在職訓練	221	14,785	187	13,880	279	18,437
一	進階班	204	13,644	170	12,526	263	17,109
(一)	經紀業務人員	6	377	9	398	7	491
(二)	自營業務人員	2	113	2	167	2	159
(三)	承銷業務人員	2	157	4	261	2	174
(四)	稽核業務人員	1	35	1	55	1	26
(五)	股務人員	0	0	0	0	1	51
(六)	財富管理業務人員在職訓練	56	3,375	43	3,081	63	4,682
(七)	其他業務人員專業班	107	7,669	89	6,962	159	9,181
(八)	共銷人員在職訓練	30	1,918	22	1,602	28	2,345
二	主管班	17	1,141	17	1,354	16	1,328
(一)	中階主管人員	16	963	16	1,126	15	1,119
(二)	高階主管人員	1	178	1	228	1	209
參	精修課程	173(16)	12,831	182(2)	13,537	188	13,500
一	公司治理	58	2,385	55	2,370	57	2,439
二	風險管理	8(2)	538	10	586	8	703
三	會計主管	(13)	109	12	97	12	98
四	承銷講習承銷自辦	(1)	2	(2)	3	0	0
五	執業後稽核講習	17	798	19	863	23	1,357
六	衍生性商品回訓	17	1,833	21	2,662	28	2,202
七	洗錢回訓	59	5,829	51	5,983	48	5,878
八	金保法回訓(公平待客原則)	10	1,197	12	819	9	673
九	資安回訓	4	140	2	154	3	150

項目	班別名稱	110年度		111年度		112年度	
		班次(併班)	人數	班次(併班)	人數	班次(併班)	人數
肆	專題講座	4	355	3	246	3	279
伍	資格補測	43	446	40	339	39	433
一	財管資格	24	340	26	257	24	359
二	融資融券	10	39	6	40	7	41
三	證券借貸	9	67	8	42	8	33
陸	裁罰課程	3	335	2	240	2	152
柒	勞安人員訓練	3	121	2	82	2	79
捌	投資者教育 — 高中校園理財講座	23	6,223	24	3,200	24	4,616
玖	基金(法規)	285	18,290	44	3,664	41	3,756
拾	基金(實務)					41	3,586
拾壹	複委託					40	2,847
	合計	797(16)	56,077	523(2)	37,496	700	49,714

## (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	2,610	1,596	1,014	61.15%	476	29.82%
	業務員	3,780	2,999	781	79.34%	979	32.64%
	證券交易相關法規與實務乙科	1,292	977	315	75.62%	297	30.40%
	小計	7,682	5,572	2,110	72.53%	1,752	31.44%
電腦 應試	高級業務員	6,778	4,806	1,972	70.91%	2,016	41.95%
	業務員	11,422	9,307	2,115	81.48%	3,529	37.92%
	證券交易相關法規與實務乙科	5,638	4,782	856	84.82%	1,876	39.23%
	小計	23,838	18,895	4,943	79.26%	7,421	39.27%
總計		31,520	24,467	7,053	77.62%	9,173	37.49%

(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	每期平均及格率
第一季	125	83	66.4%	75.7%
第二季	355	260	73.2%	73%
第三季	197	138	70.1%	65.8%
第四季	428	330	72.1%	75.7%
整年度	1105	811	73.4%	73.1%

(4) 辦理證券商內部稽核人員到任前訓練：

季別	到訓人次		及格人數		及格率(%)		平均及格率(%)
	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	62	29	62	29	100.0	100.0	100.0
第二季	123	27	123	27	100.0	100.0	100.0
第三季	113	30	113	30	100.0	100.0	100.0
第四季	49	12	49	12	100.0	100.0	100.0
合計	347	98	347	98	100.0	100.0	100.0



## 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。112 年全省共計 24 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 4,616 人。

### (2) 大專院校證券社團教育宣導

112 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 11 所學校，包含：台大、東吳、師大、政大、屏大、中正、中央、暨南、陽明交通、清華及台北商大共 11 個社團，112 年協助學校社團辦理社課講座共舉辦 13 次，參加人數約 1,240 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 4 場（北部 2 場、中部 1 場及南部 1 場），參加人數約 220 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，112 年度本公會審核會員公司申報之廣告文宣，共計 1,441 件。

## 4. 聯誼活動

### (1) 112 年證券期貨盃高爾夫球賽

112 年證券期貨盃高爾夫球賽於 112 年 5 月 6 日假揚昇球場舉行，報名參賽共 153 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) 112 年證券盃桌球賽

112 年度證券盃桌球錦標賽於 112 年 10 月 28 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、期交所及本公會等 5 個單位共同主辦，並由證交所負責承辦。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。本公會簡宏明秘書長、鄭貞茂顧問報名參加個人雙打賽，榮獲首長組冠軍。



112 年 5 月 6 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

## (八) 其他

## 1. 美股收購案之通知範圍以公開收購為限

鑒於美國股票公開收購與小型收購（MINI-TENDER OFFER）規定之差異，小型收購案之買方保有延長收購時間、修改價格及限制退出之決定權，恐造成參與小型收購之投資人權益受損，為保護投資人，委託人權益事項有關美股收購之通知範圍，建議以公開收購為限。案經主管機關於 112 年 1 月 7 日函復同意，本公會於 112 年 1 月 10 日公告本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第二十七條修正條文。

## 2. 訂定本公會資訊作業韌性自律規範

為協助證券商會員提升資安治理，本公會依據主管機關金融資安行動方案完備資安規範工作項目，及參考臺灣證券交易所「證券暨期貨市場各服務事業資訊作業韌性」參考指引，以 112 年 8 月 17 日中證商業一字第 1120004366 號函公告訂定本公會「資訊作業韌性自律規範」。

## 3. 修訂本公會資通系統安全防护基準自律規範

為強化資安防護，配合證交所修正「建立證券商資通安全檢查機制」及「證券商內部控制制度標準規範」調整帳號鎖定防護原則，以 112 年 10 月 6 日中證商業一字第 1120005429 號函公告修正本公會

「資通系統安全防护基準自律規範」第六條第五款，放寬帳號登入進行身分驗證失敗由三次改為五次，並自公告日起實施。

## 4. 開放證券代位求償時先對使用者給付「一定金額」範圍內之損害賠償

考量證券商合作之第三方服務提供者（TSP）償付能力，以及銀行與證券商行業特性及資本規模顯有差異，開放證券消費者爭議處理機制尚不宜完全比照銀行業之標準，建議開放證券代位求償機制中，證券商應先對使用者給付「一定金額」之標準為每一使用者每一事件為新台幣（下同）2 萬元以下之損害賠償，對同一原因事實造成多數消費者權利受



112 年 8 月 8 日本公會於台北影城舉辦講座活動推廣權益



112 年 10 月 27 日本公會理事長參加 2023 台灣資本市場論壇

侵害時，損害賠償合計數為 100 萬元，經主管機關核備，於 112 年 5 月 24 日中證商業一字第 1120002504 號函公告實施。

5. 建置「非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區」

為維護證券期貨市場秩序及保護投資人權益，本公會與投信投顧公會及期貨公會共同建置「非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區」，業於 112 年 8 月 31 日正式上線。

6. 辦理證券投資反詐騙宣導活動

為防堵投資詐騙，避免民眾誤入詐騙集團陷阱，本公會於 112 年共執行 11 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多元管道對民眾進行持續性宣導防範金融詐騙，並將活動成果每季報知主管機關。

7. 國際投資警訊專區

本公會為提升對會員公司服務及加強投資人保護機制，並配合主管機關政策，99 年 6 月 1 日起於本公會網站建置「國際投資警訊」(International Investor Alerts) 專區，將金管會證期局轉發之國際證券管理機構組織 (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) 國際投資警訊



112 年 9 月 18 日法國興業代表來訪本公會

原文進行摘要翻譯，並公告警訊原文及簡譯內容，以利會員公司從業人員及投資人查詢，避免投資人遭受不肖單位或人員欺騙，或因誤買已遭國際主管機關列為投資警訊之標的而蒙受損失。112 年本公會投資警訊專區共發佈 422 則國際投資警訊。

8. 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證券商內部控制程序與主管機關對於資通安全相關法令之要求，證券商的重要資訊系統需因應調整，建議證交所每季定期提供市場會測，以利證券商預先規劃系統異動後之時間表，完備正式上線前之相關測試及確認程序，以保障客戶權益及避免不必要之資訊安全風險。證交所已依業者實務需求於每季提供乙次測試日期。



112 年 9 月 12 日本公會協辦第 14 屆「權民搶百萬」活動



112 年 11 月 24 日本公會代表參加 2023 台北國際金融博覽會



112年12月5日-9日本公會理監事泰國清邁聯誼活動



112年12月8日-14日本公會理監事日本東北聯誼活動

#### 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，112年12月5日舉辦線上「證券商防制洗錢及打擊資恐法遵研討會」，邀請臺灣臺北地方檢察署主任檢察官朱立豪分享證券商防制洗錢及打擊資恐常見犯罪案例解析，與會人數約140人。

#### 10. 完成氣候變遷資訊揭露三項專案研究

本公會委託安永聯合會計師事務所研究團隊完成「證券業氣候變遷資訊揭露」、「證券業氣候變遷情境分析」及「證券業溫室氣體排放範疇三」三項研究案之研究報告及指引與範例，並於112年5月29日舉辦「證券業氣候變遷資訊揭露宣導會」，協助證券商因應氣候變遷相關資訊之揭露。

#### 11. 研訂「證券商氣候變遷資訊揭露指引」及「證券商氣候變遷情境分析指引」

為協助證券商證券商強化氣候相關財務資訊揭露及進行氣候情境分析，本公會參酌三公會共同委託研提之氣候變遷情境分析與氣候變遷資訊揭露指引之內容及各相關委員會意見，研訂「證券商氣候變遷資訊揭露指引」及「證券商氣候變遷情境分析指引」，案經主管機關112年9月14日同意備查，並公告於本公會網站。

#### 12. 研訂「證券商氣候變遷資訊揭露範例」及「證券商氣候變遷情境分析範例」

配合主管機關111年3月8日所發布之「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，本公會參酌TCFD資訊揭露建議所列4大核心要素11項揭露項目為架構，並參考五大永續金融先行者聯盟之TCFD報告書內容及實收資本額達百億元之綜合證券商情境分析報告，進行分析統整後，研訂「證券商氣候變遷資訊揭露範例」及「證券商氣候變遷情境分析範例」供業者參考。

#### 13. 修訂「大專院校權證課程合作推廣要點」

為增進大專院校學生對權證瞭解及鼓勵教授講授權證商品，並充份運用本公會權證知識專網之功能學以致用，修正「大專院校權證課程合作推廣要點」，增訂受補助之講師應於期中安排至少一場次為期一個月的模擬交易競賽活動，讓學生藉由權證模擬交易方式學習並瞭解權證交易特性。

#### 14. 完成下列專題研究報告

項次	專題研究名稱	計劃主持人
1	證券商資本適足率之研究	國立政治大學 國際經營與貿易學系 郭維裕教授

## 二、113 年度重點工作計畫

### (一) 籲請現股當沖證交稅率減半常态化，促進資本市場及經濟發展

現股當沖證交稅率自 106 年 4 月 28 日起由 3% 降為 1.5%，並二度延長實施年限，已成功帶動證券市場活絡、帶動優質企業在台掛牌籌資並增加證交稅收等三贏局面。證券市場有量才有價，而證交稅是交易成本中最重要的一環，因此投資人對證交稅率的變動非常敏感。鑑於現股當沖證交稅率減半政策即將於 113 年底屆期，屆期前是否繼續延長的不確定性，容易造成投資人擔憂而退出市場，本公會籲請財政部及金管會站在經濟發展的制高點，儘快做政策評估及啟動修法，讓實施成效良好的現股當沖證交稅率減半能夠常态化，以持續活絡股市動能及協助企業籌資，促進經濟發展。

### (二) 推動調降權證掛牌費，藉由造市報價回饋投資人，擴大市場規模

證券商為了因應權證標的股價變動，對於股價已偏離履約價格的權證商品，經常需要不斷重新發行履約價格貼近標的股價的權證商品，來滿足投資人需求。近幾年，發行權證檔數已從 107 年的 3 萬多檔增加到 112 年的 6 萬多檔，致發行證券商權證掛牌費負擔過重，經統計最近五年全體證券商經營權證，權證掛牌費是權證獲利的 1.4 倍，相對偏高，然而權證交易量占大盤比重卻呈下降趨勢，至 112 年權證交易占比僅有 0.82%，過高的權證掛牌費實已影響權證市場發展。為利權證市場開創新局，希望證交所及櫃買中心能秉持權證市場共榮互惠的精神，調降權證掛牌費並建立合理收費機制，讓業者得以透過造市申報買賣報價方式回饋給投資人，全力衝刺帶動權證市場發展。

