

2024

ANNUAL REPORT

中華民國一一三年度年報



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、113 年度重要工作成果
- 二、114 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、113 年有價證券公開申購承銷案件彙總表
- 四、113 年有價證券洽商銷售承銷案件彙總表
- 五、113 年有價證券競價拍賣承銷案件彙總表
- 六、113 年有價證券詢價圈購承銷案件彙總表
- 七、113 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、113 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

實踐留財引資 邁向亞洲資產管理中心

壹、113 年證券產業表現

回顧 113 年，全球經濟受通膨趨緩、AI 相關貨品需求強勁、勞動市場穩定等因素而溫和成長；但也同時面臨俄烏戰爭持續、中東緊張局勢升溫和美中貿易衝突升級等地緣政治的影響，致全球股市動盪；台股在產業堅強的韌性及市場制度持續精進下，無論在市值、指數及成交量都創新高，在全球股市中名列前茅。113 年，台灣加權股價指數從 17,930 點升至 23,035 點、上漲 28.5%，上市櫃公司總市值從新台幣（以下同）62.6 兆元升到 80.4 兆元、成長 28.4%，上市櫃股票日均值從 3,576 億元增至 5,229 億元、成長 46.2%，投資人參與踴躍交易人數達到 663 萬人；全體專營證券商全年稅後獲利 1,016 億元、成長 47.9%。

貳、113 年公會業務推動成效

感謝金管會、財政部和證期局的指導及證券周邊單位的協助，廣納公會建言，就證券商各項業務持續開放、鬆綁法規，精進我國證券市場運作功能，包括：

（一）開放證券商得辦理認股借貸款項業務

為擴大證券商業務經營範圍、提升投資人資金運用效益及滿足上市櫃公司員工及原股東參與認購公司新股之需求，公會建議證券商辦理證券業務借貸款項範圍新增「認股借貸」，金管會已於 113 年 8 月 19 日同意，證交所並自 113 年 11 月 11 日公告實施。

（二）延續現股當沖證交稅率減半措施

現股當沖證交稅率減半措施實施以來，創造了證券市場、國家經濟及政府稅收的三贏局面，為促進證券市場長遠發展，公會建議政策應予延續。證券交易稅條例修正案業奉總統 114 年 1 月 5 日公布，現股當沖證交稅率 1.5%，延長實施三年至 116 年 12 月 31 日。

（三）優化分戶帳運用功能

金管會在 104 年開放證券商得經客戶同意將客戶交割款項留存於證券商交割專戶客戶分戶帳，客戶分戶帳是證券商轉型為投資銀行的重要關鍵，也是普惠金融的重要基礎，近幾年來公會積極推動客戶分戶帳業務



並持續研議優化分戶帳運用功能。113 年度獲採行建議事項包括（一）以分戶帳參與有價證券承銷，未中籤、未得標價款退款時程提前至抽籤（開標）當日辦理；（二）須先預收款項之證券交易得自分戶帳圈存；（三）證券商得自分戶帳代扣 ETF IPO 申購款項，讓證券商分戶帳功能越完備，投資人資金進出更便利。

（四）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。考量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，公會持續建議證交所及櫃買中心評估市場需求縮短盤中零股撮合間隔時間；證交所及櫃買中心已修正零股交易辦法，調整盤中零股交易撮合間隔時間至 5 秒鐘，並自 113 年 12 月 2 日起實施，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。

參、114 年證券產業展望

為協助證券業積極參與亞洲資產管理中心的政策，實踐留財引資的理念，公會將持續推動以下證券業務，期能完備證券產業服務功能，深化國人投資理財服務，讓證券產業得以充分發揮證券市場相關服務功能。

(一) 建請證交所及櫃買中心通盤研究如何建構合理證交稅率

合理的證交稅率，可壯大證券市場及提升國際競爭力，是邁向亞洲資產管理中心的重要基礎。但我國部分證交稅率都有實施期限，每逢屆期就要檢討是否再延長，增加市場的不確定性，包括停徵公司債 / 金融債券及債券 ETF 證交稅將於 115 年底屆期、現股當沖證交稅率減半將於 116 年底屆期、權證避險股票證交稅率 1‰ 亦將於 117 年 11 月屆期。台股證交稅率 3‰ 在亞洲股市偏高，例如香港係買賣雙方課 1‰ 印花稅、新加坡採電子交易免印花稅，韓國證交稅率 1.5‰。基於證券市場長遠穩定發展，公會建請證交所及櫃買中心應通盤研究如何建構合理的證交稅率，並作為金管會與財政部進行政策建議的參考。

(二) 活絡並推動多元證券理財商品掛牌

證券商目前自製理財商品掛牌只有權證及 ETN，公會已向證交所和櫃買中心提出權證掛牌後如當日無流通在外、距到期日尚有 1 個月以上、且履約價與標的證券價格已達 20% 以上深度價內或價外之權證，可申請提前上市並依距到期日期間比例退回發行費用；開放 ETN 成為定期定額投資標的等建議，希望可以進一步活絡權證交易，並提升發行 ETN 流通在外存量規模及活化交易。除了現有的權證及 ETN 掛牌商品外，多元證券理財商品是建構亞洲資產管理中心的重要關鍵，公會亦建請加速開放證券商可以比照銀行發行外幣計價連結型債券，並於櫃買中心國際板掛牌，滿足國內外投資人理財需求。

(三) 積極推動分戶帳業務，並鬆綁負債淨值倍數相關規定

證券商透過分戶帳可以瞭解客戶資金部位，防範違約交割，提升交易安全及交割效率，並提供全方位理財服務；近幾年來公會積極推動客戶分戶帳業務，整體分戶帳資金餘額從 108 年的 32 億元，至 113 年底大幅成長為 1,093 億元。隨著分戶帳規模的成長，分戶帳餘額占負債總額比重漸增，然現行證券商負債淨值倍數不得超過 6 倍的規定，如再加計其他證券業務所列計之負債，及考量未來證券商參與亞洲資產管理中心，將發行更多元的證券理財商品，都會增加證券商負債總額，進而影響相關業務之推動。公會建議短期應先檢討負債淨值倍數計算合理化，將分戶帳款項及代收承銷股款等安全性高且已專戶管理，不會增加證券商財務風險的負債項目排除計算；另外，公會也已委外研究蒐集國際各證券市場相關規範，並建議參考國內銀行、保險業現況，檢討放寬負債淨值倍數，以提升證券商服務量能，充分滿足客戶投資理財需求。

(四) 完善海外有價證券投資服務功能

為完備證券商複委託業務功能，公會已建議開放證券商得辦理複委託外幣融資業務；並建議開放證券商得為投資人持有之外國證券辦理出借，為投資人創造額外收入；及開放證券商將投資人持有之投資等級外國債券作為不限用途款項借貸之擔保品、台幣分戶帳與外幣分戶帳得以互通聯結等，讓證券商提供投資人更多元、更便利的服務。

(五) 鬆綁高資產客戶業務規定

發展高資產客戶的資產管理業務是推動台灣成為亞洲資產管理中心重要的核心，證券公會盤點證券商辦理高資產客戶的相關規定，提出（一）建議放寬高淨值投資法人及高資產之法人客戶得指定保管機構；（二）建議證券商或本國銀行之海外子公司或分支機構發行境外結構型商品透過證券商管道銷售之銷售對象，由高資產客戶擴大至專業投資人等建議，以擴大證券商服務客群。

(六) 持續提升證券商安全數位服務

鑑於 113 年底證券投資人電子下單筆數比重已近 80%，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、後檯作業，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，並將持續檢討修訂相關自律規範或參考範例，協助業者遵循以確保證券市場安全運作與發展。

(七) 持續辦理防範金融詐騙宣導活動

持續辦理防範金融詐騙投資宣導，定期製作宣導素材，並結合業者力量透過平面、網路或實體之多元宣導通路，讓不同年齡層民衆接觸反詐騙宣導訊息，全面強化投資人反詐騙意識。

(八) 精進教育訓練品質

配合新法規、新制度、新商品及金融理財新趨勢，動態調整課程規劃，包括因應信託業務發展將規劃進階課程，並規劃取得高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師之金融專業訓練機構資格等，以開辦與時俱進的多元專業課程，培育證券業所需之金融人才。

肆、結語

展望新的一年，證券市場仍將面對許多國內外經濟環境不確定性的挑戰，相信證券業依然能展現卓越的韌性與應變能力，朝安全與發展方向前進。公會也將持續做好證券商與主管機關溝通橋樑的角色，並與證券商攜手全力參與亞洲資產管理中心，期待「二年有感、四年有變、六年有成」，能看到證券業的全方位發展及國際競爭力的提升。

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 113 年 12 月 31 日止會員總公司 125 家，分公司 854 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

113 年第 9 屆理事會成員

職別	姓名	公司名稱
理事長	陳俊宏	元富證券股份有限公司
常務理事	林寬成	統一綜合證券股份有限公司
常務理事	程明乾	富邦綜合證券股份有限公司
常務理事	林添富	元大證券股份有限公司
常務理事	詹正恩	光和證券股份有限公司
常務理事	糜以雍	凱基證券股份有限公司
常務理事	吳佳慧	香港商麥格理資本公司台灣證券分公司
常務理事	陳佳莉	中華郵政股份有限公司
常務理事	郭嘉宏	台新綜合證券股份有限公司
常務理事	陳佩君	兆豐證券股份有限公司
常務理事	黃炳鈞	福邦證券股份有限公司
理事	莊達修	美好證券股份有限公司
理事	林禎民	宏遠證券股份有限公司
理事	王明達	石橋證券股份有限公司
理事	陳致全	第一金證券股份有限公司
理事	高山燕	港商法國興業證券股份有限公司台北分公司
理事	鄭大宇	康和綜合證券股份有限公司
理事	麥淑媛	福勝證券股份有限公司
理事	黃培瑄	台灣摩根士丹利證券股份有限公司
理事	朱茂隆	大展證券股份有限公司
理事	李建霖	新光證券股份有限公司
理事	陳紹晃	臺灣中小企業銀行股份有限公司
理事	陳榮吉	新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司
理事	林溫琴	台銀綜合證券股份有限公司
理事	陳惠美	摩根大通證券股份有限公司
理事	朱士廷	永豐金證券股份有限公司

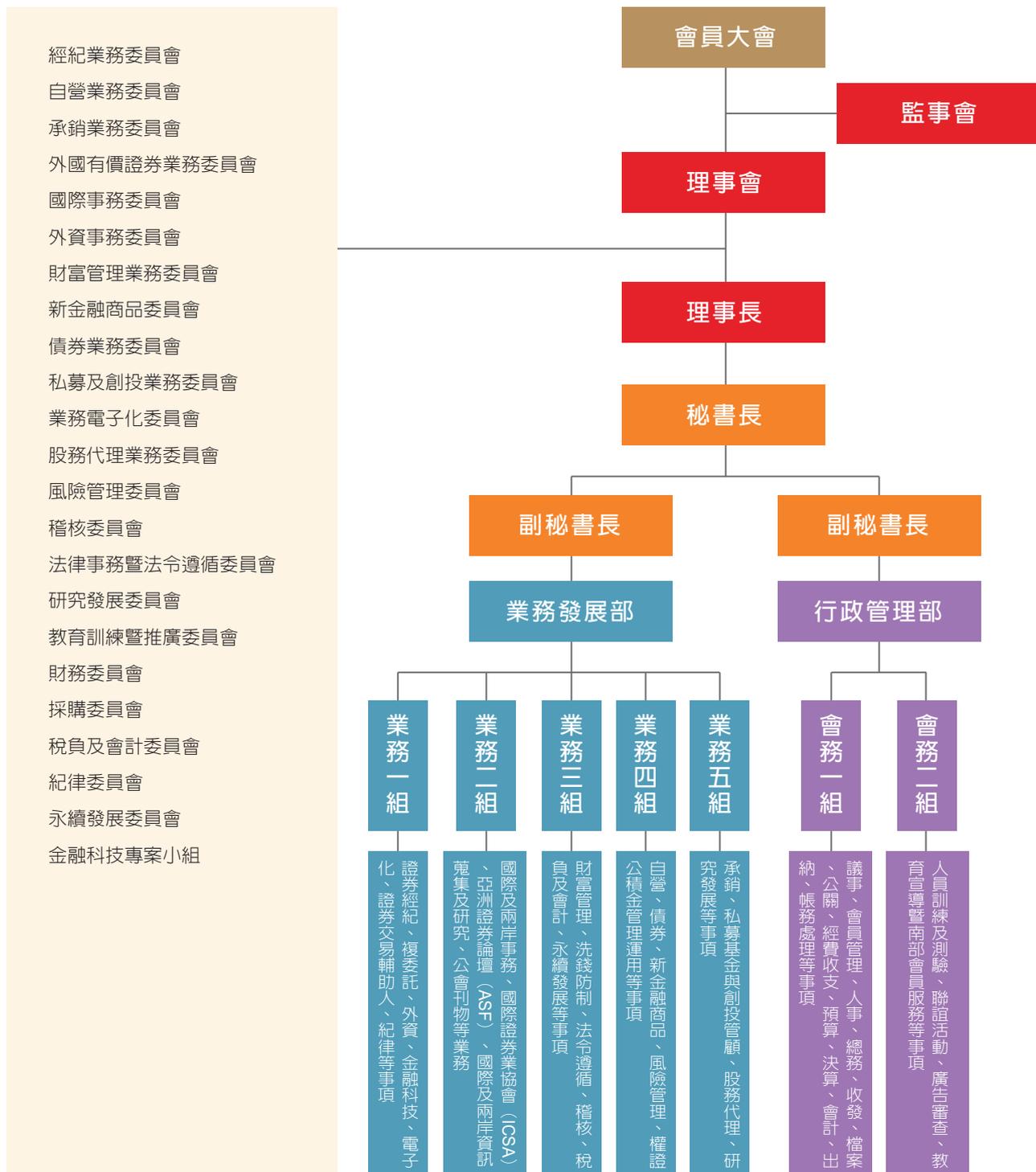
職別	姓名	公司名稱
理事	李榮記	京城證券股份有限公司
理事	陳柏榮	永全證券股份有限公司
理事	周筱玲	元大期貨股份有限公司
理事	魏政祥	中華票券金融股份有限公司
理事	李文斌	致和證券股份有限公司
理事	郭昭良	合作金庫票券股份有限公司
理事	吳壽祿	永興證券股份有限公司
候補理事	李木山	陽信證券股份有限公司
候補理事	劉玟玲	遠智證券股份有限公司

113 年第 9 屆監事會成員

職別	姓名	公司名稱
監事會召集人	王貴增	德信綜合證券股份有限公司
常務監事	許瑞立	安泰證券股份有限公司
常務監事	黃進明	華南永昌綜合證券股份有限公司
監事	王慧立	香港商野村國際證券有限公司台北分公司
監事	林曉民	台灣票券金融股份有限公司
監事	張碧芳	犇亞證券股份有限公司
監事	葉秀惠	台中銀證券股份有限公司
監事	王祥文	國票綜合證券股份有限公司
監事	賴永梁	萬通票券金融股份有限公司
監事	侯青志	凱基期貨股份有限公司
監事	魏禮欽	板信商業銀行股份有限公司

貳 本公會組織

一、公會組織圖





113年7月31日本公會第9屆第3次會員大會

二、會員大會

會員大會為本公會之最高權力機構。本公會會員應指派代表出席本公會會員大會，稱為會員代表，其名額以下列標準辦理之：

- (一) 經營證券承銷業務者，指派 1 人為會員代表。
- (二) 經營證券自營業務者，指派 1 人為會員代表。
- (三) 經營證券經紀業務者，指派 1 人為會員代表。
- (四) 經營上述 2 種或 3 種證券業務者，指派 2 人或 3 人為會員代表。
- (五) 經營證券交易輔助人業務者，指派 1 人為會員代表。

截至 113 年 12 月 31 日止，本公會會員代表共 238 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。

113 年本公會委員會

委員會名稱	召集人	副召集人
經紀業務委員會	詹正恩	王明達、李文斌、許瑞立
自營業務委員會	楊凱智	楊光正
承銷業務委員會	葉秀惠	林禎民、江淑華、呂素玲
外國有價證券業務委員會	張李章隆	陳慧玲、王絹惠
國際事務委員會	陳佩君	蘇詠筑
外資事務委員會	吳佳慧	王慧立
財富管理業務委員會	王思微	潘麗鈴、劉瑤
新金融商品委員會	吳仁傑	許翠珊
債券業務委員會	瞿玉娟	盧靜足
私募及創投業務委員會	郭嘉宏	張溢修、林佩宸
業務電子化委員會	王明達	郭美伶、鄭嘉慶、簡銘宏
股務代理業務委員會	馬蕙雯	黃靜萍
風險管理委員會	郭軒岷	王昭麟
稽核委員會	賴坤鴻	卓怡如、宋美慈
法律事務暨法令遵循委員會	鄭樵卿	楊北辰、陳惠美、梁國基
研究發展委員會	糜以雍	林火燈、鄭大宇、劉德明
教育訓練暨推廣委員會	鄭大宇	王信力、吳楷、李文斌
財務委員會	陳紹晃	褚秀敏
採購委員會	莊智宏	陳正曜
稅負及會計委員會	黃炳鈞	許祺昌、陳俊華
紀律委員會	孟慶蒞	黃冠豪
永續發展委員會	陳俊宏	
金融科技專案小組	郭美伶	鄭嘉慶、簡銘宏



113年2月22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、113 年度重要工作成果

(一) 會務工作報告

1. 會員大會：於 113 年 7 月 31 日召開本公會第 9 屆第 3 次會員大會。
2. 理（理監）事會：113 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)113 年 3 月 21 日召開第 9 屆第 7 次會議審查通過本公會 112 年度歲入歲出決算書。(2)113 年 11 月 21 日召開第 9 屆第 10 次會議審查通過本公會 114 年度工作計畫綱要暨收支預算書草案。
4. 財務委員會：(1)113 年 3 月 11 日召開 113 年度第 1 次委員會議審查通過本公會 112 年度歲入歲出決算書。(2)113 年 10 月 28 日召開 113 年度第 4 次委員會議審查通過本公會 114 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. 證券商辦理不限用途款項借貸業務應向證交所申報融通相關資料改依內控制度控管風險
為符合實務並簡化證券商作業，本公會建議修正「證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法」，將融通額度達一定標準應向證交所申報乙節，改由證券商依內控制度控管風險，業經證交所採行並於 113 年 9 月 20 日以臺證交字第 11300182081 函公告修正「證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法」第 31 條，並自公告日起實施。
2. 開放證券商總公司得統籌辦理分公司相關業務
為提升證券商資源整合及經營效率，本公會建議證券商總公司得統籌辦理分公司相關業務，證交所以 113 年 9 月 19 日臺證輔字第 1130017929 號函開放證券商總公司得統籌辦理分公司信用及財務等後檯相關業務，集保結算所以 113 年 10 月 1 日保結業字第 1130021596 號函開放證券商總公司得統籌辦理分公司集保後檯業務，並增訂「證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊」。

3. 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 113 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。
4. 簡化發行權證申請免附法律意見書與檢查表
為降低證券商經營權證業務負擔，證交所及櫃買中心已於 113 年 7 月 17 日公告修正「審查權證作業程序」、「權證公開銷售說明書應記載事項要點」相關規章，免除發行人申請發行權證逐檔檢附之律師法律意見書及檢查表，本案自 113 年 7 月 24 日起實施。

(三) 擴展證券商的業務範圍

1. 開放證券商得辦理認股借貸業務
為擴大證券商業務經營範圍、提升投資人資金運用效益及滿足上市櫃公司員工及原股東參與認購公司新股之需求，本公會建議證券商辦理證券業務借貸款項範圍新增「認股借貸」，業經主管機關採行並以 113 年 8 月 19 日金管證券字第 1130384044 號令發布修正「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」部分條文。配合前揭開放，證交所於 113 年 9 月 5 日以臺證交字第 11300169341 號函公告修正「證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」，但配合系統建置自 113 年 11 月 11 日起實施；另本公會配合修正「證券商辦理證券業務借貸款項契約書範本」，並以 113 年 9 月 9 日中證商業一字第 1130004524 號函公告施行。
2. 縮短盤中零股交易撮合間隔至 5 秒鐘
盤中零股交易自 109 年 10 月 26 日實施，初期採每 3 分鐘撮合一次，為提升零股市場交易效率及資訊透明度，公會持續建議盤中零股交易撮合間隔時間縮短至 5 秒。證交所於 111 年 12 月 19 日將盤中零

股交易撮合間隔時間由 3 分鐘縮短至 1 分鐘，為進一步提升零股市場成交機會及效率，使盤中零股市場更為友善及便捷，證交所以 113 年 3 月 15 日臺證交字第 1130004181 號公告修正「上市股票零股交易辦法」，調整盤中零股交易撮合間隔時間由 1 分鐘縮短至 5 秒鐘，並自 113 年 12 月 2 日起實施。

3. 建議延長現股當沖證交稅率減半

現股當沖稅率 1.5‰ 於 113 年 12 月 31 日到期，由於證券市場容易受國際政治及經濟情勢變動影響，為促進台股市場持續發展及降低不確定性，公會建議現股當沖證交稅率至少應延長五年。除行政院提出延長 3 年外，各黨團立委也提出不同版本，案經 113 年 12 月 31 日立法院第 11 屆第 2 會期第 15 次會議三讀通過「證券交易稅條例」修正草案，現股當沖證交稅率 1.5‰ 延長 3 年至 116 年 12 月 31 日，並奉總統 114 年 1 月 2 日華總一經字第 11300128651 號令公布。

4. 電子支付帳戶作為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，讓更多客戶能選擇以分戶帳進行證券投資，本公會建議電子支付帳戶得為客戶分戶帳出入金選項，金管會於 112 年 12 月 28 日同意，證交所亦以 112 年 12 月 29 日臺

證輔字第 1120024674 號開放電子支付帳戶得為交割專戶分戶帳之款項移轉約定帳戶選項，本公會配合以 113 年 5 月 13 日中證商業一字第 1130002250 號修正「證券商交割專戶留存客戶款項契約（範本）」第四條（收益結算及給付方式）、第五條（客戶申請撥轉款項）及第十條（乙方發生失格事由時之處理）供會員參考。

5. 須先預收款項之證券交易得自分戶帳圈存

為增加證券商客戶交易便利性暨提升證券商整體預收作業效率，本公會建議須預收之證券交易款項得自證券商交割專戶客戶分戶帳圈存，金管會於 113 年 12 月 13 日同意，證交所以 113 年 12 月 17 日臺證輔字第 1130024245 號公告修正「證券經紀商受託買賣預收款券作業應行注意事項」第一點及第二點條文，櫃檯中心以 113 年 12 月 23 日證櫃交字第 11300801812 號函修正「櫃檯買賣證券經紀商受託買賣預收款券有價證券應行注意事項」第二點及第三點條文，放寬證券商受理客戶委託買進依規定應預收款項之有價證券，得依客戶指示於證券商交割專戶客戶分戶帳圈存款項。