### (三) 完備資金融通服務

#### 1. 推動證券商可辦理認股融資 (Bridge Loan)

依公司法規定，發行公司辦理現金增資發行新股，公司員工及原股東可優先認購。為滿足公司員工及原股東認股融資需求，並協助企業加速完成籌資，本公會建議證交所開放證券商可提供公司員工及原股東認股融資服務，讓證券商得以發揮投資銀行業務服務價值。

#### 2. 研議不限用途款項借貸業務增加外國債券為擔保品為滿足客戶融通資金需求，本公會刻正研議新增外國債券為不限用途款項借貸業務之擔保品，將外國債券增列為擔保品範圍，建議鬆綁相關規定，藉以暢通投資人融通資金管道。

### (四) 強化分戶帳運用功能，提升投資人使用效益

金管會在 104 年開放證券商交割專戶客戶分戶帳，透過分戶帳可以瞭解客戶資金部位，有助證券市場交易及交割安全，對推展財富管理業務也有很大的效益。本公會為強化分戶帳運用功能，業經相關單位同意優化分戶帳作業項目，讓整體分戶帳資金餘額至 112 年底成長為 581 億元。

本公會為再提升分戶帳運用功能，113 年將進一步研議 1、證券商自分戶帳代扣客戶 ETF IPO 申購款項。2、透過分戶帳縮短申購或競拍完成後餘款退還時間。3、台幣分戶帳及外幣分戶帳互通連結。4、處置股票預收款採分戶帳圈存等四項議題的可行性，讓證券商分戶帳功能更完備，投資人資金進出更便利。

(五) 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，並自 111 年 12 月 19 日起調整至 1 分鐘撮合一次，以提升交易公平性、提高成交機會及效率。

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較大的時間落差，本公會再建議證交所及櫃買中心繼續檢討精進，評估市場需求，縮短盤中零股撮合間隔時間為 5 秒，本案金管會將督導證交所及櫃買中心縮短盤中零股撮合間隔時間至 5 秒，預計今年底實施，預期可讓盤中零股交易價格更貼近任股交易價格，促使盤中零股交易更加活絡。

(六) 推動理財商品掛牌交易

為提供投資人更多理財商品掛牌交易服務，本公會參考瑞士交易所上市結構型商品類型，並考量理財商品適合性，已挑選符合投資商品類型，例如保本型理財商品 (PGN) 及股權連結型債券 (ELN)，本公會建議櫃買中心通盤研議上櫃掛牌交易可行性。此外，考量銀行已可發行以外幣計價之結構型金融債券，亦建議開放證券商也可發行外幣計價結構型債券，除可滿足國人多元投資理財需求，證券商也可以精進金融商品設計及培育金融人才。

(七) 研議簡化及鬆綁證券商開辦信託商品作業流程相關規範

金管會 111 年已開放證券商可以提供金錢信託及有價證券信託一條龍服務，包括有價證券他益信託、安養信託和子女教育信託等。然在法規遵循上，銀行及證券商除依信託法等相關法令規定辦理信託業務，證券商尚須遵循「證券商辦理财富管理業務應注意事項」規定。為促進證券商辦理信託業務之發展，本公會將檢討及建議比照銀行辦理信託業務，簡化及鬆綁相關作業規範，例如證券商開辦各種信託商品，由首案核准制改採備查制。

(八) 深化數位化服務，提升資安韌性

鑑於 112 年證券投資人電子下單筆數比重已達 78%，且證券商為因應金融科技發展，不論是證券開戶、電子下單到對帳服務等前、中、後櫃作業，也持續精進數位整合。證券商業務發展，已由實體服務漸漸轉為數位服務，業者資訊設備之投入及資安愈來愈重要，本公會除呼籲各業者強化資安防護、提升資安的韌性外，並將持續檢討或研修相關自律規範或研訂參考範例，協助業者來確保證券市場安全運作與發展。

# 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	102 家	216 家	318 家
基隆市	0 家	10 家	10 家
新北市	8 家	108 家	116 家
宜蘭縣	0 家	10 家	10 家
新竹市	0 家	29 家	29 家
新竹縣	0 家	16 家	16 家
桃園縣	3 家	62 家	65 家
苗栗縣	1 家	15 家	16 家
台中市	3 家	99 家	102 家
彰化縣	1 家	32 家	33 家
南投縣	1 家	9 家	10 家
嘉義市	0 家	20 家	20 家
嘉義縣	0 家	4 家	4 家
雲林縣	0 家	17 家	17 家
台南市	2 家	68 家	70 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	6 家	6 家
金門縣	0 家	2 家	2 家
連江縣	0 家	0 家	0 家
總計	125 家	853 家	978 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	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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）
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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10樓
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	0790	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	02-87269600	110	台北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓
26	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

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
27	0810	全國農業金庫股份有限公司	02-23805100	100	臺北市中正區館前路77號6至11樓
28	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、21樓、22樓及9號1
29	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
30	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
31	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
32	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
33	0900	陽信商業銀行股份有限公司	02-28208166	112	臺北市中山區中山北路二段156號8樓
34	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
35	0920	合作金庫商業銀行股份有限公司	02-21738888	105	臺北市松山區長安東路2段225號9樓
36	0930	星展(台灣)商業銀行股份有限公司	02-66128989	110	台北市信義區松仁路32、36號15、17樓
37	0950	渣打國際商業銀行股份有限公司	02-66032697	104	台北市中山區遼寧街179號4樓4
38	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
39	0A10	好好證券股份有限公司	02-77557722	220	新北市板橋區中山路1段156-1號2樓之1
40	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)
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	1440	美林證券股份有限公司	02-23763766	110	台北市信義區信義路五段7號48樓部分及48樓之1部分
49	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
50	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
51	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
52	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

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
53	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
54	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
55	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
56	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)
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	3090	大中票券金融股份有限公司	02-27785577	105	台北市松山區敦化北路88號4樓、4樓之1、4樓之2及4樓之3
65	3100	台灣票券金融股份有限公司	02-25167968	103	台北市大同區南京西路62號5樓
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	5380	第一金證券股份有限公司	02-25636262	104	台北市中山區長安東路1段22號4樓、5樓部分
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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2路168號3樓
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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）
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	8490	京城證券股份有限公司	02-25631168	105	台北市松山區南京東路3段289號3樓
102	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
103	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
104	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

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	F014	華南期貨股份有限公司	02-27180000	105	臺北市民生東路4段54號3樓之7~9
121	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、地下1樓及地下2樓
122	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
123	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
124	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
125	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、112 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	虹光精密工業	上市增資	元富證券	2,000	10	20,000,000	111/12/27	2.05
2	眾達科技 -KY	上市增資	凱基證券	1,000	93	93,000,000	111/12/27	1.33
3	常程科技	上櫃增資	福邦證券	1,200	46	55,200,000	112/01/03	0.43
4	偉康科技	初次上櫃	日盛證券	251	58	14,558,000	112/01/05	0.1
5	越峯電子材料	上櫃增資	凱基證券	3,000	20	60,000,000	112/01/11	1.54
6	台境企業	上櫃增資	台新綜合證券	600	50	30,000,000	112/02/06	0.25
7	五福旅行社	上櫃增資	台新綜合證券	450	30	13,500,000	112/02/07	0.22
8	宏旭控股 -KY	上市增資	統一綜合證券	2,000	14	28,000,000	112/02/09	0.61
9	雄獅旅行社	上市增資	台新綜合證券	1,000	85	85,000,000	112/02/14	0.2
10	博晟生醫	上櫃增資	元富證券	2,000	20	40,000,000	112/02/16	1.44
11	長佳智能	初次上櫃	元富證券	2,114	57.6	121,766,400	112/02/21	0.45
12	晶焱科技	上櫃增資	康和綜合證券	500	63	31,500,000	112/02/21	0.08
13	宇智網通	上櫃增資	台新綜合證券	500	45	22,500,000	112/03/01	0.13
14	利機企業	上櫃增資	永豐金證券	500	50	25,000,000	112/03/02	0.17
15	龍德造船工業	初次上市	兆豐證券	1,805	30	54,150,000	112/03/06	0.18
16	長榮航太科技	初次上市	凱基證券	3,700	68	251,600,000	112/03/08	0.53
17	永豐金融控股	上市增資	富邦綜合證券	75,000	15	1,125,000,000	112/03/10	1.93
18	成霖企業	上市增資	台新綜合證券	5,000	11.75	58,750,000	112/03/15	2.21
19	鴻碩精密電工	上市增資	凱基證券	1,000	26.21	26,210,000	112/03/15	0.21
20	Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. (永道 -KY)	初次上市	凱基證券	1,737	83.58	145,178,460	112/03/15	1.13
21	崧騰企業	上櫃增資	凱基證券	580	37	21,460,000	112/03/16	0.22
22	建德工業	初次上市	元富證券	2,806	19	53,314,000	112/03/20	0.59
23	東研信超	初次上櫃	永豐金證券	489	68	33,252,000	112/03/20	0.16
24	三商美邦人壽	上市增資	華南永昌綜合證券	50,000	5.05	252,500,000	112/03/21	58.58
25	睿生光電	初次上市	元大證券	912	70	63,840,000	112/03/21	0.2
26	雷虎科技	上市增資	福邦證券	1,000	36	36,000,000	112/03/22	0.21
27	福邦證券	上櫃增資	台中銀證券	3,600	10	36,000,000	112/03/24	13.24

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	愛山林建設開發	上市增資	永豐金證券	2,400	72	172,800,000	112/03/24	4.6
29	元翎精密工業	上市增資	富邦證券	2,000	20	40,000,000	112/03/27	0.81
30	杏昌生技	上櫃增資	元富證券	400	125	50,000,000	112/03/30	0.21
31	嘉澤端子工業	上市增資	元大證券	350	660	231,000,000	112/03/30	0.15
32	奇鋐科技	上市增資	富邦綜合證券	3,000	95	285,000,000	112/04/12	0.5
33	泰福生技 -KY	上市增資	元富證券	1,600	75	120,000,000	112/04/18	3.83
34	長園科技實業	上櫃增資	元富證券	300	33.5	10,050,000	112/04/21	0.05
35	玉山金融控股	上市增資	富邦證券	68,000	20	1,360,000,000	112/04/24	3.01
36	桓鼎 --KY	初次上櫃	國票綜合證券	200	45	9,000,000	112/05/05	0.26
37	綠茵生技	初次上櫃	富邦證券	564	68	38,352,000	112/05/09	0.12
38	BizLink Holding Inc. 貿聯控股公司 -KY	上市增資	元大證券	500	230	115,000,000	112/05/09	0.38
39	南俊國際	初次上櫃	凱基證券	1,417	36	51,012,000	112/05/12	0.27
40	聯寶電子	初次上櫃	康和綜合證券	828	30	24,840,000	112/05/16	0.24
41	廣錠科技	上櫃增資	第一金證券	1,000	45	45,000,000	112/05/17	0.44
42	台灣汽電共生	上市增資	台新綜合證券	10,000	30.31	303,100,000	112/06/01	1.11
43	華安醫學	初次上市	中國信託綜合 證券	1,722	42.12	72,530,640	112/06/06	0.39
44	耀勝電子	上櫃增資	統一綜合證券	700	60	42,000,000	112/06/09	0.22
45	錘友益科技	初次上櫃	元大證券	672	22	14,784,000	112/06/12	0.13
46	岱宇國際	上市增資	統一綜合證券	2,500	33	82,500,000	112/06/14	0.85
47	雄順金屬	初次上櫃	永豐金證券	252	22	5,544,000	112/06/15	0.13
48	健喬信元醫藥	上櫃增資	國票綜合證券	2,500	38	95,000,000	112/06/16	0.96
49	天宇工業	上櫃增資	富邦證券	1,000	42	42,000,000	112/06/19	0.72
50	逸達生物科技	上櫃增資	凱基證券	3,450	75	258,750,000	112/06/20	1.29
51	裕隆	上市增資	凱基證券	7,000	68	476,000,000	112/06/27	1.26
52	日友環保科技	上市增資	第一金證券	1,850	120	222,000,000	112/07/07	0.6
53	亞昕	上櫃增資	合庫證券	5,000	24	120,000,000	112/07/11	6.76
54	康舒	上市增資	凱基證券	20,000	38.80	776,000,000	112/07/18	3.13
55	緯創軟體	上櫃增資	凱基證券	550	92	50,600,000	112/07/20	0.13