6. 證券商複委託得接受專業投資人委託買賣外國虛擬資產 ETF

依主管機關函囑研議開放證券商複委託投資範圍包含虛擬資產 ETF 之建議方案暨配套措施，建議證券商得接受專業投資人委託買賣虛擬資產 ETF，證券商應建立商品適合度制度，投資人於初次買進前應簽具風險預告書並定期對業務人員辦理教育訓練等配套措施，案經主管機關 113 年 10 月 1 日函復，本公會於 113 年 10 月 1 日公告增訂證券商受託買賣外國有價證券管理辦法第 6 條之 3 暨內控制度標準規範。

7. 放寬存託憑證為複委託定期定期額及定期定股標的

為滿足投資人需求並落實普惠金融，本公會於 113 年 8 月 27 日建議開放存託憑證得為複委託定期定期額及定期定股買賣標的，案經主管機關 113 年 9 月



113 年 4 月 24 日本公會舉辦證券商作業委託他人處理宣導說明會

24日函復同意，本公會於113年9月25日中證商業一字第1130004847號函公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第15條之3。

8. 建議開放證券商發行外幣計價結構型債券

主管機關於109年開放本國銀行發行以外幣計價之金融債券，連結衍生性金融商品或為結構型債券。證券商具備發行結構型債券之能力，為發展高資產客戶及OSU業務，本公會建議開放證券商亦得發行外幣計價結構型債券，並已研提可行性及相關配套等評估意見供主管機關參考。

(四) 改善證券市場的運作機制

1. 財富管理新客戶得採線上方式開戶

為利證券商提供更完整便利之開戶作業，建議比照台股經紀業務，開放新客戶得於線上開立財富管理帳戶，並明訂證券商財富管理業務得受理委託人以電子憑證認證方式申請變更基本資料，主管機關以

113年6月26日金管證券字第1130345544號函同意，本公會並於113年8月29日函周知各會員。

2. 開放衍生性金融商品避險帳號得參與轉換公司債初級市場競價拍賣

為利證券商實務作業，建議開放證券商衍生性金融商品避險專戶得參與轉換公司債初級市場競價拍賣，證交所已於113年7月2日公告開放衍生性金融商品避險專戶帳號(888888-1)得參與轉換公司債初級市場競價拍賣，並於113年7月1日上線。

3. 維持現行外國債券附買回及附賣回交易餘額限制規定針對櫃買中心擬調整「外國債券之附買回及附賣回交易餘額各不得超過證券商之淨值」規定，本公會建議維持現行規定，嗣並經金管會以函令明定「外國債券之附買回及附賣回交易餘額各不得超過淨值」。



113年7月31日本公會第9屆第3次會員大會理事長及監事會召集人

4. CBAS 基於履約需求賣出轉（交）換公司債之金控法第四十五條釋疑

主管機關依本公會請求，函釋證券商經營店頭衍生性金融商品轉（交）換公司債資產交換選擇權業務，基於履約需求賣出金融控股公司法第 45 條所定利害關係人為發行人之上市（櫃）轉（交）換公司債，得以董事會概括授權方式辦理。

5. 簡化申請登錄興櫃、上市（櫃）書件或得採電子方式遞送

為響應環保議題、落實節能減碳及 ESG 精神，本公會建議證交所、櫃買中心及證基會等單位簡化申請登錄興櫃、上市（櫃）應檢附書件或得採電子方式遞送、以電子方式審查有價證券上市（櫃）實地查核資料及審議會簡報、提供募資案件抄本採電子化方式遞送等，業獲證基會、證交所、櫃買中心採行，並分別於 113 年 4 月 16 日、6 月 21 日及 8 月 9 日修正作業方式及修正相關法規。

6. 縮短初次上市（櫃）等案件承銷作業時程

為縮短初次上市（櫃）等案件承銷作業時程，本公會修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」等規定，明訂採部分競價拍賣部分公開申購方式之承銷案件，其公開申購開始日，由現行於開標日後二日辦理提前至開標日前一日辦理，整體承銷時程較現行縮短三日，可降低投資人繳款至掛牌之時間風險。並於 113 年 6 月 27 日公告自 114 年 3 月 31 日起施行。

7. 轉換公司債轉換不足一股之剩餘股款支付原則

為保障投資人權益，本公會與集保公司研議轉換公司債發行人償付轉換未足一股之剩餘股款予債權人之支付原則，集保公司業納入「股務業務疑義問答集」及修正轉換公司債轉換申請書。為利承銷商知悉上開支付原則，本公會於 113 年 6 月 28 日函知各證券商承銷商會員。



113 年 7 月 31 日本公會第 9 屆第 3 次會員大會續優召集人



113年7月31日本公會第9屆第3次會員大會績優委員

8. 繼承系統表、股份分配協議書標準化格式

為避免現行股務代理機構辦理繼承案件時，因資料未齊備導致退件頻繁，本公會研擬繼承系統表、股份分配協議書標準化格式，並於 113 年 8 月 19 日函請律師公會、會計師公會等轉知所屬會員參考，提供繼承人使用。

9. 簡化經紀商列印公開申購委託紀錄作業

為響應節能減碳，落實證券商無紙化作業，及以電子方式取代人工作業，本公會修正「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」，明訂採網際網路受託申購且使用無法修改與消除之電子媒體儲存申購委託紀錄者，得免列印申購委託紀錄，並於 113 年 8 月 28 日公告施行。

10. 取消創新板承銷案件合格投資人限制

為強化臺灣創新板扶植新興產業功能，證交所已全面取消創新板合格投資人限制，本公會同步修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「證

券商辦理競價拍賣配售作業處理程序」，取消創新板承銷案件合格投資人資格條件、未具合格投資人資格者不得參與認購創新初次上市及創新板上市公司募資案件之限制，及刪除創新板競價拍賣案件合格投資人身分檢核之作業，並於 113 年 12 月 23 日公告自 114 年 1 月 6 日起施行。

11. 透過分戶帳縮短承銷有價證券價款退款時程

為優化證券商交割專戶客戶分戶帳運用功能，並提升投資人資金運用效益，本公會修訂「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」，明訂投資人透過分戶帳辦理公開申購或競價拍賣之款項收付時，證券商經紀商可運用分戶帳款項收付作業之便利性，將「未中籤、未得標或不合格件」預扣價款之退回時間，由現行之「抽籤日或開標日之次一營業日」，得提前至「抽籤日或開標日當日」辦理退回，以縮短承銷有價證券價款扣退款之作業時程，並於 113 年 12 月 26 日公告施行。

(五) 放寬限制並強化自律

1. 證券商複委託以電子方式買賣境外結構型商品之作業程序

證券商複委託業務得接受專業投資人以電子方式委託買賣境外結構型商品，為明確現行以電子方式交付委託人之交易文件，有關交付作業之規定，建議比照信託業明定交付作業之程序，主管機關於 113 年 9 月 23 日函復同意，本公會於 113 年 9 月 25 日中證商業一字第 1130004847 號函公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第 13 條之 1。

2. 修訂「證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

就電子支付帳戶作為證券商分戶帳入(出)金指定帳戶，證券商提供金錢或價值移轉服務時應有防制洗錢及打擊資恐措施與能力，研議修訂本公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本，主管機關於 113 年 5 月 10 日金管證券字第 1130341296 號函同意，本公會並於 113 年 5 月 13 日函周知各會員。

3. 增訂疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣

依主管機關指示研議增訂疑似洗錢交易態樣，新增交易類「以鉅額交易方式買進特定股票後，短期內又以鉅額交易方式賣出該特定股票，達一定金額以上或筆數達一定數量以上，且無合理原因」之態樣。主管機關以 113 年 5 月 17 日金管證券字第 1130382435 號函同意，本公會並於 113 年 5 月 22 日函周知各會員。

4. 放寬證券商得接受委託人以電子方式變更戶籍地址
為便捷證券商客戶變更其基本資料，參酌台股現行



113 年 8 月 14 日虛擬通貨公會拜訪本公會



113 年 5 月 19 日至 21 日本公會代表於德國法蘭克福參加第 37 屆國際證券協會 (ICSA) 年會

規定，建議明定證券商受託買賣外國有價證券得接受委託人以電子方式申請變更戶籍地址，主管機關於 113 年 9 月 10 日函復同意，本公會於 113 年 9 月 13 日中證商業一字第 1130004615 號函公告修正修訂證券商受託買賣外國有價證券管理辦法第 40 條暨內控制度標準規範。

5. 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 113 年 11 月 7 日將證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估 112 年度調查報告提供主管機關。

(六) 提昇證券商國際競爭力

國際會議及交流

期間	地點	說明
113年3月4日	本公會	香港證券及期貨專業總會 (HKSFPA) 來訪
113年5月17日	視訊會議	2024年亞洲證券論壇 (ASF) 轉型金融研究小組會議
113年5月19日至21日	德國 法蘭克福	2024年第37屆國際證券業協會 (ICSA) 年會
113年10月22日至24日	日本 東京	2024年第29屆亞洲證券論壇 (ASF) 年會
113年10月24日	日本 東京	2024年國際證券業協會 (ICSA) 臨時會議
113年11月26日	香港	金管會與香港台資證券商座談會



113年6月19日本公會理事長參加盧森堡大公國國慶酒會



113年10月22日至24日本公會代表於日本東京參加第29屆亞洲證券論壇 (ASF) 年會

(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 708 班，培訓 57,957 人次

項目	班別名稱	111年度		112年度		113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	39	2,308	41	2,029	38	2,161
一	財富管理人員	16	1,488	15	1,105	12	967
二	稽核人員	16	461	12	445	15	496
三	衍生性外匯商品業務人員	2	58	6	121	4	37
四	即期交易業務人員	1	43	1	20	2	21
五	融資融券與證券借貸	4	258	5	277	5	640
六	CFP模組課程(含總複習)	0	0	2	61	0	0
貳	在職訓練	187	13,880	279	18,437	221	19,863
一	進階班	170	12,526	263	17,109	206	18,595
(一)	經紀業務人員	9	398	7	491	7	406
(二)	自營業務人員	2	167	2	159	2	149
(三)	承銷業務人員	4	261	2	174	3	177
(四)	稽核業務人員	1	55	1	26	0	0
(五)	股務人員	0	0	1	51	0	0
(六)	財富管理業務人員在職訓練	43	3,081	63	4,682	51	4,635
(七)	其他業務人員專業班	89	6,962	159	9,181	94	8,361
(八)	共銷人員在職訓練	22	1,602	28	2,345	49	4,867
二	主管班	17	1,354	16	1,328	15	1,268
(一)	中階主管人員	16	1,126	15	1,119	14	1,115
(二)	高階主管人員	1	228	1	209	1	153
參	精修課程	182(2)	13,537	188	13,500	154	13,606
一	公司治理	55	2,370	57	2,439	53	2,600
二	風險管理	10	586	8	703	8	799
三	會計主管	12	97	12	98	12	74
四	承銷講習	(1)	2	(2)	3	0	0
五	承銷自辦	(2)	3	0	0	0	0
六	執業後稽核講習	19	863	23	1,357	18	1,207
七	衍生性商品回訓	21	2,662	28	2,202	18	1,094
八	洗錢回訓	51	5,983	48	5,878	25	4,491
九	金保法回訓(公平待客原則)	12	819	9	673	18	3,199
肆	金融相關法規	44	3,664	122	10,189	186	14,132
一	基金(法規)			41	3,756	88	7,018
二	基金(實務)			41	3,586	77	5,036

項目	班別名稱	111年度		112年度		113年度	
		班次(併班)	人數	班次(併班)	人數	班次(併班)	人數
三	複委託			40	2,847	21	2,078
伍	專題講座	3	246	3	279	5	692
陸	裁罰課程	2	240	2	152	6	168
柒	勞安人員訓練	2	82	2	79	2	82
捌	資格補測	40	339	39	433	44	416
一	財管資格	26	257	24	359	26	338
二	融資融券	6	40	7	41	8	22
三	證券借貸	8	42	8	33	10	56
玖	投資者教育	51	4,170	41	6,116	52	6,837
一	高中校園理財講座	24	3,200	24	4,616	23	5,202
二	大專院校證券社團教育宣導	22	720	13	1,240	22	1,320
三	樂齡族教育宣導	5	250	4	260	7	315
	合計	550 (2)	38,466	717	51,214	708	57,957