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 (%)
56	閎康科技	上櫃增資	元大證券	400	175	70,000,000	112/07/21	0.12
57	崇越科技	上市增資	富邦證券	700	150	105,000,000	112/07/24	0.29
58	強生製藥	上櫃增資	統一綜合證券	1,000	48	48,000,000	112/07/24	0.15
59	六方科 -KY	初次上市	宏遠證券	1,920	66	126,720,000	112/07/25	0.7
60	亞航	上市增資	台新綜合證券	3,800	35	133,000,000	112/07/27	0.84
61	元晶	上市增資	元大證券	3,650	27.1	98,915,000	112/07/28	1.6
62	智聯服務	上櫃增資	富邦證券	220	90	19,800,000	112/07/31	0.1
63	進泰電子	上櫃增資	富邦綜合證券	300	74.5	22,350,000	112/08/01	0.22
64	大眾控	上市增資	台中銀證券	1,000	50	50,000,000	112/08/01	0.42
65	四維航	上市增資	永豐金證券	2,000	18	36,000,000	112/08/02	2.04
66	精剛	上櫃增資	凱基證券	4,000	30	120,000,000	112/08/08	2.6
67	網路家庭國際資訊	上櫃增資	中國信託	1,600	40.1	64,160,000	112/08/08	1.34
68	迅得機械	上市增資	凱基證券	385	93	35,805,000	112/08/10	0.21
69	濟南大自然 -KY	上市增資	國票綜合證券	400	531	212,400,000	112/08/16	0.18
70	宏碩系統	初次上櫃	兆豐證券	577	100	57,700,000	112/08/16	0.2
71	建碁	上市增資	台新綜合證券	700	68	47,600,000	112/08/21	3.93
72	和潤企業乙特	上市增資	台新綜合證券	5,000	100	500,000,000	112/08/24	22.43
73	光環科技	上櫃增資	國票綜合證券	2,000	18	36,000,000	112/08/24	0.59
74	明係事業	上櫃增資	兆豐證券	500	53	26,500,000	112/08/25	0.32
75	至上電子	上市增資	永豐金證券	7,000	38	266,000,000	112/08/30	1.65
76	正德海運	上櫃增資	台中銀證券	3,000	14.2	42,600,000	112/08/30	4.76
77	立凱電能科技 -KY	上櫃增資	康和綜合證券	1,300	43	55,900,000	112/09/01	0.98
78	晶碩光學	上市增資	富邦綜合證券	800	310	248,000,000	112/09/04	0.57
79	加百裕工業	上櫃增資	兆豐證券	800	26.4	21,120,000	112/09/07	0.75
80	佳邦科技	上櫃增資	台新綜合證券	880	45	39,600,000	112/09/08	0.33
81	騰雲科技服務	初次上櫃	富邦證券	554	128	70,912,000	112/09/08	0.25
82	晉弘科技	上市增資	富邦證券	125	85	10,625,000	112/09/08	0.05
83	上曜建設開發	上市增資	元富證券	6,000	10	60,000,000	112/09/12	17.8

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 (%)
84	鑽石生技	初次上市	華南永昌綜合證券	17,000	40	680,000,000	112/09/13	4.35
85	三商投資控股	上市增資	華南永昌綜合證券	20,000	12.5	250,000,000	112/09/14	11.89
86	康普材料科技	上市增資	富邦證券	1,200	68	81,600,000	112/09/15	1.13
87	朋程科技	上櫃增資	元大證券	1,000	155	155,000,000	112/09/20	0.52
88	威剛科技	上櫃增資	玉山證券	3,000	62	186,000,000	112/09/20	0.56
89	官田鋼鐵	上市增資	統一綜合證券	7,000	11.7	81,900,000	112/09/20	1.07
90	訊映光電	上市增資	富邦綜合證券	1,000	22.5	22,500,000	112/09/27	0.59
91	捷迅	上櫃增資	群益金鼎證券	500	60	30,000,000	112/10/03	0.33
92	百達精密工業 -KY	上市增資	台新綜合證券	300	58	17,400,000	112/10/05	0.12
93	達發科技	初次上市	凱基證券	3,537	434.84	1,538,029,080	112/10/13	1.75
94	鑫傳國際多媒體	初上櫃	台新綜合證券	865	65	56,225,000	112/10/23	0.62
95	益得生物科技	上櫃增資	台新綜合證券	2,000	23	46,000,000	112/10/23	3.75
96	杏國新業	上櫃增資	國票綜合證券	442	34	15,028,000	112/10/23	0.57
97	飛宏科技	上市增資	凱基證券	5,600	49.8	278,880,000	112/10/24	2.83
98	聯策科技	初次上市	元富證券	844	28	23,632,000	112/10/27	0.28
99	上詮光纖通信	上櫃增資	台新綜合證券	1,000	52.8	52,800,000	112/10/31	0.36
100	旭富醫藥科技	上市增資	台新綜合證券	1,200	80	96,000,000	112/11/01	0.93
101	台通光電	上市增資	元富證券	2,000	16.3	32,600,000	112/11/01	3.55
102	艾瑪 AMAX-KY	初次上市	中國信託	959	96	92,064,000	112/11/02	1.48
103	宸曜科技	初次上櫃	凱基證券	426	82	34,932,000	112/11/03	0.28
104	富世達	初次上市	台新綜合證券	1,377	200	275,400,000	112/11/03	0.87
105	瑞築建設	上櫃增資	台新綜合證券	1,000	22.9	22,900,000	112/11/03	0.8
106	花王企業	上櫃增資	富邦證券	1,000	14	14,000,000	112/11/03	1.11
107	特昇國際 -KY	上櫃增資	第一金證券	417	12	4,999,200	112/11/03	1.56
108	華邦電子	上市增資	中國信託	20,000	22	440,000,000	112/11/06	9.91
109	應用奈米醫材科技	上櫃增資	永豐金證券	500	120	60,000,000	112/11/07	0.86
110	遠雄自貿港	上市增資	元富證券	3,500	40	140,000,000	112/11/07	1.67
111	華懋科技	初次上市	群益金鼎證券	820	68	55,760,000	112/11/15	0.25

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 (%)
112	昇陽半導體	上市增資	富邦綜合證券	2,000	45	90,000,000	112/11/20	1.03
113	晶呈科技	上櫃增資	國泰綜合證券	430	130	55,900,000	112/11/21	0.15
114	竣邦國際 -KY	初次上櫃	台新綜合證券	950	22	20,900,000	112/11/23	1.13
115	衛司特	初次上櫃	兆豐證券	627	106	66,462,000	112/11/23	0.21
116	威宏控股 -KY	上市增資	富邦綜合證券	450	78	35,100,000	112/11/27	0.35
117	啓基科技	上市增資	凱基證券	4,000	106	424,000,000	112/11/27	1
118	致和證券	上櫃增資	統一綜合證券	3,630	12.9	46,827,000	112/11/27	0.91
119	寬宏藝術經紀	上櫃增資	富邦證券	300	40	12,000,000	112/11/28	0.17
120	家登精密工業	上櫃增資	統一綜合證券	580	300	174,000,000	112/11/28	0.33
121	華凌光電	初次上市	元大證券	1,650	24	39,600,000	112/11/29	0.81
122	伯鑫工具	初次上櫃	國泰綜合證券	340	81	27,540,000	112/11/29	0.13
123	澤米科技	初次上市	中國信託綜合證券	1,219	48	58,512,000	112/11/29	0.53
124	富旺國際開發	上櫃增資	統一綜合證券	2,500	17.15	42,875,000	112/12/01	1.11
125	三商人壽	上市增資	華南永昌綜合證券	50,000	5	250,000,000	112/12/05	44.87
126	天虹科技	初次上市	元大證券	1,256	115	144,440,000	112/12/06	0.33
127	寶陞國際	初次上櫃	兆豐證券	754	72	54,288,000	112/12/06	0.39
128	艾姆勒科技	上市增資	元大證券	1,500	28.5	42,750,000	112/12/08	1.07
129	亞通利亞能源	上櫃增資	兆豐證券	1,000	25	25,000,000	112/12/08	0.95
130	欣新網	初次上櫃	台新綜合證券	574	90	51,660,000	112/12/11	0.18
131	台揚科技	上市增資	台新綜合證券	1,400	28.5	39,900,000	112/12/12	0.38
132	華星光通	上櫃增資	富邦綜合證券	850	139	118,150,000	112/12/13	0.31
133	三商電腦	上市增資	台新綜合證券	1,250	23	28,750,000	112/12/14	0.71
134	寶傑建設	上市增資	台中銀證券	3,000	11	33,000,000	112/12/14	4.25
135	金萬林企業	創新板初上市	華南永昌綜合證券	804	30	24,120,000	112/12/15	5.65
136	國喬石油化學	上市增資	台新綜合證券	20,000	14.2	284,000,000	112/12/15	9.68
137	綠河 -KY	上櫃增資	統一綜合證券	1,100	33	36,300,000	112/12/20	1.2

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、112 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	BARCLAYS BANK PLC USD 20,000,000 10Y Callable Floating Rate Notes due 5 January 2033	永豐金證券	國際債	美金 20,000,000	112/01/05
2	遠東新世紀	元大證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	112/01/06
3	台灣電力	永豐金證券	公司債	新台幣 20,800,000,000	112/01/12
4	中鼎工程	富邦綜合證券	公司債	新台幣 1,700,000,000	112/01/11
5	台達電子工業	凱基證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	112/01/12
6	富邦金融控股	富邦綜合證券	公司債	新台幣 10,000,000,000	112/01/12
7	臺灣水泥	元大證券	公司債	新台幣 9,300,000,000	112/01/13
8	Barclays Bank PLC USD 100,000,000 5Y Floating Rate Notes due 14 February 2028	台新國際商業銀行	國際債	美金 100,000,000	112/01/14
9	宏普建設	元富證券	公司債	新台幣 500,000,000	112/01/16
10	Royal Bank of Canada, London Branch USD 3 0,000,000 Callable Floating Rate Notes due January 18, 2033	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	112/01/18
11	The Bank of Nova Scotia USD 30,000,000 Callable Floating Rate Notes due January 18,2033	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	112/01/18
12	SOCIETE GENERALE AUD 44,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 18 January 2033	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	澳幣 44,000,000	112/01/18
13	Standard Chartered Bank USD 45,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2033	渣打國際商業銀行	國際債	美金 45,000,000	112/01/18
14	Natixis 10-Year AUD 28,000,000 One-Time Fixed Rate Callable Senior Preferred Notes due 2033	永豐金證券	國際債	澳幣 28,000,000	112/02/03
15	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 89,000,000 Floating Rate Notes due 10 February 2028	玉山商業銀行	國際債	美金 89,000,000	112/02/10
16	CACIB USD65,000,000 Callable Fixed Rate Notes due February 2033	玉山商業銀行	國際債	美金 65,000,000	112/02/13
17	JPMorgan Chase Financial Company LLC ZAR 820,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 15 February 2033	凱基商業銀行	國際債	南非幣 820,000,000	112/02/15
18	GreenSaif Pipelines Bidco S.a.r.l U.S. \$1,500,000,000 6.510% Notes due 2042	法商法國巴黎銀行台北分公司	國際債	美金 1,500,000,000	112/02/23
19	Standard Chartered Bank AUD 70,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2033	渣打國際商業銀行	國際債	澳幣 70,000,000	112/02/24