(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	1,823	1,023	800	56.12%	273	26.69%
	業務員	2,600	2,010	590	77.31%	607	30.20%
	證券交易相關法規與實務乙科	1,823	1,023	800	56.12%	273	26.69%
	小計	6,246	4,056	2,190	64.94%	1,153	28.43%
電腦應試	高級業務員	7,033	5,088	1,479	72.34%	1,523	29.93%
	業務員	13,139	10,826	1,760	82.40%	2,861	26.43%
	證券交易相關法規與實務乙科	6,088	5,049	767	82.93%	1,247	24.70%
	小計	26,260	20,963	4,006	79.83%	5,631	26.86%
總計		32,506	25,019	7,487	76.97%	6,784	27.12%

(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	180	117	65%
第二季	246	163	66.3%
第三季	299	219	73.2%
第四季	242	159	65.7%
整年度	967	658	68%

(4) 辦理證券商業務人員融資融券報名及測驗結果：

季別	到訓人次	及格人數	及格率
第二季	146	136	93.2%
第三季	103	99	96.1%
第四季	58	55	94.8%
整年度	307	290	94.5%

(5) 辦理證券商業務人員證券借貸報名及測驗結果：

季別	到訓人次	及格人數	及格率
第二季	159	138	86.8%
第三季	110	101	91.8%
第四季	64	53	82.8%
整年度	333	292	87.7%

(6) 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	49	9	49	9	100.0	100.0	100.0
第二季	84	32	84	32	100.0	100.0	100.0
第三季	86	27	86	27	100.0	100.0	100.0
第四季	191	18	191	18	100.0	100.0	100.0
合計	410	86	410	86	100.0	100.0	100.0



2. 投資者教育

(1) 高中職教育宣導

本公會持續派遣專業講師至全省高中職學校，向學生宣導正確的投資理財觀念，培養青少年的財務素養與風險意識。113 年度共有 23 所高中職學校參與教育宣導活動，講座主題涵蓋「聰明理財」、「富足人生——如何處理所得」及「生活投資秘密就在衣食住行中」，通過生動的案例與互動教學，幫助學生理解理財的重要性，並掌握基本的財務管理技巧。這些課程獲得學校與學生的積極反響，並有效提升學生對理財的興趣與認識。

鑑於近年金融詐騙案件層出不窮，本公會自 113 年下半年起，增設「金融反詐騙及法律常識」課題，專注於打工詐騙、人口販賣等常見詐騙手法，讓學生能夠識別並防範各類詐騙風險。全年共舉辦 23 場講座，參與人數達 5,202 人，成功將理財觀念深植學生心中，並提高風險防範意識。未來，本公會將持續拓展宣導活動，開發更多元的課程形式，進一步幫助學生建立健康的理財與風險管理觀念。

(2) 大專院校證券社團教育宣導

本公會持續推動校園理財教育扎根計畫，與全台北、中、南共 9 所大專院校的證券相關社團合作，包括東吳大學、師範大學、屏東大學、中正大學、

中央大學、暨南大學、台中科大、銘傳及雲林科大。透過與各校社團的緊密合作，將理財教育理念帶入校園，藉此協助學生從基礎理財知識到實務應用，逐步建立正確的投資與理財觀念。

113 年度本公會協助上述學校社團共舉辦 22 場社團講座，吸引約 1,320 名學生參與。講座內容涵蓋投資基礎、風險管理及資產配置等實用主題，並結合互動教學與案例分析，幫助學生提升金融素養與實踐能力。未來，將持續深化合作，探索更多元的活動形式，如模擬投資競賽與跨校聯合工作坊，全面推動校園金融教育，協助學生邁向財務自主與投資穩健成長。

(3) 樂齡族教育宣導

為提升樂齡族群的金融安全意識與抗詐能力，本公會積極推動金融防詐騙教育宣導活動，針對高齡化社會的需求設計課程內容，涵蓋電話詐騙、網路詐騙及投資詐騙等常見手法，並以實務案例深入淺出地進行講解，幫助樂齡族掌握應對策略。本年度，本公會深入社區大學內的樂齡族群，在北、中、南共計舉辦 7 場宣導活動（北部 5 場、中部 1 場、南部 1 場），參與人數約 315 人。

活動過程中，參與者反應熱烈，展現高度學習熱忱。課程中除提供實用資訊外，亦特別安排互動討論與



113 年 5 月 1 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

情境模擬，讓參與者透過實境演練鞏固所學。未來，本公會將持續深化與社區大學的合作，並引入數位學習平台與線上互動課程，讓更多樂齡族群能便利地參與教育活動，守護財務安全，實現穩健安心的退休生活。

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，合規從事廣告行為，113 年度本公會審核會員公司申報之廣告文宣，共計 681 件。

4. 聯誼活動

(1) 113 年證券期貨盃高爾夫球賽

113 年證券期貨盃高爾夫球賽於 113 年 5 月 1 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) 113 年證券盃桌球賽

113 年度證券盃桌球錦標賽於 113 年 10 月 19 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，並由集保結算所負責承辦。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；以及個人賽雙打組別，現場參加人數約 400 人。本公會榮獲首長雙打組冠、亞軍。

(八) 其他

1. 修訂本公會網路安全防護自律規範

為強化資安防護，配合臺灣期貨交易所修正「證券暨期貨市場各服務事業網路安全防護參考指引」，以 113 年 10 月 30 日中證商業一字第 1130005594 號函公告修正本公會「網路安全防護自律規範」，調整無線網路管理方式及加強網路攻擊防護機制，並自公告日期實施。

2. 修訂本公會證券商資通系統與服務供應鏈風險管理自律規範

為強化供應鏈風險管理，配合臺灣集保結算所修正「證券暨期貨市場各服務事業資通系統與服務供應鏈風險管理參考指引」，以 113 年 11 月 27 日中證商業一字第 1130006165 號函公告修正本公會「證券商資通系統與服務供應鏈風險管理自律規範」暨增訂附件「證券商資訊委外之資安應注意事項檢查表」，確保資訊委外服務的品質與可靠性，並自公告日期實施。

3. 訂定服務水準協議（SLA）參考範本

為避免供應商因業者規模不同而提交不一致的服務水準報告，由本公會研議訂定「資訊服務供應商服務水準協議（SLA）」參考範本，根據不同服務內容明確規範可用性承諾及賠償條件，也納入資訊服務供應商發生資安事件分級，以 113 年 11 月 27 日中證商業一字第 1130006233 號函送證券商參考，以確保供應商提出一致性承諾及賠償條件。

4. 辦理證券商資安治理成熟度評估案

為推動金融機構自評資安風險，由證交所、櫃買中心及本公會共同委託顧問公司輔導第一級至第三級之 18 家證券商辦理完整資安治理成熟度評估問卷，



113 年 9 月 7 日本公會舉辦美食市集活動推廣權證



113年9月10日本公會秘書長參加亞洲資產管理中心論壇



113年9月10日本公會秘書長於亞洲資產管理中心論壇簡報

並統整證券商的回答情形，以精進證券商資通安全管理暨檢討現行證券商資安規範。

5. 訂定證券商作業委外參考範本

為協助會員公司遵循「證券商作業委託他人處理應注意事項」相關規定，本公會委託顧問公司研訂委外作業相關參考範本及表單，113年4月15日中證商業一字第1130001702號函送證券商參考，並於同年4月至6月連續舉辦四場「證券商作業委外處理宣導說明會」。

6. 修訂本公會證券商數位金融線上作業執行程序指引

為完備證券商對既有客戶申辦線上業務之身分確認

程序，本公會113年9月11日中證商業一字第1130004569號函公告修正「證券商數位金融線上作業執行程序指引」，增訂證券商既有客戶得以電子方式簽署成為專業投資人、專業投資人委託買賣結構型商品簽署表示已充分審閱而無須適用審閱期聲明之規定及既有客戶申辦線上業務之身分確認程序。

7. 訂定證券暨期貨業者線上服務身分驗證實務作業參考

為推動證券及期貨業者朝向更多元的數位服務，建立滿足投資人需要及符合業務風險適配的線上身分驗證管理框架，本公會及期貨公會共同委託顧問公司臺網認證公司訂定「證券暨期貨業者線上服務身分驗證實務作業參考」，提供業者一致性且符合風險基礎方法之實務作業參考依據。

8. 簡化機器人理財服務自動再平衡作業

為讓機器人理財更便民，主管機關113年3月6日金管證券字第11201511074號函公告放寬證券商與客戶、投顧事業簽訂三方契約，由電腦系統執行「自動再平衡」，證券商即無須再取得客戶同意，便可接受投顧以電腦系統為客戶執行自動再平衡交易之委託，對於證券商跨業合作、金融科技創新有所助益。



113年11月11日本公會理事長參加期貨商負責人座談會

9. 訂定證券商運用人工智慧技術自律規範

鼓勵金融機構善用科技，以負責任創新為核心應用可信賴的人工智慧（AI），本公會於 113 年 11 月 21 日中證商業一字第 1130006063 號函公告「證券商運用人工智慧技術自律規範」，以配合金管會「金融業運用 AI 之核心原則及政策」及「金融業運用 AI 指引」相關規範及政策。

10. 證券業可將金融科技專利與技術授權他人

因營業項目限制，金融業目前無法授權或出售其金融科技發明專利予同業或科技業者，造成金融業者發展受限，本公會於金融科技法規調適平台建議證券商自行開發金融科技相關專利交易之營業項目，主管機關於 113 年 9 月 10 日金管證券字第 1130356673 號函公告如擬授權他人，應屬對無形資產之處分或管理行為，得依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之相關作法。

11. 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，本公會配合主管機關蒐報作業，每日彙整所屬會員公司及從業人員遭冒名進行通報。113 年已累計通報案件為 80 件。另執行各反詐騙宣導活動，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。

12. 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。113 年本公會投資警訊專區共發佈 619 則國際投資警訊。

13. 訂定「證券商訂定範疇一、二減碳目標與策略時程規劃」

配合金管會「綠色金融行動方案 3.0」，本公會參考科學基礎方法或國家 2050 淨零排放路徑等，研訂「範疇一、二減碳目標與策略時程規劃」，主管機關已於 113 年 1 月 8 日金管證券字第 1120360004 號函同意，本公會並於 113 年 1 月 25 日函周知各會員。

14. 訂定「證券商投融資組合財務碳排放（範疇三）盤查、確信及減碳目標與策略之揭露時程規劃」

配合金管會「綠色金融行動方案 3.0」，本公會參考科學基礎方法或國家 2050 淨零排放路徑等，研訂「證券商投融資組合財務碳排放（範疇三）盤查、確信及減碳目標與策略之揭露時程規劃」，主管機關已於 113 年 11 月 21 日金管證券字第 1130149177 號函同意，本公會並於 113 年 12 月 25 日函周知各會員。

15. 訂定「本國證券業投資組合財務碳排放（範疇三）實務手冊」

配合金管會推動綠色金融行動方案 3.0，本公會委託資誠永續發展服務公司訂定「本國證券業投資組合財務碳排放（範疇三）實務手冊」，主管機關已於 113 年 12 月 20 日金管證券字第 1130151041 號函同意，本公會並於 113 年 12 月 25 日函周知各會員。



113 年 12 月 24 日本公會舉辦身分驗證委託專案會議



113年10月31日本公會理事突尼西亞聯誼活動



113年11月23日本公會理事澳洲哈密頓海曼雙島聯誼活動

16. 舉辦「證券商永續資訊之管理內部控制制度研習班」

本公會於113年10月18日舉辦「證券商永續資訊之管理內部控制制度研習班」，邀請資誠聯合會計師事務所林雯瑜會計師分享證券商永續資訊管理之內部控制制度實務作法，協助證券商建置永續資訊之管理內部控制制度。