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	Morgan Stanley Finance LLC AUD 35,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 24 February 2038	玉山商業銀行	國際債	澳幣 35,000,000	112/02/24
21	SOCIETE GENERALE AUD 55,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 24 February 2033	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	澳幣 55,000,000	112/02/24
22	Royal Bank of Canada, London Branch USD 2 0,000,000 Callable Floating Rate Notes due March 3 , 2033	凱基證券	國際債	美金 20,000,000	112/03/03
23	遠傳電信	凱基證券	公司債	新台幣 2,100,000,000	112/03/10
24	National Bank of Canada U.S.\$15,000,000 Callable Floating Rate Notes due 10 March 2033	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 15,000,000	112/03/10
25	JPMorgan Chase Bank, N.A. USD 50,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 21 March 2033	永豐金證券	國際債	美金 50,000,000	112/03/21
26	Merrill Lynch B.V. USD35,000,000 Floating Rate Notes due 28 March 2033	凱基證券	國際債	美金 35,000,000	112/03/28
27	台灣積體電路製造	元大證券	公司債	新台幣 19,300,000,000	112/03/28
28	和潤企業	群益金鼎證券	公司債	新台幣 4,000,000,000	112/03/28
29	遠東新世紀	元大證券	公司債	新台幣 2,500,000,000	112/03/30
30	中租迪和	元富證券	公司債	新台幣 9,300,000,000	112/03/30
31	華新麗華	凱基證券	公司債	新台幣 5,300,000,000	112/04/11
32	新鑫	凱基證券	公司債	新台幣 2,900,000,000	112/04/12
33	合迪	元富證券	公司債	新台幣 4,200,000,000	112/04/14
34	統一企業	統一綜合證券	公司債	新台幣 7,300,000,000	112/04/18
35	奇美實業	元大證券	公司債	新台幣 2,100,000,000	112/04/19
36	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 152,000,000 Floating Rate Notes due April 2028	台新國際商業銀行	國際債	美金 152,000,000	112/04/19
37	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 21,300,000,000	112/04/20
38	台灣電力	元大證券	公司債	新台幣 22,100,000,000	112/04/20

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
39	Royal Bank of Canada, London Branch USD 20,000,000 Callable Floating Rate Notes due April 20, 2033	凱基證券	國際債	美金 20,000,000	112/04/20
40	Natixis 15-Year AUD 32,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2038	玉山商業銀行	國際債	澳幣 32,000,000	112/04/20
41	怡華實業	合作金庫證券	公司債	新台幣 600,000,000	112/04/21
42	台北金融大樓	元大證券	公司債	新台幣 6,000,000,000	112/04/21
43	裕融企業	元大證券	公司債	新台幣 1,550,000,000	112/04/26
44	大亞電線電纜	玉山商業銀行	公司債	新台幣 1,000,000,000	112/04/26
45	台達電子工業	元大證券	公司債	新台幣 6,500,000,000	112/04/27
46	亞洲水泥	元大證券	公司債	新台幣 4,000,000,000	112/04/27
47	台灣積體電路製造	富邦綜合證券	公司債	新台幣 20,700,000,000	112/05/03
48	CACIB USD50,000,000 Callable Fixed Rate Notes due May 2033	法商東方匯理銀行 台北分公司	國際債	美金 50,000,000	112/05/04
49	JPMorgan Chase Financial Company LLC 發行之 JPMorgan Chase Financial Company LLC USD22,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 8 May 2033	永豐金證券	國際債	美金 22,000,000	112/05/08
50	The Bank of Nova Scotia USD 15,000,000 Callable Floating Rate Notes due May 9, 2033	凱基證券	國際債	美金 15,000,000	112/05/09
51	JPMorgan Chase & Co. USD 15,000,000 25 Year Zero Coupon Notes, due 10 May 2048	玉山商業銀行	國際債	美金 15,000,000	112/05/10
52	CACIB USD31,000,000 Callable Fixed Rate Notes due May 2033	凱基證券	國際債	美金 31,000,000	112/05/11
53	CACIB USD70,000,000 Callable Fixed Rate Notes due May 2033	永豐金證券	國際債	美金 70,000,000	112/05/11
54	Merrill Lynch B.V. USD 30,000,000 Fixed Rate Notes due 11 May 2033	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	112/05/11
55	JPMorgan Chase Financial Company LLC USD 40,000,000 5 Year Floating Coupon Notes, due 12 May 2028	永豐金證券	國際債	美金 40,000,000	112/05/12
56	台灣中油	元大證券	公司債	新台幣 23,600,000,000	112/05/15
57	台灣大哥大	凱基證券	公司債	新台幣 6,500,000,000	112/05/22

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	中華航空	中國信託綜合證券	公司債	新台幣 2,650,000,000	112/05/22
59	MDGH GMTN (RSC) Ltd U.S.\$500,000,000 5.084 per cent. Notes due 2053	法商法國巴黎銀行台北分公司	國際債	美金 500,000,000	112/05/22
60	Morgan Stanley Finance LLC USD 20,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 23 May 2033	元大證券	國際債	美金 20,000,000	112/05/23
61	Natixis 10-Year USD 22,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2033	台新國際商業銀行	國際債	美金 22,000,000	112/05/25
62	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD135,000,000 Floating Rate Notes due 26 May 2028	台新國際商業銀行	國際債	美金 135,000,000	112/05/26
63	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 55,000,000 Floating Rate Notes due May 2028	台新國際商業銀行	國際債	美金 55,000,000	112/05/30
64	台灣積體電路製造	國泰世華商業銀行	公司債	新台幣 20,000,000,000	112/06/01
65	台達電子工業	凱基證券	公司債	新台幣 6,000,000,000	112/06/05
66	Merrill Lynch B.V. USD25,000,000 Floating Rate Notes due 6 June 2033	玉山商業銀行	國際債	美金 25,000,000	112/06/06
67	BNP PARIBAS Issue of USD 271,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes due June 2028	法商法國巴黎銀行台北分公司	國際債	美金 271,000,000	112/06/06
68	Wells Fargo & Company USD 25,000,000 Zero Coupon Callable Notes, due 6 June 2053	元大證券	國際債	美金 25,000,000	112/06/06
69	光鼎電子	合作金庫證券	公司債	新台幣 300,000,000	112/06/08
70	SOCIETE GENERALE USD 105,000,000 Floating Coupon Callable Notes due 09 June 2028	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 105,000,000	112/06/09
71	Merrill Lynch B.V. USD60,000,000 Fixed Rate Notes due 12 June 2033	凱基證券	國際債	美金 60,000,000	112/06/12
72	中龍鋼鐵	富邦綜合證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	112/06/13
73	太子建設開發	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 2,500,000,000	112/06/13
74	Merrill Lynch B.V. USD40,000,000 Fixed Rate Notes due 14 June 2033	凱基證券	國際債	美金 40,000,000	112/06/13
75	遠傳電信	富邦綜合證券	公司債	新台幣 2,300,000,000	112/06/14
76	台灣電力	永豐金證券	公司債	新台幣 19,400,000,000	112/06/15

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
77	國泰金融控股	國泰綜合證券	公司債	新台幣 19,000,000,000	112/06/16
78	富邦金融控股	富邦綜合證券	公司債	新台幣 9,700,000,000	112/06/20
79	JPMorgan Chase Financial Company LLC AUD 42,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 21 June 2033	元大證券	國際債	澳幣 42,000,000	112/06/21
80	臺灣塑膠工業	元大證券	公司債	新台幣 11,100,000,000	112/06/27
81	BARCLAYS BANK PLC USD 100,000,000 5Y Floating Rate Notes due 28 June 2028	永豐金證券	國際債	美金 100,000,000	112/06/28
82	遠鼎投資	元富證券	公司債	新台幣 1,600,000,000	112/06/28
83	Natixis 5-Year USD 100,000,000 Floating Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2028	台新國際商業銀行	國際債	美金 100,000,000	112/06/29
84	中國鋼鐵	凱基證券	公司債	新台幣 11,000,000,000	112/07/05
85	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 12,350,000,000	112/07/05
86	Natixis 10 Year USD 20,000,000 Floating Coupon Senior Preferred Notes due 2033	凱基證券	國際債	美金 20,000,000	112/07/06
87	Korea Expressway Corporation U. S.\$300,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Sustainability Notes due 2028	渣打國際商業銀行	國際債	美金 300,000,000	112/07/10
88	Royal Bank of Canada, London Branch USD 15,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 13 July 2043	凱基證券	國際債	美金 15,000,000	112/07/13
89	統一企業	元大證券	公司債	新台幣 6,000,000,000	112/07/20
90	法商東方匯理銀行股份有限公司 2023 年 第 5 期澳幣 5 年期普通 公司債	永豐金證券	國際債	澳幣 2,000,000	112/07/24
91	永信建設開發	永豐金證券	公司債	新台幣 600,000,000	112/07/21
92	台灣中油	元大證券	公司債	新台幣 17,800,000,000	112/07/25
93	台灣人壽保險	中國信託商業銀行	公司債	新台幣 13,000,000,000	112/07/21
94	遠東新世紀	群益金鼎證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	112/07/27
95	中國人壽保險	凱基證券	公司債	新台幣 10,000,000,000	112/07/25

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	遠傳電信	群益金鼎證券	公司債	新台幣 2,100,000,000	112/07/31
97	國泰人壽保險	國泰綜合證券	公司債	新台幣 25,000,000,000	112/08/01
98	The Korea Development Bank U.S.\$300,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2028	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 300,000,000	112/08/01
99	國泰人壽保險	凱基證券	公司債	美金 113,000,000	112/08/07
100	Merrill Lynch B.V. USD25,000,000 Floating Rate Notes due 10 August 2033	玉山商業銀行	國際債	美金 25,000,000	112/08/10
101	台灣電力	群益金鼎證券	公司債	新台幣 21,950,000,000	112/08/15
102	元大證券	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 5,500,000,000	112/08/15
103	台灣積體電路製造	永豐金證券	公司債	新台幣 15,900,000,000	112/08/16
104	Merrill Lynch B.V. USD 80,000,000 Fixed Rate Notes due 21 August 2033	凱基證券	國際債	美金 80,000,000	112/08/21
105	Merrill Lynch B.V. CNY 290,000,000 Fixed Rate Notes due 22 August 2029	台新國際商業銀行	國際債	人民幣 290,000,000	112/08/22
106	兆豐金融控股	兆豐證券	公司債	新台幣 10,000,000,000	112/08/23
107	台灣光罩	合作金庫證券	公司債	新台幣 300,000,000	112/08/28
108	隆大營建事業	合作金庫證券	公司債	新台幣 800,000,000	112/08/29
109	JPMorgan Chase Financial Company LLC USD 30,000,000 10 Year	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	112/08/30
110	JPMorgan Chase Financial Company LLC USD 30,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 5 September 2033	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	112/09/05
111	富邦人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 25,000,000,000	112/09/05
112	Merrill Lynch B.V. USD50,000,000 Fixed Rate Notes due 6 September 2033	凱基證券	國際債	美金 50,000,000	112/09/06
113	Macquarie Group Limited USD 58,000,000 Floating Rate Notes due 8 September 2028	元大證券	國際債	美金 58,000,000	112/09/08
114	新潤興業	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000	112/09/11

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	JPMorgan Chase Financial Company LLC USD 30,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 13 September 2033	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	112/09/13
116	Merrill Lynch B.V. USD55,000,000 Fixed Rate Notes due 12 September 2033	元大證券	國際債	美金 55,000,000	112/09/12
117	聯華電子	元富證券	公司債	新台幣 10,000,000,000	112/09/15
118	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 15,000,000,000	112/09/14
119	三圓建設	合作金庫證券	公司債	新台幣 350,000,000	112/09/19
120	華友聯開發	彰化商業銀行	公司債	新台幣 1,500,000,000	112/09/21
121	世界先進積體電路	凱基證券	公司債	新台幣 6,000,000,000	112/09/25
122	愛山林建設開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 270,000,000	112/09/21
123	Merrill Lynch B.V. USD20,000,000 Floating Rate Notes due 21 September 2033	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	112/09/21
124	JPMorgan Chase Financial Company LLC USD 190,000,000 5 Year Floating Coupon Notes, due 22 September 2028	玉山商業銀行	國際債	美金 190,000,000	112/09/22
125	遠鼎投資	群益金鼎證券	公司債	新台幣 1,200,000,000	112/09/25
126	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED U.S.\$350,000,000 Floating Rate Notes due September 2028	香港商法國興業證券 台北分公司	國際債	美金 350,000,000	112/09/28
127	國泰人壽保險	凱基證券	公司債	美金 25,000,000	112/10/04
128	KOREA OCEAN BUSINESS CORPORA- TION U.S.\$80,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2028	渣打國際商業銀行	國際債	美金 80,000,000	112/10/05
129	南亞塑膠工業	元大證券	公司債	新台幣 13,000,000,000	112/10/05
130	台灣中油	富邦綜合證券	公司債	新台幣 7,400,000,000	112/10/13
131	國泰人壽保險	國泰綜合證券	公司債	新台幣 5,500,000,000	112/10/12
132	Bank of Montreal U.S.\$120,000,000 Floating Rate Senior Notes due October 12, 2028	元大證券	國際債	美金 120,000,000	112/10/12
133	冠德建設	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 100,000,000	112/10/11