17. 完成證券商113年氣候變遷情境分析報告

完成實收資本額逾50億及上市櫃證券商等21家綜合證券商，依據本公會所訂指引及範例以一致性之情境、範圍及參數，並以112年底經會計師覆核之資產負債表為基礎，辦理氣候變遷情境分析112年底會計師覆核之資產負債表之氣候變遷情境分析報告，並於113年7月報主管機關參考。

18. 辦理大專院校權證課程課程補助

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，113年重啟大專院校權證課程補助，上學期經審核通過補助教授計15名，選課學生達800餘名，學生模擬交易筆數逾1萬筆，顯示學生在模擬競賽中參與熱度頗高。藉由與學校之合作，讓學生能循序漸近經由課程知識教育，再透過權證模擬交易方式學習，進一步瞭解及體驗權證交易特性。

19. 完成下列專題研究報告

專題研究名稱	計劃主持人
股價操縱及監視制度之研究	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會研究團隊 莊永丞教授



113年9月6日本公會會員代表西澳聯誼活動



113年9月24日本公會會員代表北海道聯誼活動

二、114 年度重點工作計畫

(一) 建請證交所及櫃買中心通盤研究如何建構合理證交稅率

合理的證交稅率，可壯大證券市場及提升國際競爭力，是邁向亞洲資產管理中心的重要基礎。但我國部分證交稅率都有實施期限，每逢屆期就要檢討是否再延長，都會增加市場的不確定性，包括停徵公司債／金融債券及債券 ETF 證交稅將於 115 年底屆期、現股當沖證交稅率減半將於 116 年底屆期、權證避險股票證交稅率 1‰ 亦將於 117 年 11 月屆期。台股證交稅率 3‰ 在亞洲股市偏高，例如香港係買賣雙方課 1‰ 印花稅、新加坡採電子交易免印花稅，韓國證交稅率 1.5‰。基於證券市場長遠穩定發展，本公會建請證交所及櫃買中心應通盤研究如何建構合理的證交稅率，並作為金管會與財政部進行政策建議的參考。

(二) 活絡並推動多元證券理財商品掛牌

1. 改善權證發行及交易相關作業

證券商發行權證期限至少需半年，標的股價半年內常變動很大，致大幅度偏離權證履約價，交易量幾乎沒有甚至為零，為滿足投資人需求，證券商須重新發行履約價貼近標的股價之新權證，造成證券商發行權證檔數倍增，113 年共發行 75,153 檔，而證券商對所有掛牌權證負有造市責任，使得證券商因權證造市占用過多交易系統資源。為減輕交易系統資源負荷量，並實質鼓勵證券商發行成交量高之權證，本公會已向證交所和櫃買中心提出權證掛牌後如當日無流通在外、距到期日尚有 2 個月以上、且履約價與標的證券價格已達 20% 以上深度價內或價外之權證，可申請提前下市並依距到期日期間比例退回發行費用，有助證券商進一步提升造市品質，促使證券商得透過造市申報買賣報價方式回饋給投資人，帶動權證交易的成長及活絡。

2. 活絡指數投資證券 (ETN) 業務

金管會 107 年 6 月開放我國證券商發行 ETN 並於 108 年 4 月開始掛牌交易，惟 ETN 開放以來市場交易清淡，致證券商發行 ETN 意願低落，至 113 年底僅剩 30 檔。為活絡 ETN 業務，本公會已建議證交所開放 ETN 成為定期定額投資標的、證券商得申請 ETN 到期展延及發行證券商得申請註銷未流通在外 ETN 單位數量，將有助活化 ETN 商品交易市場，有利我國 ETN 市場長期發展，並對證券商發展資產管理業務及人才培育帶來很大的助益。

3. 開放證券商發行外幣計價連結型債券

近年來國人買賣境外結構型債券有成長趨勢，但證券商仍囿於法令限制，尚不得發行外幣計價連結型債券，建議開放證券商可以比照銀行發行外幣計價連結型債券，並於櫃買中心國際板掛牌，以滿足國人理財需求，並可精進證券理財商品設計及培育金融人才，提升國際競爭力。

(三) 積極推動分戶帳業務，並鬆綁負債淨值倍數相關規定

證券商透過分戶帳可以瞭解客戶資金部位，防範違約交割，提升交易安全及交割效率，並提供全方位理財服務，至 113 年底整體分戶帳資金餘額大幅成長為 1,093 億元。隨著分戶帳規模的成長，分戶帳餘額占負債總額比重漸增，然現行證券商負債淨值倍數不得超過 6 倍的規定，如再加計其他證券業務所列計之負債，及考量未來證券商參與亞洲資產管理中心，將發行更多元的證券理財商品，都會增加證券商負債總額，進而影響相關業務之推動。本公會建議短期應先檢討負債淨值倍數計算合理化，將分戶帳款項及代收承銷股款等安全性高且已專戶管理，不會增加證券商財務風險的負債項目排除計算；另外，本公會也已委外研究蒐集國際各證券市場相關規範，並建議參考國內銀行、保險業現況，檢討放寬負債淨值倍數，以提升證券商服務量能，充分滿足客戶投資理財需求。

(四) 完善海外有價證券投資服務功能

為完備證券商複委託業務功能，本公會已建議開放證券商得辦理複委託外幣融資業務；並建議開放證券商得為投資人持有之外國證券辦理出借，為投資人創造額外收入；及開放證券商將投資人持有之投資等級外國債券作為不限用途款項借貸之擔保品、台幣分戶帳與外幣分戶帳得以互通聯結等，讓證券商提供投資人更多元、更便利的服務。

(五) 鬆綁高資產客戶業務規定

發展高資產客戶的資產管理業務是推動台灣成為亞洲資產管理中心重要的核心，本公會盤點證券商辦理高資產客戶的相關規定，提出 (1) 建議放寬高淨值投資法人及高資產之法人客戶得指定保管機構；(2) 建議證券商或本國銀行之海外子公司或分支機構發行境外結構型商品透過證券商管道銷售之銷售對象，由高資產客戶擴大至專業投資人等建議，以擴大證券商服務客群。

(六) 持續提升證券商安全數位服務

鑑於 113 年底證券投資人電子下單筆數比重已近 80%，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、後檯作業，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。

(七) 持續辦理防範金融詐騙宣導活動

持續辦理防範金融詐騙投資宣導，定期製作宣導素材，並結合業者力量透過平面、網路或實體之多元宣導通路，讓不同年齡層民眾接觸反詐騙宣導訊息，全面強化投資人反詐騙意識。

(八) 精進教育訓練品質

本公會配合新法規、新制度、新商品及金融理財新趨勢，動態調整課程規劃，包括因應信託業務發展將規劃進階課程，並規劃取得高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師之金融專業訓練機構資格等，以開辦與時俱進的多元專業課程，培育證券業所需之金融人才。

肆 附錄

一、會員家數統計表

縣市別	會員公司家數	分公司家數	合計
台北市	102 家	218 家	320 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	15 家	15 家
桃園縣	3 家	62 家	65 家
苗栗縣	1 家	15 家	16 家
台中市	3 家	98 家	101 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	70 家	72 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	854 家	980 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	臺北市信義區信義路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	臺北市信義區松仁路100號28樓之1
3	0250	基富通證券股份有限公司	02-87121212	105	臺北市敦化北路170號7樓
4	0260	荷蘭商安智銀行股份有限公司 台北分公司	02-87297600	110	臺北市信義路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	臺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	臺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	臺北市信義區信義路5段7號19樓之1
8	0300	法商法國外貿銀行股份有限公司 台北分公司	02-66334958	110	臺北市信義區忠孝東路5段68號34樓
9	0540	王道商業銀行股份有限公司	02-87527000	114	臺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	臺北市大安區仁愛路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	臺北市信義區信義路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	臺北市信義區松仁路32號3樓之1
14	0630	華南商業銀行股份有限公司	02-23713111	110	臺北市信義區松仁路123號
15	0650	永豐商業銀行股份有限公司	02-81618888	104	臺北市中山區八德路2段306號5樓
16	0660	凱基商業銀行股份有限公司	02-21731958	105	臺北市松山區敦化北路135號9樓、10樓、11樓、18樓
17	0670	元大商業銀行股份有限公司	02-21736680	105	臺北市大安區仁愛路三段157號1至2樓及5至20樓
18	0680	玉山商業銀行股份有限公司	02-21751313	105	臺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	臺北市信義區信義路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	臺北市中山區吉林路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	臺北市忠孝東路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	臺北市信義區信義路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	臺北市大安區仁愛路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	臺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	臺北市信義區松仁路7號2樓
26	0790	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	02-87269600	110	臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、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	臺北市信義區信義路5段7號54樓
28	0810	全國農業金庫股份有限公司	02-23805100	100	臺北市中正區館前路77號6-11樓
29	0820	瑞士商瑞士銀行股份有限公司 台北分公司	02-87227888	110	臺北市信義區松仁路7號1樓、5樓、21樓、22樓及9號1
30	0830	京城商業銀行股份有限公司	06-2139171	700	臺南市中西區西門路1段506號
31	0860	華泰商業銀行股份有限公司	02-27525252	104	臺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	臺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	臺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	臺北市中山區中山北路二段156號8樓
35	0910	美商美國銀行股份有限公司 台北分公司	02-81011288	110	臺北市信義區信義路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	臺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	臺北市信義區松仁路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	臺北市中山區遼寧街179號4樓
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	220	新北市板橋區中山路1段156-1號2樓之1
41	1020	合作金庫證券股份有限公司	02-27528000	110	臺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	臺北市延平南路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	臺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	臺北市大同區塔城街30號4樓
45	1230	彰化商業銀行股份有限公司	02-25362951	100	臺北市中山北路2段57號
46	1260	宏遠證券股份有限公司	02-27008899	106	臺北市信義路4段236號3~5樓、7樓
47	1360	香港商麥格理資本股份有限公司 台灣證券分公司	02-27347500	104	臺北市中山區復興南路1段2號5樓及5樓之1
48	1380	台灣匯立證券股份有限公司	02-23268188	106	臺北市大安區敦化南路2段95號27樓
49	1440	美林證券股份有限公司	02-23763766	110	臺北市信義區信義路五段7號48樓部分及48樓之1部分
50	1470	台灣摩根士丹利證券股份有限公司	02-27302888	106	臺北市信義區信義路5段7號83樓及83樓之1
51	1480	美商高盛亞洲證券有限公司 台北分公司	02-27304000	106	臺北市大安區敦化南路2段207號11樓
52	1560	香港商野村國際證券有限公司 台北分公司	02-21769999	110	臺北市信義區松智路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	臺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	臺北市信義區松智路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	臺北市信義區松仁路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	臺北市中山區民權東路1段2號8樓
58	2240	中國信託商業銀行股份有限公司	02-33277777	115	臺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	臺北市大安區仁愛路4段1號6樓
60	3010	兆豐票券金融股份有限公司	02-23831616	100	臺北市中正區衡陽路91號2-5樓
61	3020	中華票券金融股份有限公司	02-27991177	114	臺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	臺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	臺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	臺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	臺北市中山區松江路152號14樓
67	3160	合作金庫票券金融股份有限公司	02-25221656	104	臺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	臺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	臺北市大同區承德路1段17號17樓
70	5110	富隆證券股份有限公司	02-27182788	105	臺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	臺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	臺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	臺中市北屯區北興街43號1樓、2樓
75	5600	永興證券股份有限公司	02-23218200	100	臺北市中正區南海路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	臺北市松山區東興路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	臺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	臺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	臺中市西區民族路45號1~2樓
83	6160	中國信託綜合證券股份有限公司	02-66392000	115	臺北市南港區經貿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	臺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	臺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	臺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	臺南市西門路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	臺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	臺北市中山北路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	臺北市信義區信義路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	臺北市信義區基隆路1段176號B1部分、2樓
101	8490	京城證券股份有限公司	02-25631168	105	臺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	臺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	臺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	臺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	臺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	臺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	臺北市大安區敦化南路2段333號18樓、20樓暨335號18樓、20、21、22樓暨39號2樓暨218號3、4樓、7樓
108	8890	大和國泰證券股份有限公司	02-27239698	110	臺北市信義區基隆路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	臺北市信義區信義路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	臺北市信義區信義路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	臺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	臺北市中山區明水路698號3樓
113	9300	華南永昌綜合證券股份有限公司	02-25456888	105	臺北市民生東路四段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	臺北市大安區仁愛路4段169號3樓部分
115	9800	元大證券股份有限公司	02-27181234	104	臺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	臺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	臺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	臺北市松山區南京東路5段188號15樓部分、15樓之1部分
119	F008	統一期貨股份有限公司	02-27488338	105	臺北市松山區東興路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	臺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	臺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	臺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	臺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、113 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	同泰電子科技	上市增資	富邦綜合證券	3,000	11.00	33,000,000	112/12/22	1.48
2	御頂國際	上櫃增資	兆豐證券	2,000	16.50	33,000,000	112/12/25	1.15
3	台灣國際造船	上市增資	凱基證券	22,500	17.5	393,750,000	113/01/04	9.76
4	文晔科技	上市增資	元大證券	13,500	95	1,282,500,000	113/01/04	4.23
5	現觀科技	初次上市	台新綜合證券	566	118	66,788,000	113/01/09	0.2
6	吉源控股 -KY	上市增資	玉山綜合證券	600	15.5	9,300,000	113/01/10	1.15
7	百和興業 -KY	上市增資	中國信託 綜合證券	6,900	18	124,200,000	113/01/17	17.37
8	昱展新藥生技	初次上櫃	中國信託 綜合證券	1,764	150	264,600,000	113/01/18	0.83
9	力麗觀光開發	上櫃增資	兆豐證券	2,000	19	38,000,000	113/01/18	2.59
10	世界健身事業	初次上市	永豐金證券	2,350	132	310,200,000	113/01/18	3.33
11	耀登科技	上市增資	國票綜合證券	350	120	42,000,000	113/01/23	0.16
12	鉅陸國際開發	上櫃增資	國泰綜合證券	1,530	13.7	20,961,000	113/01/23	0.67
13	玖鼎電力資訊	初次上市	富邦綜合證券	663	45.88	30,418,440	113/01/23	0.21
14	兆豐金融控股	上市增資	元大證券	35,000	33	1,155,000,000	113/01/23	5.8
15	嘉聯益科技	上市增資	宏遠證券	4,000	18	72,000,000	113/01/26	2.75
16	進金生能源服務	初次上櫃	統一綜合證券	1,818	30	54,540,000	113/01/29	1.44
17	易威生醫科技	上櫃增資	第一金證券	600	28.6	17,160,000	113/02/21	0.15
18	立康生醫事業	上櫃增資	玉山綜合證券	500	45	22,500,000	113/02/21	0.28
19	穩得實業	上櫃增資	富邦綜合證券	500	52.5	26,250,000	113/02/21	0.16
20	鉅祥企業	上市增資	中國信託 綜合證券	1,500	58	87,000,000	113/02/22	0.41
21	華鎂鑫科技	上櫃增資	國泰綜合證券	900	40	36,000,000	113/02/26	0.29
22	日勝生活科技	上市增資	國票綜合證券	7,500	8.7	65,250,000	113/02/27	8.17
23	光紅建聖	上市增資	台新綜合證券	930	57	53,010,000	113/02/29	0.13
24	高雄銀行	上市增資	富邦綜合證券	50,000	10.7	535,000,000	113/02/29	5.51
25	諾貝兒寶貝	初上櫃	台新綜合證券	538	170	91,460,000	113/03/04	0.27
26	第一化成控股 -KY	上市增資	凱基證券	182	60	10,920,000	113/03/04	0.06
27	亞翔工程	上市增資	統一綜合證券	700	115	80,500,000	113/03/08	0.16
28	安倉營造	初次上櫃	富邦證券	629	20	12,580,000	113/03/12	0.18

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 (%)
29	萬年清環境工程	上櫃增資	玉山綜合證券	288	35	10,080,000	113/03/12	0.14
30	望隼科技	初次上市	凱基證券	1,085	180	195,300,000	113/03/12	0.3
31	嘉基科技	上市增資	中國信託 綜合證券	300	130	39,000,000	113/03/14	0.09
32	米斯特國際企業	初次上櫃	國泰綜合證券	262	78	20,436,000	113/03/14	0.13
33	保綠資源 -KY	上櫃增資	元富證券	1,250	16	20,000,000	113/03/19	0.37
34	象福科技	初次上市	富邦證券	1,566	50	78,300,000	113/03/20	0.58
35	國邑藥品科技	初次上櫃	國泰綜合證券	2,306	65	149,890,000	113/03/20	0.71
36	立德電子	上市增資	永豐金證券	3,600	15	54,000,000	113/03/20	1.52
37	佑全藥品	初次上櫃	台新綜合證券	726	65.01	47,197,260	113/03/22	0.22
38	愛山林建設開發	上市增資	國泰綜合證券	2,500	80	200,000,000	113/03/25	1.14
39	智原科技	上市增資	宏遠證券	1,200	310	372,000,000	113/03/26	0.93
40	中裕新藥	上櫃增資	元富證券	2,000	82	164,000,000	113/03/26	2.01
41	創為精密材料	初次上櫃	凱基證券	752	50	37,600,000	113/03/29	0.26
42	泰福生技 -KY	上市增資	元富證券	3,000	48	144,000,000	113/04/12	11.98
43	阜爾運通	初次上市	中國信託 綜合證券	1,119	132	147,708,000	113/04/26	0.47
44	有成精密	初次上市	富邦證券	1,044	24	25,056,000	113/05/03	0.45
45	巧新科技工業	初次上市	凱基證券	4,050	70	283,500,000	113/05/07	1.64
46	家碩科技	初次上櫃	元大證券	462	216.8	100,161,600	113/05/07	0.26
47	攸泰科技	初次上市	富邦證券	1,980	65	128,700,000	113/05/10	0.63
48	麗豐 -KY	上市增資	富邦綜合證券	300	156	46,800,000	113/05/13	0.31
49	鍊寶科技	上市增資	富邦證券	1,700	30	51,000,000	113/05/14	3.13
50	潤德室內裝修設計工程	初次上櫃	第一金證券	255	165	42,075,000	113/05/15	0.12
51	德微科技	上櫃增資	國票綜合證券	450	248.9	112,005,000	113/05/29	0.27
52	來億興業 -KY	初次上市	富邦綜合證券	5,098	85	433,330,000	113/06/05	4.55
53	巨漢系統科技	初次上櫃	富邦綜合證券	1,193	151	180,143,000	113/06/05	0.73
54	大武山牧場科技	初次上市	台新綜合證券	1,417	57.13	80,953,210	113/06/06	0.9
55	共信醫藥科技控股 -KY	初次上櫃	台新綜合證券	2,650	141.16	374,074,000	113/06/12	2.63
56	醫影	初次上櫃	富邦綜合證券	486	66	32,076,000	113/06/12	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 (%)
57	雲豹能源科技	創新板 轉列上市	元富證券	2,040	111	226,440,000	113/06/13	2.09
58	正達國際光電	上市增資	統一綜合證券	4,000	19.6	78,400,000	113/06/14	2
59	富野大飯店	上櫃增資	元富證券	1,000	20	20,000,000	113/06/17	0.57
60	力致科技	上櫃增資	永豐金證券	313	123	38,437,500	113/06/17	0.11
61	皇昌營造	上市增資	統一綜合證券	6,000	33	198,000,000	113/06/18	1.73
62	裕慶金屬 -KY	初次上市	中國信託 綜合證券	1,105	138	152,490,000	113/06/19	1.18
63	一詮精密工業	上市增資	富邦證券	1,200	72	86,400,000	113/06/21	0.25
64	愛地雅工業	上櫃增資	台新綜合證券	2,500	8.8	22,000,000	113/06/24	3.35
65	柏騰科技	上市增資	台新綜合證券	1,200	25	30,000,000	113/07/05	0.62
66	廣運機械工程	上櫃增資	元大證券	1,000	90	90,000,000	113/07/08	0.4
67	佳和實業	上市增資	群益金鼎證券	1,430	14	20,020,000	113/07/11	0.56
68	大宇資訊	上櫃增資	第一金證券	520	65	33,800,000	113/07/12	0.47
69	滿心企業	上櫃增資	富邦證券	1,000	42	42,000,000	113/07/16	0.46
70	樂意傳播	初次上櫃	元富證券	339	75	25,425,000	113/07/19	0.16
71	安克生醫	上櫃增資	富邦證券	1,000	23	23,000,000	113/07/19	1.11
72	翔名科技	上櫃增資	玉山綜合證券	480	115	55,200,000	113/07/19	0.22
73	三洋實業	上市增資	台新綜合證券	1,000	51	51,000,000	113/07/23	0.5
74	瑞磁生物科技集團 -KY	上市增資	台新綜合證券	2,100	21	44,100,000	113/07/26	1.17
75	信紘科技	上櫃增資	台新綜合證券	140	129	18,060,000	113/07/26	0.06
76	上洋產業	上櫃增資	統一綜合證券	700	108	75,600,000	113/07/29	0.67
77	東哥企業	上市增資	凱基證券	600	335	201,000,000	113/07/29	1.05
78	建舜電子製造	上櫃增資	德信綜合證券	800	17.6	14,080,000	113/07/30	0.73
79	銘旺科技	上市增資	台新綜合證券	4,000	18.5	74,000,000	113/07/30	1.56
80	鈺創科技	上櫃增資	第一金證券	3,500	38	133,000,000	113/08/01	3.67
81	新光金融控股	上市增資	永豐金證券	167,000	8.3	1,386,100,000	113/08/02	3.37
82	迅杰科技	上市增資	富邦證券	200	50	10,000,000	113/08/06	0.45
83	台新藥	初次上市	凱基證券	3,120	36	112,320,000	113/08/07	1.61
84	萬達寵物事業	初次上櫃	富邦證券	701	68	47,668,000	113/08/08	0.56