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	台灣電力公司	群益金鼎證券	公司債	新台幣 15,150,000,000	112/10/18
135	統一企業	元富證券	公司債	新台幣 5,700,000,000	112/10/18
136	台灣積體電路製造	永豐金證券	公司債	新台幣 9,800,000,000	112/10/18
137	Natixis 10-Year USD 50,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2033	元大證券	國際債	美金 50,000,000	112/10/19
138	新光人壽保險	元富證券	公司債	新台幣 13,000,000,000	112/10/26
139	Natixis 10-Year USD 50,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 25 October 2033	玉山商業銀行	國際債	美金 50,000,000	112/10/25
140	和潤企業	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	112/10/27
141	Shinhan Bank US\$500,000,000 Floating Rate Notes due 2028	花旗（台灣）商業銀行	國際債	美金 500,000,000	112/10/26
142	遠東新世紀	群益金鼎證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	112/10/30
143	南山人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 11,500,000,000	112/10/26
144	中租迪和	元富證券	公司債	新台幣 1,750,000,000	112/11/03
145	元大金融控股	元大證券	公司債	新台幣 6,600,000,000	112/11/06
146	富邦人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 2,500,000,000	112/11/07
147	Natixis 20-Year USD 15,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2043	玉山商業銀行	國際債	美金 15,000,000	112/11/14
148	Merrill Lynch B.V. USD20,000,000 Floating Rate Notes due 15 November 2033	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	112/11/15
149	The Export-Import Bank of Korea US\$500,000,000 Floating Rate Notes due 2028	渣打國際商業銀行	國際債	美金 500,000,000	112/11/21
150	Natixis 5-Year USD 145,000,000 Floating Coupon Senior Preferred Notes due 2028	永豐金證券	國際債	美金 145,000,000	112/11/21
151	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 2,300,000,000	112/11/21
152	法商法國興業銀行股份有限公司 2023 年第四期澳幣八年期普通公司債	永豐金證券	國際債	澳幣 415,150,000	112/11/24

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	玉山金融控股	玉山商業銀行	公司債	新台幣 3,000,000,000	112/11/27
154	新美齊	兆豐證券	公司債	新台幣 700,000,000	112/11/28
155	SOCIETE GENERALE USD 80,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 28 November 2033	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 80,000,000	112/11/28
156	Korea Expressway Corporation U.S.\$200,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2028	法商法國巴黎銀行台北分公司	國際債	美金 200,000,000	112/11/28
157	興富發建設	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 1,450,000,000	112/12/11
158	中龍鋼鐵	台新國際商業銀行	公司債	新台幣 4,500,000,000	112/12/12
159	台灣光罩	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 500,000,000	112/12/12
160	台灣電力	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 16,700,000,000	112/12/15
161	旭然國際	合作金庫證券	公司債	新台幣 100,000,000	112/12/18
162	富旺國際開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 200,000,000	112/12/19
163	遠東新世紀	元大證券	公司債	新台幣 4,400,000,000	112/12/25
164	遠鼎投資	元大證券	公司債	新台幣 2,200,000,000	112/12/22

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、112 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	泰茂實業	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	111/12/27	100/110.42	1	2,700	111.5/109.95	110.42	298,144,150
2	偉康科技	日盛證券	初次上櫃	111/12/27	48.33/58	1	886	100/79.42	80.79	71,575,620
3	互動國際數位	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	111/12/30	101/106.15	1	5,100	120/104.32	106.15	541,348,980
4	永冠能源科技集團 -KY	永豐金證券	無擔保轉換公司債	112/02/09	100/104.23	1	13,500	112.52/100.51	104.23	1,407,155,910
5	長佳智能	元富證券	初次上櫃	112/02/13	48/57.6	1	6,057	85/70.69	73.71	446,468,430
6	龍德造船工業	兆豐證券	初次上市	112/02/22	28.3/30	1	7,020	87/74.28	76.5	537,020,900
7	長榮航太科技	凱基證券	初次上市	112/02/24	57.63/68	1	14,800	105/81	82.94	1,227,569,310
8	嘉澤端子工業	元大證券	無擔保轉換公司債	112/02/24	102/108.14	1	8,800	120/106.59	108.14	951,609,470
9	Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. (永道 -KY)	凱基證券	初次上市	112/03/07	77.39/83.58	1	5,945	190/125.88	133.42	792,002,480
10	東研信超	永豐金證券	初次上櫃	112/03/10	58.12/68	1	1,556	99.5/86.2	87.75	136,536,980
11	鑫科材料科技	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	112/03/10	101.5/109.8	1	1,700	129/108.11	109.8	186,655,190
12	建德工業	元富證券	初次上市	112/03/10	16.96/19	1	8,825	60/26	27.36	241,423,480
13	睿生光電	元大證券	初次上市	112/03/13	59.83/70	1	2,448	131.9/120.89	123.49	302,311,290
14	南良國際	日盛證券	有擔保轉換公司債	112/03/10	100.5/116.23	1	4,250	125.65/113.28	116.23	493,967,970
15	晟德大藥廠	元富證券	有擔保轉換公司債	112/04/17	100/110.08	1	5,950	125.6/109.1	110.08	654,998,900
16	綠茵生技	福邦證券	初次上櫃	112/04/28	56.2/68	1	1,656	106/90	91.78	151,979,980
17	南俊國際	凱基證券	初次上櫃	112/05/04	30/36	1	5,271	71.7/62.4	64.9	342,083,530
18	聯寶電子	康和綜合證券	初次上櫃	112/05/08	25/30	1	1,896	62/43.2	44.1	83,610,700
19	建準電機工業	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	112/05/15	100/115.52	1	10,200	121.13/113.52	115.52	1,178,337,000
20	聯合骨科器材	凱基證券	無擔保轉換公司債	112/05/19	100/106.57	1	4,250	114/105.03	106.57	452,918,350

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)
21	正文科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	112/05/24	101/103.82	1	13,201	110.01/102.33	103.82	1,370,592,120
22	華安醫學	中國信託綜合證券	初次上市	112/05/29	36/42.12	1	6,090	70/51.68	53.44	325,460,380
23	欣巴巴事業	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	112/05/31	101/110	1	1,700	115/108.83	110	187,007,330
24	鐮友益科技	元大證券	初次上櫃	112/06/02	20/22	1	2,091	42.5/37.98	38.6	80,703,930
25	胡連精密	永豐金證券	無擔保轉換公司債	112/06/05	102/108.61	1	12,750	138.88/107.21	108.61	1,384,715,900
26	雄順金屬	永豐金證券	初次上櫃	112/06/07	18.8/22	1	1,072	39.35/31	31.48	53,578,840
27	碩天科技	宏遠證券	無擔保轉換公司債	112/06/07	100/107.64	1	10,200	150/105.5	107.64	1,097,954,960
28	明係事業	兆豐證券	無擔保轉換公司債	112/06/08	102/104.24	1	1,700	109/102.93	104.24	177,199,790
29	閎康科技	元大證券	無擔保轉換公司債	112/06/09	102/113.69	1	5,100	150/112.53	113.69	579,832,050
30	四維航業	永豐金證券	有擔保轉換公司債	112/06/12	100/107.71	1	4,250	112.32/105.22	107.71	457,763,900
31	鴻碩精密電工	凱基證券	無擔保轉換公司債	112/06/21	100/107.33	1	2,125	113.25/105.1	107.33	228,066,890
32	雷笛克光學	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	112/07/13	101.5/111.88	1	2550	114/110.68	111.88	285,286,060
33	六方科技 -KY (Sixxon Tech. Co., Ltd.)	宏遠證券	初次上市	112/07/17	60/66	1	2479	140/103.88	111.68	276,852,760
34	世德工業	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	112/07/20	101.5/109.91	1	3400	113/109	109.91	373,682,990
35	世紀鋼鐵結構	永豐金證券	無擔保轉換公司債	112/07/20	100/107.77	1	13410	128/105.33	107.77	1,445,189,830
36	保瑞藥業	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	112/07/26	100/119.35	1	14450	132.5/115.74	119.35	1,724,565,020
37	宏碩系統	兆豐證券	初次上櫃	112/08/08	90.09/100	1	2108	155/135	140.64	296,477,330
38	百達精密工業 -KY	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	112/08/09	100.5/103.79	1	1700	110/101.52	103.79	176,477,120
39	晉弘科技	富邦證券	無擔保轉換公司債	112/08/16	100/104.16	1	1780	115/102.55	104.16	185,403,370
40	艾訊	凱基證券	無擔保轉換公司債	112/08/17	100/106	1	7020	115/104.2	106	744,123,380
41	和勤精機	合作金庫證券	有擔保轉換公司債	112/08/21	100/107.2	1	1720	112.22/106.11	107.2	184,381,070

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)
42	騰雲科技服務	福邦證券	初次上櫃	112/08/31	100/128	1	1496	173/144	151.19	226,185,920
43	偉詮電子	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	112/08/31	101/112.15	1	9350	119.91/110.1	112.15	1,048,604,110
44	鑽石生技投資	華南永昌綜合證券	初次上市	112/09/06	37.74/40	1	68000	71/39.85	47.18	3,208,111,630
45	日馳企業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	112/09/08	101/103.81	1	4250	108.2/102.12	103.81	441,204,380
46	高林實業	元富證券	無擔保轉換公司債	112/09/11	100/105.28	1	9000	110.82/104.23	105.28	947,521,540
47	新鼎系統	凱基證券	無擔保轉換公司債	112/09/26	102/109.46	1	2677	112.5/108.43	109.46	293,026,870
48	達發科技	凱基證券	初次上市	112/10/03	403.51/434.84	1	13952	590/403.51	434.84	6,066,866,190
49	威宏控股 -KY	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	112/10/05	102/111.6	1	3415	115.5/110.44	111.6	381,125,480
50	巨鎧精密工業	福邦證券	創新板初次上市	112/10/11	64.79/68.68	1	3196	105/73.5	84.76	270,902,470
51	鑫傳國際多媒體科技	台新綜合證券	初次上櫃	112/10/13	54.62/65	1	3024	80/62	67.23	203,296,370
52	鼎基先進材料	第一金證券	有擔保轉換公司債	112/10/17	102/111.96	1	4350	120.56/110.69	111.96	487,025,980
53	晶豪科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	112/10/18	101/115.42	1	8500	121.7/113.88	115.42	981,040,090
54	聯策科技	元富證券	初次上市	112/10/19	25/28	1	2024	59/36.3	38.32	77,552,370
55	艾瑪斯 -KY (AMAX HOLDING CO., LTD.)	中國信託綜合證券	初次上市	112/10/25	80/96	1	3237	217.5/130	153.16	495,787,980
56	宸曜科技	凱基證券	初次上櫃	112/10/26	70.69/82	1	1704	228/88.6	95.01	161,892,080
57	富世達	台新綜合證券	初次上市	112/10/26	175.44/200	1	5508	270/226.12	239.04	1,316,628,050
58	桂盟國際	凱基證券	有擔保轉換公司債	112/10/30	100/108.44	1	8520	131/106.3	108.44	923,929,400
59	世鎧精密	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	112/11/01	100.5/107.32	1	5400	111.38/105.15	107.32	579,547,930
60	晟銘電子科技	中國信託綜合證券	有擔保轉換公司債	112/11/07	101/112.3	1	3400	118/111.23	112.3	381,809,530