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 (%)
85	萬潤科技	上櫃增資	兆豐證券	625	223	139,375,000	113/08/09	1.15
86	華邦電子	上市增資	中國信託 綜合證券	32,000	21	672,000,000	113/08/12	33.19
87	日盛台駿國際租賃	初次上市	台新綜合證券	4,100	30	123,000,000	113/08/14	3.09
88	汎銓科技	上市增資	台新綜合證券	500	120	60,000,000	113/08/27	0.68
89	竹陞科技	初次上櫃	群益金鼎證券	526	75	39,450,000	113/08/27	0.2
90	三商美邦人壽保險	上市增資	華南永昌 綜合證券	30,000	6.8	204,000,000	113/09/03	3.04
91	成信實業	創新板初上市	富邦綜合證券	648	32	20,736,000	113/09/03	8.68
92	聯上實業	上櫃增資	合作金庫證券	2,000	31.9	63,800,000	113/09/04	0.74
93	巨有科技	上櫃增資	華南永昌 綜合證券	220	150	33,000,000	113/09/04	0.12
94	王座國際餐飲	初次上櫃	永豐金證券	518	70.8	36,674,400	113/09/04	0.45
95	聚和國際	上櫃增資	凱基證券	2,600	32	83,200,000	113/09/11	1.69
96	營邦企業	上櫃增資	元大證券	450	330	148,500,000	113/09/11	0.56
97	台灣特品化學	初次上櫃	元大證券	1,700	110	187,000,000	113/09/13	0.83
98	新日興	上市增資	凱基證券	800	170	136,000,000	113/09/16	0.75
99	東研信超	上櫃增資	康和綜合證券	250	60	15,000,000	113/09/19	1.37
100	汎璋材料科技	初次上櫃	凱基證券	596	50	29,800,000	113/09/19	0.5
101	美律實業	上市增資	富邦綜合證券	500	95	47,500,000	113/09/19	0.27
102	中台資源科技	初次上市	元大證券	1,932	80	154,560,000	113/09/19	1.23
103	漢田生技	初次上櫃	中國信託綜合 證券	454	118	53,572,000	113/09/20	1.16
104	王道商業銀行乙特	上市增資	元大證券	25,000	12	300,000,000	113/09/20	36.2
105	泓德能源科技	創新板 轉列上市	元大證券	1,700	188	319,600,000	113/09/20	1.32
106	華景電通	上櫃增資	富邦綜合證券	400	130	52,000,000	113/09/24	0.11
107	鴻呈實業	初次上櫃	兆豐證券	642	100.73	64,668,660	113/09/25	0.52
108	康霈生技	初次上市	元大證券	3,320	433.8	1,440,216,000	113/09/26	2.72
109	亞昕國際開發	上櫃增資	富邦綜合證券	5,000	37.45	187,250,000	113/09/27	83.95
110	劍麟	上市增資	凱基證券	375	88	33,000,000	113/09/30	0.14
111	中租控股 -KY	上市增資	凱基證券	3,100	125	387,500,000	113/09/30	1.04
112	盟立自動化	上市增資	中國信託 綜合證券	900	63	56,700,000	113/10/08	0.57

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 (%)
113	泰金投資控股 -KY	上櫃增資	元大證券	260	109	28,340,000	113/10/08	0.18
114	永冠能源科技 -KY	上市增資	永豐金證券	1,500	40	60,000,000	113/10/16	9.69
115	全景軟體	初次上櫃	富邦綜合證券	366	59	21,594,000	113/10/17	0.09
116	三集瑞科技國際集團 -KY	初次上市	永豐金證券	1,120	135	151,200,000	113/10/17	1.24
117	神準科技	上櫃增資	凱基證券	100	125	12,500,000	113/10/18	0.39
118	星宇航空	初次上市	第一金證券	79,900	20	1,598,000,000	113/10/21	2.48
119	沛波鋼鐵	上櫃增資	兆豐證券	3,000	27	81,000,000	113/10/23	2.44
120	世界先進積體電路	上櫃增資	凱基證券	20,000	88	1,760,000,000	113/10/23	6.04
121	宏全國際	上市增資	台新綜合證券	800	133	106,400,000	113/10/24	0.37
122	允強實業	上市增資	永豐金證券	5,000	19	95,000,000	113/10/30	3.28
123	泰鼎國際 -KY	上市增資	凱基證券	3,000	40	120,000,000	113/11/04	2.68
124	順天醫藥生技	上櫃增資	元富證券	400	225	90,000,000	113/11/05	0.13
125	慶豐富實業	上市增資	凱基證券	400	27.3	10,920,000	113/11/05	0.25
126	台灣浩鼎生技	上櫃增資	元富證券	3,380	64	216,320,000	113/11/07	14.18
127	銳澤實業	初次上櫃	凱基證券	584	120	70,080,000	113/11/07	0.22
128	合晶科技	上櫃增資	富邦綜合證券	3,000	26.5	79,500,000	113/11/07	2.96
129	全家國際餐飲	初次上櫃	元大證券	625	72	45,000,000	113/11/11	0.12
130	富喬工業	上櫃增資	臺銀證券	5,000	18.5	92,500,000	113/11/12	1.77
131	精剛精密科技	上櫃增資	凱基證券	4,000	32	128,000,000	113/11/13	24.89
132	中國電視事業股	上市增資	台新綜合證券	1,000	15	15,000,000	113/11/14	0.55
133	夏都國際開發	上市增資	統一綜合證券	2,200	30	66,000,000	113/11/15	0.91
134	惠特科技	上市增資	凱基證券	500	132	66,000,000	113/11/18	0.2
135	風青實業	上櫃增資	大展證券	1,000	18.6	18,600,000	113/11/19	3.44
136	三商餐飲	初次上市	國泰綜合證券	1,216	70.88	86,190,080	113/11/20	0.4
137	ITH Corporation-KY	初次上市	永豐金證券	8,200	39.65	325,130,000	113/11/20	6.2
138	致和證券	上櫃增資	統一綜合證券	8,150	13.8	112,470,000	113/11/22	2.2
139	亞帝歐光電	上櫃增資	富邦綜合證券	600	21	12,600,000	113/11/22	0.33
140	台灣灣航	創新板 轉列上市	台新綜合證券	1,790	40	71,600,000	113/11/25	0.2

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 (%)
141	吉茂精密	上市增資	宏遠證券	800	30	24,000,000	113/11/28	0.29
142	久昌科技	初次上櫃	中國信託 綜合證券	620	138	85,560,000	113/11/28	0.32
143	逸達生物科技	上櫃增資	元富證券	1,800	76	136,800,000	113/11/29	6.19
144	銷連加網路商業 -LINEPAY	初次上市	凱基證券	1,748	508	887,984,000	113/11/29	1.31
145	耀華電子	上市增資	臺銀綜合證券	4,000	26	104,000,000	113/12/02	1.69
146	華孚科技	上市增資	福邦證券	580	50	29,000,000	113/12/03	0.2
147	北極星藥業集團 -KY	上市增資	國泰綜合證券	2,400	49	117,600,000	113/12/03	7.36
148	力領科技	初次上櫃	兆豐證券	748	200	149,600,000	113/12/04	0.45
149	經寶精密 JPP-KY	上市增資	凱基證券	300	113	33,900,000	113/12/05	0.17
150	達運光電	初次上市	華南永昌 綜合證券	2,105	68.8	144,824,000	113/12/05	1.09
151	合正科技	上櫃增資	元富證券	3,000	24	72,000,000	113/12/06	17.64
152	安倉營造	上櫃增資	華南永昌 綜合證券	1,500	26	39,000,000	113/12/06	0.9
153	易發精機	上櫃增資	福邦證券	500	68	34,000,000	113/12/09	0.27
154	寬宏藝術經紀	上櫃增資	福邦證券	500	70	35,000,000	113/12/09	1.3
155	全福生物科技	初次上市	元富證券	2,680	32.31	86,590,800	113/12/10	2.07
156	明遠精密	初次上櫃	凱基證券	572	69	39,468,000	113/12/10	0.27
157	博弘	初次上櫃	元大證券	595	101	60,095,000	113/12/10	0.32
158	易飛網	上櫃增資	第一金證券	1,500	23.5	35,250,000	113/12/11	0.71
159	大井泵浦	初次上櫃	華南永昌 綜合證券	850	51	43,350,000	113/12/12	0.49
160	安基資訊	上櫃增資	台新綜合證券	800	200	160,000,000	113/12/16	1.02
161	金萬林 - 創	創新板 上市現增	華南永昌 綜合證券	595	23	13,685,000	113/12/19	16.08
162	博盛半導體	初次上櫃	兆豐證券	553	186	102,858,000	113/12/20	0.62
163	華晶科技	上市增資	凱基證券	2,295	26.8	61,506,000	113/12/23	1.83
164	三地開發	上市增資	統一綜合證券	2,000	50	100,000,000	113/12/23	7.72

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、113 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 17,000,000 5Y Floating Rate Notes due 4 January 2029	玉山商業銀行	國際債	美金 17,000,000	113/01/04
2	南山人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 3,500,000,000	113/01/04
3	台灣電力	富邦綜合證券	公司債	新台幣 14,900,000,000	113/01/10
4	台灣中油	富邦綜合證券	公司債	新台幣 20,200,000,000	113/01/11
5	興富發建設	合作金庫證券	公司債	新台幣 1,600,000,000	113/01/11
6	富旺國際開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 300,000,000	113/01/12
7	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 11,400,000,000	113/01/11
8	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD35,000,000 Floating Rate Notes due 23 January 2029	元大證券	國際債	美金 35,000,000	113/01/23
9	CACIB USD140,000,000 Callable Fixed Rate Notes due January 2034	永豐金證券	國際債	美金 140,000,000	113/01/24
10	SOCIETE GENERALE USD 45,000,000 Floating Coupon Callable Notes due 24 January 2029	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 45,000,000	113/01/24
11	First Abu Dhabi Bank PJSC issue of U.S.\$700,000,000 Floating Rate Notes due 2029	渣打國際商業銀行股份有限公司	國際債	美金 700,000,000	113/01/29
12	Wells Fargo Finance LLC USD 138,000,000 Fixed Rate Callable Notes, due 31 January 2034	元大證券	國際債	美金 138,000,000	113/01/31
13	Merrill Lynch B.V. USD 125,000,000 Fixed Rate Notes due 30 January 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 125,000,000	113/01/30
14	Merrill Lynch B.V. USD 25,000,000 Floating Rate Notes due 31 January 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 25,000,000	113/01/31
15	EMIRATES NBD BANK PJSC U.S.\$600,000,000 Floating Rate Notes due January 2029	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 600,000,000	113/01/31
16	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 65,000,000 Floating Rate Notes due 31 January 2029	永豐金證券	國際債	美金 65,000,000	113/01/31
17	Natixis 10 Year USD 105,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2034	凱基證券	國際債	美金 105,000,000	113/02/05

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
18	Standard Chartered Bank USD 20,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2034	渣打國際商業銀行	國際債	美金 20,000,000	113/02/05
19	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.\$200,000,000 Floating Rate Notes due February 2029	法商東方匯理銀行台北分公司	國際債	美金 200,000,000	113/02/06
20	Barclays Bank PLC USD 100,000,000 5Y Callable Floating Rate Notes due 6 February 2029	台新國際商業銀行	國際債	美金 100,000,000	113/02/06
21	JPMorgan Chase Bank, N.A. USD 175,000,000 4 Year Floating Coupon Notes, due 22 February 2028	永豐金證券	國際債	美金 175,000,000	113/02/22
22	Natixis 10-Year USD 36,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 360,000,000	113/02/23
23	世界先進積體電路	凱基證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	113/03/06
24	富邦金融控股	富邦綜合證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	113/03/06
25	Wells Fargo Finance LLC USD 100,000,000 Fixed Rate Callable Notes, due 6 March 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 100,000,000	113/03/06
26	Merrill Lynch B.V. ZAR 300,000,000 Fixed Rate Notes due 6 March 2031	台新國際商業銀行	國際債	南非幣 300,000,000	113/03/06
27	Merrill Lynch B.V. USD85,000,000 Fixed Rate Notes due 7 March 2034	凱基證券	國際債	美金 85,000,000	113/03/07
28	SOCIETE GENERALE USD 50,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 0 8 March 2034	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 50,000,000	113/03/08
29	Shinhan Card Co., Ltd. U.S.\$300,000,000 5.50 per cent Senior Unsecured Notes due 2029	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 300,000,000	113/03/12
30	遠傳電信	群益金鼎證券	公司債	新台幣 3,500,000,000	113/03/11
31	Bank of Montreal U.S.\$80,000,000 Fixed Rate Senior Notes due March 14, 2034	凱基證券	國際債	美金 80,000,000	113/03/14
32	Standard Chartered Bank USD 40,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2034	渣打國際商業銀行	國際債	美金 40,000,000	113/03/15
33	台灣積體電路製造	元大證券	公司債	新台幣 22,800,000,000	113/03/14
34	HSBC Bank plc USD 65,000,000 Callable Fixed Rate Notes due March 2031	滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	國際債	美金 65,000,000	113/03/19