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)
61	華懋科技	群益金鼎證券	初次上市	112/11/07	60.71/68	1	2880	98/78.89	83.31	239,943,430
62	森威能源	福邦證券	有擔保轉換公司債	112/11/13	100/105.76	1	28350	115.5/102.9	105.76	2,998,205,890
63	竣邦國際 -KY(J&B International Inc.)	台新綜合證券	初次上櫃	112/11/15	19.13/22	1	2202	40/23.11	26.25	57,799,190
64	衛司特科技	兆豐證券	初次上櫃	112/11/15	100/106	1	2312	161/132.88	137.85	318,714,310
65	時碩工業	凱基證券	無擔保轉換公司債	112/11/16	100/106.15	1	6935	122/104.21	106.15	736,158,820
66	澤米科技	中國信託綜合證券	初次上市	112/11/21	40/48	1	4476	69/50.01	52.99	237,179,000
67	華凌光電	元大證券	初次上市	112/11/21	20/24	1	5400	45.72/25.78	26.84	144,926,840
68	信音企業	大展證券	無擔保轉換公司債	112/11/21	100/104.18	1	4750	107/102.6	104.18	494,875,580
69	伯鑫工具	國泰綜合證券	初次上櫃	112/11/21	71.05/81	1	1360	116.1/110	111.32	151,395,700
70	金像電子	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	112/11/24	105/107.16	1	34000	130/105.12	107.16	3,643,279,440
71	高力熱處理工業	兆豐證券	無擔保轉換公司債	112/11/27	101/113.8	1	8500	220/111.6	113.8	967,263,040
72	寶陞國際	兆豐證券	初次上櫃	112/11/28	60/72	1	2297	129.51/76	78.98	181,408,260
73	天虹科技	元大證券	初次上市	112/11/28	100/115	1	4624	196/161	168.54	779,328,250
74	欣新網	台新綜合證券	初次上櫃	112/12/01	80.36/90	1	1498	135.8/120.8	126.72	189,832,750
75	三商電腦	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	112/12/04	102/102	1	4250	118/102	102.68	400,144,360
76	佳邦科技	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	112/12/05	102/108.68	1	5950	115/107.61	108.68	646,625,280
77	御頂國際	兆豐證券	有擔保轉換公司債	112/12/07	101/113.62	1	1350	118/112.68	113.62	153,382,480
78	金萬林企業	華南永昌綜合證券	創新板初次上市	112/12/07	25/30	1	2019	40/31.6	34.1	68,839,140
79	吉源控股 -KY	玉山綜合證券	有擔保轉換公司債	112/12/08	101/104.67	1	2550	112.83/102.71	104.67	266,913,480
80	正瀚生技	富邦綜合證券	創新板初次上市	112/12/12	55.56/60	1	5145	92.5/75	79.97	411,436,350

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、112 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	桓鼎 -KY	國票綜合證券	無擔保轉換公司債	1,000	900	112/02/07~112/02/08	105.10%~110%
2	泓德能源科技	永豐金證券	創新板初次上市	12,750	11,920	112/02/15~112/02/17	110~145 (元)
3	弘帆	玉山綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,550	112/02/20~112/02/21	105.10%~110%
4	雲豹能源科技	元富證券	創新板初次上市	3,150	2,678	112/02/21~112/02/24	92~122 (元)
5	長華電材	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	12,000	10,200	112/02/23~112/03/01	106%~110%
6	王品餐飲	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	7,000	6,290	112/03/15~112/03/17	106%~115%
7	柏文健康事業	永豐金證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,700	112/03/30~112/03/31	105.10%~110%
8	崧騰企業	凱基證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,400	112/04/11~112/04/12	106%~110%
9	晟德大藥廠	元富證券	無擔保轉換公司債	25,000	22,125	112/04/11~112/04/13	102%~110%
10	迅得機械	凱基證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,670	112/04/21~112/04/24	105.10%~110%
11	旭品科技	台中銀證券	無擔保交換公司債	1,000	950	112/04/25~112/04/26	105.10%~110%
12	進泰電子科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,500	112/04/27~112/04/28	105.10%~115%
13	新光金融控股	永豐金證券	無擔保轉換公司債	49,993	43,332	112/05/02~112/05/03	102%~115%
14	裕隆汽車製造	凱基證券	無擔保轉換公司債	70,000	59,500	112/05/11~112/05/15	102%~110%
15	倚天酷基	台新綜合證券	創新板初次上市	1,581	1,343	112/05/16~112/05/19	23~27 (元)
16	事欣科技	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,400	112/05/17~112/05/19	105.10%~115%
17	大眾全球投資控股	台中銀證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,370	112/05/18~112/05/19	105.10%~110%
18	加百裕工業	兆豐證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,400	112/05/19~112/05/22	106%~110%
19	濾能	永豐金證券	無擔保轉換公司債	2,500	2,230	112/05/22~112/05/23	105.10%~110%
20	強生化學製藥廠	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,539	112/05/30~112/05/31	105.50%~110%
21	康舒科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	40,000	34,005	112/05/31~112/06/01	105%~115%
22	帆宣系統科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	25,000	22,170	112/06/13~112/06/14	102%~115%
23	崇越科技	福邦證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,500	112/06/14~112/06/15	105.10%~110%
24	昇銳電子	國票綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,635	112/06/15~112/06/16	105.10%~110%
25	走著瞧	元大證券	創新板初次上市	959	862	112/06/27~112/06/30	200 元 ~230 元
26	世紀鋼鐵結構	永豐金證券	無擔保轉換公司債	15,000	13,500	112/07/06~112/07/07	106%~110%
27	亞通利大能源	兆豐證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,640	112/07/10~112/07/11	106%~110%
28	美喆國際 -KY(M.J. International Co., Ltd.)	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,500	112/07/12~112/07/14	105.01%~110%
29	榮剛材料科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	50,000	42,500	112/07/17~112/07/19	105%~115%
30	系統電子工業	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,330	112/07/26~112/07/27	105.10%~110%

編號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	承銷張數	圈購張數	圈購期間	圈購價格
31	朋程科技	元大證券	無擔保轉換公司債	8,000	7,120	112/07/26~112/07/28	110%~120%
32	台灣虎航	台新綜合證券	創新板初次上市	11,050	9,945	112/07/31~112/08/03	42.60元~46元
33	台灣良得電子	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,600	112/07/31~112/08/01	105.10%~120%
34	亞力電機	華南永昌綜合證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,500	112/08/02~112/08/04	106%~110%
35	樺漢科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	30,000	26,400	112/08/03~112/08/04	102%~110%
36	正德海運	台中銀證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,500	112/08/10~112/08/11	105.10%~110%
37	和勤精機	合作金庫證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,565	112/08/18~112/08/21	105.10%~110%
38	特昇國際 -KY	第一金證券	無擔保轉換公司債	1,200	1,020	112/09/06~112/09/07	105.01%~110%
39	泓德能源科技 (創新板上市公司)	元大證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,500	112/09/14~112/09/18	101.50%~110%
40	元翎精密工業	永豐金證券	無擔保轉換公司債	5,500	4,730	112/09/14~112/09/15	105.10%~106%
41	國際中橡投資控股	元大證券	無擔保轉換公司債	35,000	30,800	112/09/26~112/09/28	102%~115%
42	家登精密工業	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	10,000	9,254	112/10/03~112/10/04	105.10%~110%
43	鼎基先進材料	第一金證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,760	112/10/16~112/10/17	105.10%~120%
44	西北臺慶科技	元大證券	無擔保轉換公司債	11,000	9,810	112/10/17~112/10/19	105.10%~110%
45	豐藝電子	台中銀證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,250	112/10/30~112/10/31	105.10%~110%
46	鴻華先進科技	福邦證券	創新板初次上市	127,500	119,799	112/11/01~112/11/06	48~55(元)
47	英特磊科技 -KY IntelliEPI Inc.(Cayman)	永豐金證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,800	112/11/02~112/11/03	106%~120%
48	裕融企業	凱基證券	無擔保轉換公司債	80,000	68,000	112/11/06~112/11/08	105%~115%
49	雲豹能源科技 (創新板上市公司)	凱基證券	有擔保轉換公司債	8,500	7,520	112/11/13~112/11/15	102%~110%
50	廣華控股 -KY	國票綜合證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,400	112/11/16~112/11/17	105.10%~110%
51	中磊電子	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	30,000	25,500	112/11/22~112/11/24	105%~130%
52	聯嘉光電	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,627	112/12/08~112/12/11	105.01%~110%
53	昇貿科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	8,000	7,185	112/12/11~112/12/13	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、112 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	112 年 1 月份	112 年 2 月份	112 年 3 月份	112 年 4 月份	112 年 5 月份	112 年 6 月份
1	0200	遠智	1,993,541,493	2,984,805,662	3,415,454,169	2,251,574,404	4,444,799,500	4,303,862,008
2	290	巴克萊證券	0	0	0	0	0	0
3	1020	合庫	1,072,592,993	2,159,797,852	1,421,536,399	1,528,626,692	2,068,459,104	1,826,902,714
4	1160	日盛	5,054,672,802	6,985,174,232	7,545,993,710	892,924,662	0	0
5	1260	宏遠	580,000,393	641,709,834	730,866,065	549,024,075	1,629,885,825	1,339,813,603
6	1360	麥格理	0	0	0	0	0	0
7	1470	摩根士丹利	0	0	0	0	0	0
8	1480	美商高盛	0	0	0	0	0	0
9	1590	花旗環球	0	0	0	0	0	0
10	1650	新加坡瑞銀	3,954,106,652	4,896,415,714	5,203,086,153	3,525,939,160	6,141,813,596	4,583,648,812
11	2180	亞東	0	0	0	0	0	0
12	5050	大展	0	0	0	0	0	0
13	5260	美好	4,392,000	0	0	0	35,785	105,818
14	5380	第一金	5,492,053,324	6,345,599,669	7,744,915,506	4,373,934,341	5,264,128,314	5,156,018,828
15	5850	統一	4,665,727,752	6,266,419,563	8,003,439,840	5,703,473,759	6,164,170,511	7,826,338,694
16	5920	元富	9,750,217,554	7,273,590,276	7,002,320,453	9,607,611,406	7,842,149,671	7,486,009,080
17	6010	犇亞	0	0	0	0	0	0
18	6110	台中銀	118,489,257	167,992,307	192,091,892	136,474,668	270,348,884	264,536,009
19	6160	中國信託	6,619,469,512	10,375,406,652	10,870,108,655	6,607,950,077	13,162,319,857	14,893,146,875
20	6460	大昌	1,170,021,323	1,292,627,716	1,144,745,496	857,885,440	1,139,288,867	1,308,363,154

(單位：新臺幣元)

112年7月份	112年8月份	112年9月份	112年10月份	112年11月份	112年12月份	112年度合計
4,262,566,890	5,457,997,709	3,664,891,819	3,326,564,459	3,996,413,380	5,809,404,662	45,911,876,155
0	0	0	323,485,791	0	0	323,485,791
1,683,068,416	1,728,648,103	1,366,275,132	1,163,561,122	1,602,783,761	2,198,994,088	19,821,246,376
0	0	0	0	0	0	20,478,765,406
1,478,696,140	1,227,560,525	721,448,309	716,275,856	1,302,813,626	2,189,441,714	13,107,535,965
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4,028,569,870	3,774,729,806	2,791,874,573	3,286,824,632	3,204,766,340	3,507,317,347	48,899,092,655
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	2,239,805	1,206,916	0	3,107,741	2,538,902	13,626,967
5,261,321,613	6,275,703,475	4,051,989,934	6,109,421,583	7,941,423,185	7,724,671,543	71,741,181,315
8,911,090,310	9,601,465,061	8,919,287,998	7,194,381,417	7,720,762,701	10,871,670,267	91,848,227,873
13,106,343,198	18,166,988,493	15,812,200,439	25,825,030,902	14,830,233,471	17,171,306,178	153,874,001,121
0	0	0	0	0	0	0
372,279,290	282,781,375	203,649,834	212,613,306	215,849,428	429,073,228	2,866,179,478
13,896,392,515	11,157,030,972	7,277,189,482	9,301,992,071	11,094,304,512	14,825,830,740	130,081,141,920
1,569,168,638	1,569,615,154	1,054,594,152	1,074,521,262	859,365,693	1,126,952,509	14,167,149,404

序號	券商代號	證券商名稱	112年1月份	112年2月份	112年3月份	112年4月份	112年5月份	112年6月份
21	6480	福邦	0	0	0	0	0	0
22	6620	口袋	0	0	1,573,483	120,662	3,238,269	10,632,067
23	6910	德信	28,232,582	21,278,068	29,574,985	22,047,450	19,653,726	29,754,884
24	7000	兆豐	7,094,842,053	7,869,701,360	9,218,495,725	9,072,357,575	11,448,972,803	10,495,051,109
25	7030	致和	0	0	0	0	0	0
26	7790	國票	1,202,433,006	1,381,616,387	2,233,411,327	1,357,267,448	2,171,385,571	4,566,694,556
27	8150	台新	8,116,657,093	12,047,477,800	13,047,956,172	7,325,603,062	10,920,565,885	11,757,809,376
28	8440	摩根大通	0	0	0	0	0	0
29	8450	康和	467,907,435	938,748,887	1,289,172,759	1,171,797,602	1,802,937,410	1,827,103,464
30	8840	玉山	8,184,618,762	9,869,891,713	12,131,917,441	9,108,937,336	11,319,454,359	12,598,585,131
31	8880	國泰	66,293,151,590	76,274,623,495	98,386,386,993	50,423,635,818	79,221,862,490	72,037,813,841
32	8890	大和國泰	0	0	0	0	0	0
33	8960	匯豐證券	743,625,787	1,056,076,248	1,055,466,524	637,837,759	1,081,670,487	1,183,232,707
34	9100	群益金鼎	7,259,195,296	9,209,701,974	12,592,370,323	8,184,680,037	8,389,958,210	9,523,067,525
35	9200	凱基	29,746,368,569	34,701,841,895	38,879,094,589	32,112,828,506	41,483,003,208	39,764,716,797
36	9300	華南永昌	3,524,360,372	3,971,789,353	4,302,775,708	4,043,071,504	5,583,635,760	6,508,878,724
37	9600	富邦	25,751,792,103	30,876,850,935	34,590,592,700	31,978,812,150	40,986,716,808	46,394,394,954
38	9800	元大	31,038,713,279	37,722,376,310	37,819,406,852	23,832,661,939	42,765,912,560	45,024,267,186
39	9A00	永豐金	55,180,252,348	76,828,827,842	82,774,096,388	55,386,202,479	72,101,649,936	77,640,193,887
合計		總金額	285,107,435,330	352,160,341,744	401,626,850,307	270,693,280,011	377,428,017,396	388,350,941,803

(單位：新臺幣元)

112年7月份	112年8月份	112年9月份	112年10月份	112年11月份	112年12月份	112年度合計
0	0	0	0	0	0	0
19,991,955	35,204,569	70,248,556	77,253,485	161,781,280	231,199,066	611,243,392
49,536,265	42,821,686	26,615,979	31,137,355	60,882,093	23,351,610	384,886,683
9,456,222,326	8,982,718,298	7,549,680,612	8,616,868,091	10,642,075,989	12,049,100,859	112,496,086,800
0	0	0	0	0	0	0
2,833,286,813	3,458,106,408	2,179,887,302	2,565,449,025	2,509,485,990	3,377,040,019	29,836,063,852
12,804,510,546	11,305,240,673	8,873,300,487	8,631,391,356	11,177,708,630	14,208,423,904	130,216,644,984
0	0	0	0	0	0	0
1,281,196,061	1,152,567,470	858,558,113	1,041,119,327	380,791,506	1,848,923,763	14,060,823,797
12,774,599,940	14,829,923,488	9,256,405,709	12,239,598,207	14,562,141,982	15,530,384,710	142,406,458,778
75,731,684,137	78,487,228,826	61,139,372,026	64,899,731,249	69,206,161,409	97,303,624,727	889,405,276,601
0	0	0	0	0	0	0
1,056,084,977	661,441,797	868,223,927	4,841,027,492	516,511,462	665,584,488	14,366,783,655
8,944,732,018	10,500,674,117	6,766,127,270	10,920,226,766	12,748,963,777	14,423,753,320	119,463,450,633
42,972,946,386	50,819,626,603	45,482,596,946	55,248,873,878	61,949,613,149	81,714,190,728	554,875,701,254
7,310,897,188	6,316,776,928	4,915,274,222	6,234,827,663	7,814,939,202	9,495,146,730	70,022,373,354
47,909,997,254	48,806,048,366	29,587,780,768	35,694,403,576	42,836,627,493	48,721,367,694	464,135,384,801
54,376,599,278	44,238,797,419	34,524,594,001	41,509,328,187	56,601,669,869	66,117,633,971	515,571,960,851
74,504,713,075	62,388,440,013	54,017,848,671	58,522,412,373	64,965,498,029	77,564,867,305	811,875,002,346
406,596,495,099	401,270,377,139	311,981,123,177	369,608,320,431	408,906,675,698	509,131,794,072	4,482,861,652,207

## 八、112 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	112 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
美國	非專業投資人	970,003,160,221	671,067,696,875	255,639,817,951	68,903,252
	專業投資人	504,535,806,565	224,760,955,909	249,972,356,575	441,236
	高資產客戶	39,440,803,866	28,985,085,827	8,985,144,461	0
	專業機構投資人	1,857,651,418,101	787,580,383,467	851,088,169,515	35,212,625
小計		3,371,631,188,753	1,712,394,122,078	1,365,685,488,502	104,557,113
加拿大	非專業投資人	435,066,098	48,932,507	0	0
	專業投資人	584,452,026	0	447,466	0
	高資產客戶	3,378,034,484	0	0	0
	專業機構投資人	6,432,377,189	2,626,968,791	1,071,731	0
小計		10,829,929,797	2,675,901,298	1,519,197	0
盧森堡	非專業投資人	7,098,710,414	0	0	0
	專業投資人	7,073,140,613	0	0	0
	高資產客戶	29,250,807	0	0	0
	專業機構投資人	235,838,686	0	0	0
小計		14,436,940,520	0	0	0
英國	非專業投資人	27,527,085,601	415,258,265	3,274,709,509	0
	專業投資人	75,685,458,771	102,518,430	55,645,788	0
	高資產客戶	5,498,313,486	0	0	0
	專業機構投資人	54,546,946,072	11,872,822,815	16,430,057,587	0
小計		163,257,803,930	12,390,599,510	19,760,412,884	0
愛爾蘭	非專業投資人	1,619,596,196	0	0	0
	專業投資人	417,861,010	0	0	0
	高資產客戶	30,888,851	0	0	0
	專業機構投資人	153,823,831	5,837,690	0	0
小計		2,222,169,888	5,837,690	0	0
德國	非專業投資人	629,560,754	605,844,030	22,382,779	0
	專業投資人	2,344,059,199	544,510,920	9,153,059	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	44,591,225,534	11,967,251,944	210,419,721	23,497,691
小計		47,564,845,487	13,117,606,894	241,955,559	23,497,691
法國	非專業投資人	1,415,545,858	102,122,902	19	0
	專業投資人	16,557,854,680	189,768,079	0	0
	高資產客戶	1,104,809,375	0	0	0
	專業機構投資人	13,225,977,087	6,010,864,795	968,519,645	0
小計		32,304,187,000	6,302,755,776	968,519,664	0

(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
21,546,245,195	952,419,424	1,251,967,054	18,498,272,443	146,524,227	831,313,800
4,115,347,797	218,858,616	161,435,958	16,529,884,883	8,216,139,721	560,385,870
374,457,728	0	23,262,644	286,074,860	786,778,346	0
11,037,733,706	2,495,291	6,904,572,246	201,002,851,251	0	0
37,073,784,426	1,173,773,331	8,341,237,902	236,317,083,437	9,149,442,294	1,391,699,670
0	0	0	386,133,591	0	0
0	0	0	584,004,560	0	0
0	0	0	3,378,034,484	0	0
0	0	7,473,510	3,796,863,157	0	0
0	0	7,473,510	8,145,035,792	0	0
0	0	0	58,839,304	1,567,950	7,038,303,160
0	0	0	199,120,306	2,832,231,362	4,041,788,945
0	0	0	0	0	29,250,807
0	0	0	197,672,379	0	38,166,307
0	0	0	455,631,989	2,833,799,312	11,147,509,219
402,959	4,180,415	8,790,456	23,143,690,932	679,895,806	157,259
0	0	0	11,905,345,446	63,621,949,107	0
0	0	0	1,426,313,828	4,071,999,658	0
0	9,986,869	37,668,934	26,196,409,867	0	0
402,959	14,167,284	46,459,390	62,671,760,073	68,373,844,571	157,259
0	0	0	0	0	1,619,596,196
0	0	0	31,587,522	0	386,273,488
0	0	0	0	0	30,888,851
0	0	0	147,986,141	0	0
0	0	0	179,573,663	0	2,036,758,535
0	0	0	1,333,945	0	0
0	0	0	1,790,395,220	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	32,390,056,178	0	0
0	0	0	34,181,785,343	0	0
0	0	62,697,252	968,462,152	282,263,533	0
0	0	0	1,343,075,855	15,025,010,746	0
0	0	0	39,532,090	1,065,277,285	0
0	0	13,506,034	6,233,086,613	0	0
0	0	76,203,286	8,584,156,710	16,372,551,564	0

交易地區	投資人分類	112 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
西班牙	非專業投資人	1,229,663	1,229,663	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	1,123,954,351	563,688,504	0	152,701
小計		1,125,184,014	564,918,167	0	152,701
義大利	非專業投資人	29,355,026	2,520	0	0
	專業投資人	10,066,026	10,066,026	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	723,376,620	655,591,844	0	0
小計		762,797,672	665,660,390	0	0
荷蘭	非專業投資人	205,136,921	20,664,216	0	0
	專業投資人	17,835,584,629	10,167,696	0	0
	高資產客戶	1,135,065,583	0	0	0
	專業機構投資人	20,857,602,059	2,736,517,540	121,420,709	0
小計		40,033,389,192	2,767,349,452	121,420,709	0
瑞士	非專業投資人	3,301,222,197	9,835,106	0	560,692
	專業投資人	13,379,701,995	40,931,126	0	0
	高資產客戶	1,736,989,424	0	0	0
	專業機構投資人	15,336,548,717	2,452,478,993	31,941,799	0
小計		33,754,462,333	2,503,245,225	31,941,799	560,692
瑞典	非專業投資人	1,612	0	0	0
	專業投資人	6,065,914	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	903,205,459	903,205,459	0	0
小計		909,272,985	903,205,459	0	0
比利時	非專業投資人	15,834,701	15,834,701	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	369,059,521	349,869,895	0	0
小計		384,894,222	365,704,596	0	0
挪威	非專業投資人	7,629,419	0	0	0
	專業投資人	2,837,546	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	464,449,523	304,738,486	0	0
小計		474,916,488	304,738,486	0	0

(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	125,493	559,987,653	0	0
0	0	125,493	559,987,653	0	0
0	0	0	29,352,506	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	67,784,776	0	0
0	0	0	97,137,282	0	0
3,866,713	0	0	112,103,778	68,502,214	0
0	0	0	169,932,937	17,655,483,996	0
0	0	0	6,079,143	1,128,986,440	0
0	0	0	17,999,663,810	0	0
3,866,713	0	0	18,287,779,668	18,852,972,650	0
0	0	0	2,585,874,691	704,951,708	0
0	0	0	3,658,529,656	9,680,241,213	0
0	0	0	207,001,735	1,529,987,689	0
0	0	0	12,852,127,925	0	0
0	0	0	19,303,534,007	11,915,180,610	0
1,612	0	0	0	0	0
0	0	0	6,065,914	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,612	0	0	6,065,914	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	2,467,718	16,721,908	0	0
0	0	2,467,718	16,721,908	0	0
91,810	0	0	7,537,609	0	0
0	0	0	2,837,546	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	159,711,037	0	0
91,810	0	0	170,086,192	0	0

交易地區	投資人分類	112 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	1,149,231,027	976,707,214	0	0
小計		1,149,231,027	976,707,214	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	244,887,136	77,268,979	0	0
小計		244,887,136	77,268,979	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	270,402,247	237,905,420	0	0
小計		270,402,247	237,905,420	0	0
香港地區	非專業投資人	84,395,921,513	52,339,903,071	1,930,733,815	4,402,165,579
	專業投資人	90,200,773,196	11,718,190,577	1,015,794,900	827,254,190
	高資產客戶	37,040,366,643	244,963,770	105,954	53,968,842
	專業機構投資人	283,832,963,263	69,085,071,003	7,347,144,710	3,377,428,045
小計		495,470,024,615	133,388,128,421	10,293,779,379	8,660,816,656
大陸	非專業投資人	123,842,260	123,052,168	790,092	0
	專業投資人	4,175,710,936	4,114,672,368	55,030,617	0
	高資產客戶	1,899,150	1,899,150	0	0
	專業機構投資人	46,032,585,403	46,019,017,014	13,568,389	0
小計		50,334,037,749	50,258,640,700	69,389,098	0
日本	非專業投資人	14,589,725,216	13,590,376,232	844,552,822	0
	專業投資人	3,713,408,117	3,000,689,895	121,922,000	0
	高資產客戶	128,933,954	87,497,389	0	0
	專業機構投資人	99,063,039,937	91,800,981,412	2,495,186,259	19,094,042
小計		117,495,107,224	108,479,544,928	3,461,661,081	19,094,042
南韓	非專業投資人	474,473,106	470,332,859	4,140,247	0
	專業投資人	86,175,065	44,213,334	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	14,941,767,210	12,723,130,357	0	0
小計		15,502,415,381	13,237,676,550	4,140,247	0

(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	172,523,813	0	0
0	0	0	172,523,813	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	167,618,157	0	0
0	0	0	167,618,157	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	32,496,827	0	0
0	0	0	32,496,827	0	0
137,104	0	123,875,552	25,365,822,495	101,961,209	131,322,688
0	0	58,928,401	28,220,496,845	48,341,502,483	18,605,800
0	0	0	34,256,982,095	2,484,345,982	0
0	0	259,421,684	203,667,250,162	4,412,467	92,235,192
137,104	0	442,225,637	291,510,551,597	50,932,222,141	242,163,680
0	0	0	0	0	0
0	0	0	6,007,951	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	6,007,951	0	0
2,599	0	107,837,427	46,956,136	0	0
0	0	0	590,796,222	0	0
0	0	0	41,436,565	0	0
0	0	116,794,064	4,630,984,160	0	0
2,599	0	224,631,491	5,310,173,083	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	41,961,731	0	0
0	0	0	0	0	0
53,620,535	0	0	2,165,016,318	0	0
53,620,535	0	0	2,206,978,049	0	0

交易地區	投資人分類	112 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
新加坡	非專業投資人	3,355,661,679	461,223,581	9,745,857	27,148,842
	專業投資人	28,265,966,667	5,495,679	980,051	557,039
	高資產客戶	2,776,733,560	59,631	0	0
	專業機構投資人	6,478,439,700	4,385,227,982	10,371,025	0
小計		40,876,801,606	4,852,006,873	21,096,933	27,705,881
馬來西亞	非專業投資人	35,010,917	35,010,917	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	108,276,804	19,232,670	0	0
小計		143,287,721	54,243,587	0	0
泰國	非專業投資人	896,849	896,849	0	0
	專業投資人	8,801,758	3,286,474	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	283,483,924	150,477,905	0	12,956,341
小計		293,182,531	154,661,228	0	12,956,341
印尼	非專業投資人	2,327,425	2,327,425	0	0
	專業投資人	59,297,905	1,524,740	0	0
	高資產客戶	5,333,640	0	0	0
	專業機構投資人	1,005,052,152	378,853,755	0	0
小計		1,072,011,122	382,705,920	0	0
印度	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	47,406,217	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,328,410,677	802,530,473	0	0
小計		1,375,816,894	802,530,473	0	0
菲律賓	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	922,705	922,705	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	187,917,993	4,042,509	0	0
小計		188,840,698	4,965,214	0	0
越南	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	5,471,718	0	5,471,718	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	14,722,517,539	13,300,426,127	1,422,091,412	0
小計		14,727,989,257	13,300,426,127	1,427,563,130	0



交易地區	投資人分類	112 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	606,295,608	34,453,543	58,966,904	0
	專業投資人	1,044,692,730	186,020,840	28,270,276	0
	高資產客戶	2,880,208	0	0	0
	專業機構投資人	9,328,572,636	4,299,649,763	221,624,078	1
小計		10,982,441,182	4,520,124,146	308,861,258	1
紐西蘭	非專業投資人	645,422	16,811	0	0
	專業投資人	34,019,000	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	170,553,419	13,237,385	0	0
小計		205,217,841	13,254,196	0	0
俄羅斯	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	0	0	0	0
小計		0	0	0	0
南非	非專業投資人	51,999,288	0	0	0
	專業投資人	33,874,972	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	569,004,006	2,686,395	0	0
小計		654,878,266	2,686,395	0	0
土耳其	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	21,856,768	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	127,355,479	0	0	0
小計		149,212,247	0	0	0
巴西	非專業投資人	19,124	0	0	0
	專業投資人	42,277,550	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	917,032,914	794,543,034	0	0
小計		959,329,588	794,543,034	0	0

(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	2,792	512,872,369	0	0
0	0	0	830,401,614	0	0
0	0	0	2,880,208	0	0
0	0	466,581,352	4,340,717,442	0	0
0	0	466,584,144	5,686,871,633	0	0
0	0	0	628,611	0	0
0	0	0	34,019,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	157,316,034	0	0
0	0	0	191,963,645	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	51,999,288	0	0
0	0	0	33,874,972	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	566,317,611	0	0
0	0	0	652,191,871	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	21,856,768	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	127,355,479	0	0
0	0	0	149,212,247	0	0
19,124	0	0	0	0	0
0	0	0	42,277,550	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	416,233	122,073,647	0	0
19,124	0	416,233	164,351,197	0	0

交易地區	投資人分類	112 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
墨西哥	非專業投資人	7,932,507	0	0	0
	專業投資人	688,739,602	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	2,135,328,441	25,178,880	0	22,394
小計		2,832,000,550	25,178,880	0	22,394
其他地區	非專業投資人	99,648,375	10,198	0	0
	專業投資人	459,534,545	0	0	0
	高資產客戶	3,973,984	0	0	0
	專業機構投資人	7,679,398,140	22,651,780	0	0
小計		8,242,555,044	22,661,978	0	0
總計		4,482,861,652,207	2,086,547,505,284	1,402,397,749,440	8,849,363,512
小計	非專業投資人	1,116,033,533,970	739,345,024,439	261,785,839,995	4,498,778,365
	專業投資人	767,321,818,425	244,733,934,798	251,265,072,450	828,252,465
	高資產客戶	92,314,277,015	29,319,505,767	8,985,250,415	53,968,842
	專業機構投資人	2,507,192,022,797	1,073,149,040,280	880,361,586,580	3,468,363,840
扣除委託人為國內複委託證券商（註一）		66,967,727,444			
受託買賣外國有價證券交易量		4,415,893,924,763			

(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	7,932,507	0	0
0	0	0	688,739,602	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	94,964	2,110,032,203	0	0
0	0	94,964	2,806,704,312	0	0
41,984	0	0	99,596,193	0	0
0	0	0	459,534,545	0	0
0	0	0	3,973,984	0	0
0	0	0	7,656,746,360	0	0
41,984	0	0	8,219,851,082	0	0
37,191,768,447	1,187,940,615	11,786,285,298	715,552,956,251	204,529,794,997	14,818,288,363
21,550,810,277	956,599,839	2,227,809,153	73,812,653,134	2,235,325,665	9,620,693,103
4,115,347,797	218,858,616	226,786,009	72,473,657,716	188,452,854,471	5,007,054,103
374,457,728	0	30,109,579	39,653,642,632	13,837,202,394	60,139,658
11,151,152,645	12,482,160	9,301,580,557	529,613,002,769	4,412,467	130,401,499

當月底為止 累計有效開戶戶數 (註二)	非專業投資人	4,628,706
	一般專業投資人	20,965
	高資產客戶	5,347
	專業機構投資人	533
	總計戶數	4,655,551

註一：依規定證券商亦可以複委託方式委託國內證券商進行交易，為避免國內證券商重複申報，扣除委託人為國內複委託證券商交易金額以還原實際交易量。

註二：有效開戶數為各券商上傳已開戶數彙整。

## 九、證券商經營損益狀況分析表（112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)
60	證券商合計	187,579	134,449	22,477	67,244	300,336	637,694	35.85	2.239	10.54	100.00	21.233
40	綜合	184,214	131,405	21,969	66,601	292,319	620,763	36.15	2.278	10.73	98.21	21.236
20	專業經紀	3,365	3,044	508	644	8,018	16,931	19.12	0.803	3.80	1.79	21.118
47	本國證券商	169,526	124,255	20,482	59,341	278,686	580,238	35.00	2.129	10.23	90.38	20.821
29	綜合	166,561	121,876	20,031	58,513	272,403	566,928	35.13	2.148	10.32	88.80	20.812
18	專業經紀	2,965	2,379	451	829	6,283	13,310	27.95	1.319	6.23	1.58	21.185
13	外資證券商	18,053	10,193	1,995	7,903	21,651	57,456	43.78	3.650	13.75	9.62	26.538
11	綜合	17,652	9,528	1,938	8,088	19,916	53,835	45.82	4.061	15.02	9.41	27.031
2	專業經紀	400	665	57	-185	1,735	3,621	-46.22	-1.067	-5.11	0.21	20.872
20	前 20 大證券商	159,094	117,252	19,224	55,256	254,108	530,841	34.73	2.175	10.41	84.81	20.890

註一：綜合證券商包含經營二種業務以上之證券商。

註二：至 112 年 12 月，本公會共有會員公司 125 家。專營證券商 64 家，兼營證券商（銀行、票券、期貨等）61 家。

註三：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 60 家證券商。並未包括遠智、基富通、台灣巴克萊、好好 4 家只承做特定業務的證券商，也未包括銀行、票券及期貨等兼營的證券商。

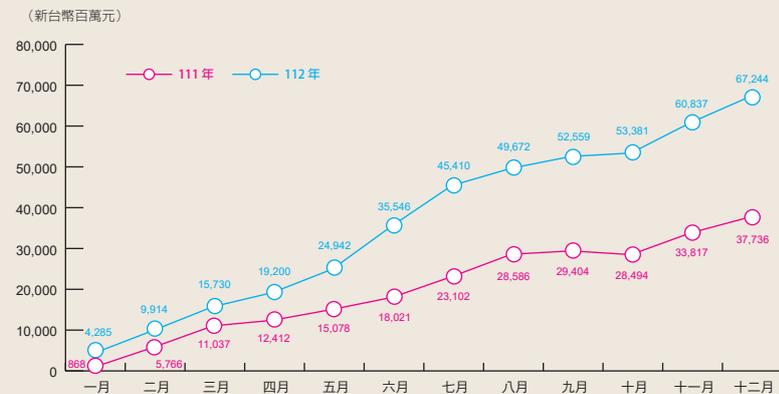
註四：本報告內容採用 Year-To-Month 累計數據來分析，以各證券商每月向證交所申報財務狀況，計算 112 年 1～12 月的經營損益數據。

## 十、近兩年證券商經營損益狀況比較表



### 證券商累計營業收入

- \* 全體專營證券商營業收入：112年為1,875.79億元，111年為1,414.03億元。
- \* 112年加權股價指數由14,137點升至17,930點，漲26.8%，上市櫃股票市值從48.7兆元增加到62.6兆元、增28.5%，總成交值85.5兆元。



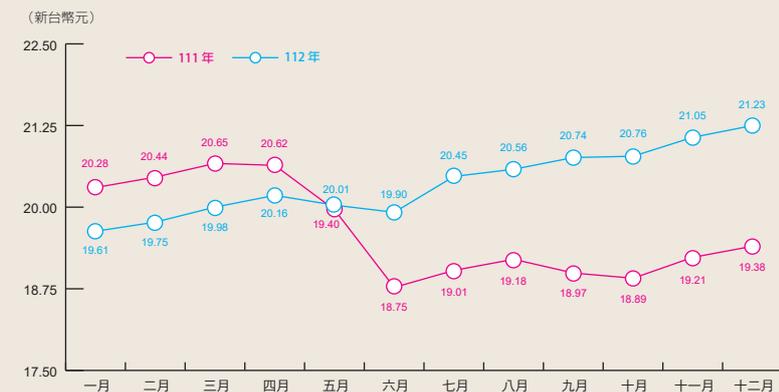
### 證券商累計經營損益

- \* 全體專營證券商稅後淨利：112年為672.44億元、EPS 2.239元，較111年為377.36億元、EPS 1.232元，成長約78.2%。



### 證券商累積股東權益報酬率

- \* 全體專營證券商股東權益報酬率(ROE)：112年底為10.54%、111年底為6.36%。



### 證券商每股淨值

- \* 全體專營證券商淨值：112年底為6,376.94億元、111年底為5,936.47億元。
- \* 全體專營證券商每股淨值：112年底為21.23元、111年底為19.38元。

Taiwan Securities Association

熱忱・專業・效率・創新

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>

00000100000011 0 0  
1111101111110001 111011  
00000100000011 0 0

2023

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, Sec. 2, Fuxing S. Rd., Da'an Dist., Taipei City 106634, Taiwan (R.O.C.)

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