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
35	環球晶圓股份有限公司	富邦綜合證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	113/03/18
36	Merrill Lynch B.V. CNY130,000,000 Fixed Rate Notes due 20 March 2029	凱基證券	國際債	人民幣 130,000,000	113/03/20
37	JPMorgan Chase Bank, N.A. USD 30,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 21 March 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	113/03/21
38	中租迪和	元富證券	公司債	新台幣 3,500,000,000	113/03/22
39	國泰金融控股	國泰綜合證券	公司債	新台幣 11,000,000,000	113/03/26
40	潤隆建設	兆豐證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	113/03/28
41	玉山金融控股	玉山商業銀行	公司債	新台幣 3,800,000,000	113/03/27
42	亞昕國際開發	第一金證券	公司債	新台幣 600,000,000	113/03/27
43	亞昕國際開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 450,000,000	113/03/27
44	Royal Bank of Canada, London Branch USD 40,000,000 Callable Floating Rate Notes due March 28, 2034	凱基證券	國際債	美金 40,000,000	113/03/28
45	CACIB USD70,000,000 Callable Fixed Rate Notes due April 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 70,000,000	113/04/02
46	QNB Finance Ltd Issue of U.S.\$1,000,000,000 Floating Rate Notes due 2029 Guaranteed by Qatar National Bank (Q.P.S.C)	滙豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 100,000,000	113/04/02
47	遠東新世紀	群益金鼎證券	公司債	新台幣 6,200,000,000	113/04/08
48	南亞科技	元大證券	公司債	新台幣 4,000,000,000	113/04/11
49	Macquarie Bank Limited USD 40,000,000 Fixed Rate Notes due 11 April 2034	永豐金證券	國際債	美金 40,000,000	113/04/11
50	統一企業	國泰世華商業銀行	公司債	新台幣 5,450,000,000	113/04/15
51	UBS AG, acting through its London Branch Issue of USD 30,000,000 Fixed Coupon Callable Note due 15 April 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	113/04/15

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
52	中龍鋼鐵	群益金鼎證券	公司債	新台幣 4,400,000,000	113/04/23
53	怡華實業	合作金庫證券	公司債	新台幣 400,000,000	113/04/22
54	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 8,000,000,000	113/04/24
55	國泰人壽保險	國泰綜合證券	公司債	新台幣 44,000,000,000	113/04/24
56	Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 40,000,000 Callable 5.80 per cent. Fixed Rate Notes of 2024 /2034	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 40,000,000	113/04/24
57	台灣電力	凱基證券	公司債	新台幣 13,500,000,000	113/04/24
58	HSBC Bank plc USD 130,000,000 Callable Fixed Rate Notes due April 2034	滙豐(台灣)商業銀	國際債	美金 130,000,000	113/04/30
59	Morgan Stanley Finance LLC USD 95,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 25 April 2034	元大證券	國際債	美金 95,000,000	113/04/25
60	亞洲水泥	元大證券	公司債	新台幣 3,700,000,000	113/04/26
61	潤隆建設	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	113/05/02
62	慧洋海運 -KY	合作金庫證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	113/05/03
63	大亞電線電纜	兆豐證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	113/05/18
64	富旺國際開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 200,000,000	113/05/03
65	Merrill Lynch B.V. USD 25,000,000 Floating Rate Notes due 7 May 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 25,000,000	113/05/07
66	國泰人壽保險	凱基證券	公司債	美金 187,000,000	113/05/9
67	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD50,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 7 May 2034	元大證券	國際債	美金 50,000,000	113/05/07
68	臺灣塑膠工業	永豐金證券	公司債	新台幣 8,400,000,000	113/05/14
69	台灣中油	群益金鼎證券	公司債	新台幣 11,200,000,000	113/05/14

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
70	台灣積體電路製造	凱基證券	公司債	新台幣 11,500,000,000	113/05/17
71	元大證券	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	113/05/23
72	Merrill Lynch B.V. USD 20,000,000 Floating Rate Notes due 28 May 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	113/05/28
73	凱基證券	凱基證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	113/05/28
74	中國鋼鐵	元富證券	公司債	新台幣 1,570,000,000	113/05/28
75	MDGH GMTN (RSC) Ltd U.S.\$750,000,000 5.294 per cent. Notes due 2034	滙豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 750,000,000	113/06/04
76	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 25,000,000 Floating Rate Notes due June 2029	永豐金證券	國際債	美金 25,000,000	113/06/06
77	宏碁	中國信託商業銀行	公司債	新台幣 5,000,000,000	113/06/12
78	富邦人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 25,000,000,000	113/06/12
79	JPMorgan Chase Bank, N.A. USD 70,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 14 June 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 70,000,000	113/06/14
80	台灣電力	富邦綜合證券	公司債	新台幣 10,750,000,000	113/06/18
81	台灣中油	元富證券	公司債	新台幣 16,200,000,000	113/06/20
82	UBS AG, acting through its London Branch Issue of USD 30,000,000 Fixed Coupon Callable Note due 20 June 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	113/06/20
83	新光人壽保險	群益金鼎證券	公司債	新台幣 5,500,000,000	113/06/24
84	亞昕國際開發	台中銀證券	公司債	新台幣 1,500,000,000	113/06/24
85	達麗建設事業	合作金庫證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	113/06/24
86	CACIB C NY 198,000,000 Fixed Rate Notes due June 2029	凱基證券	國際債	人民幣 198,000,000	113/06/26
87	新潤興業	合作金庫證券	公司債	新台幣 800,000,000	113/06/26

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
88	Natixis 10-Year USD 60,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2034	凱基證券	國際債	美金 60,000,000	113/06/27
89	日勝生活科技	合作金庫證券	公司債	新台幣 900,000,000	113/06/27
90	南山人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 4,040,000,000	113/06/28
91	富旺國際開發	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 600,000,000	113/07/11
92	SNB Funding Limited issue of U.S.\$500,000,000 Floating Rate Notes due 2029	渣打國際商業銀行	國際債	美金 500,000,000	113/07/11
93	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED U.S.\$500,000,000 Floating Rate Notes due July 2029	滙豐（台灣）商業銀行	國際債	美金 500,000,000	113/07/12
94	三發地產	永豐金證券	公司債	新台幣 1,200,000,000	113/07/18
95	台灣電力	台新國際商業銀行	公司債	新台幣 10,050,000,000	113/07/19
96	First Abu Dhabi Bank PJSC issue of U.S.\$800,000,000 Floating Rate Notes due 2029	渣打國際商業銀行	國際債	美金 800,000,000	113/07/22
97	富邦金融控股	富邦綜合證券	公司債	新台幣 4,000,000,000	113/07/23
98	Korea Ocean Business Corporation U.S.\$400,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2029	法商東方匯理銀行台北分公司	國際債	美金 400,000,000	113/07/24
99	遠鼎投資	凱基證券	公司債	新台幣 800,000,000	113/07/29
100	愛山林建設開發	永豐金證券	公司債	新台幣 500,000,000	113/07/29
101	台灣光罩	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 500,000,000	113/08/01
102	台灣中油	群益金鼎證券	公司債	新台幣 12,000,000,000	113/08/07
103	法商東方匯理銀行 2024 年第 4 期紐幣 8 年期普通公司債	永豐金證券	國際債	紐幣 112,300,000	113/08/14
104	喬山健康科技	合作金庫證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	113/08/13

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
105	士林開發	第一金證券	公司債	新台幣 600,000,000	113/08/15
106	元大金融控股	元大證券	公司債	新台幣 6,300,000,000	113/08/21
107	中龍鋼鐵	元富證券	公司債	新台幣 3,050,000,000	113/08/27
108	新光人壽保險	群益金鼎證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	113/08/28
109	Merrill Lynch B.V. USD 30,000,000 Floating Rate Notes due 5 September 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	113/09/05
110	凱基人壽保險	凱基證券	公司債	新台幣 10,000,000,000	113/09/13
111	台灣電力	元富證券	公司債	新台幣 12,650,000,000	113/09/16
112	台灣中油	永豐金證券	公司債	新台幣 13,000,000,000	113/09/18
113	ABN AMRO Bank N.V. USD 300,000,000 Senior Preferred Unsecured Floating Rate Notes due September 2029	渣打國際商業銀行	國際債	美金 300,000,000	113/09/24
114	三商美邦人壽保險	群益金鼎證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	113/09/27
115	Merrill Lynch B.V. USD 30,000,000 Floating Rate Notes due 26 September 2029	玉山商業銀行股	國際債	美金 30,000,000	113/09/26
116	遠東新世紀	元大證券股	公司債	新台幣 4,300,000,000	113/09/27
117	台灣大哥大	元大證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	113/09/27
118	元大證券金融	元大證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	113/10/08
119	QNB Finance Ltd Issue of U.S.\$300,000,000 Floating Rate Notes due 2029 Guaranteed by Qatar National Bank (Q.P.S.C)	渣打國際商業銀行	國際債	美金 300,000,000	113/10/08
120	晟田科技工業	臺銀綜合證券股	公司債	新台幣 700,000,000	113/10/14
121	富邦金融控股	富邦綜合證券	公司債	新台幣 12,000,000,000	113/10/15
122	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 12,300,000,000	113/10/16

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
123	Shinhan Bank Series 2024 2 U. S.\$400,000,000 Floating Rate Green Mortgage Covered Bonds due 2029	香港商法國興業證券 台北分公司	國際債	美金 400,000,000	113/10/22
124	統一企業	富邦綜合證券	公司債	新台幣 3,500,000,000	113/10/23
125	富邦人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 31,000,000,000	113/10/23
126	台灣中油	凱基證券	公司債	新台幣 15,300,000,000	113/10/24
127	Natixis 5-Year USD 167,000,000 Floating Coupon Senior Preferred Notes due 2029	永豐金證券	國際債	美金 167,000,000	113/10/23
128	新美齊	彰化商業銀行	公司債	新台幣 350,000,000	113/10/28
129	第一金融控股	元大證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	113/10/29
130	KODIT Global 2024-2 U.S.\$200,000,000 Floating Rate Guaranteed Senior Unsecured Bonds due 2027	元大證券	國際債	美金 200,000,000	113/10/29
131	華南永昌綜合證券	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	113/10/30
132	Merrill Lynch B.V. USD 32,000,000 Fixed Rate Notes due 1 November 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 32,000,000	113/11/01
133	KOREA HOUSING FINANCE CORPORA- TION U.S.\$300,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2029	渣打國際商業銀行	國際債	美金 300,000,000	113/11/05
134	JPMorgan Chase Financial Company LLC USD 20,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 8 November 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	113/11/08
135	三商美邦人壽保險	群益金鼎證券	公司債	新台幣 500,000,000	113/11/11
136	新潤興業	合作金庫證券	公司債	新台幣 240,000,000	113/11/11
137	隆大營建事業	合作金庫證券	公司債	新台幣 100,000,000	113/11/13
138	台灣電力	元富證券	公司債	新台幣 15,600,000,000	113/11/15
139	中租迪和	元富證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	113/11/25

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
140	亞昕國際開發	富邦綜合證券	公司債	新台幣 500,000,000	113/11/27
141	Morgan Stanley Finance LLC AUD 24,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 29 November 2034	元大證券	國際債	澳幣 24,000,000	113/11/29
142	南山人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 3,480,000,000	113/12/03
143	JPMorgan Chase Financial Company LLC USD 30,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 4 December 2034	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	113/12/04
144	新光人壽保險	群益金鼎證券	公司債	新台幣 800,000,000	113/12/09
145	臺灣塑膠工業	群益金鼎證券	公司債	新台幣 6,200,000,000	113/12/10
146	冠德建設	第一金證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	113/12/10
147	亞昕國際開發	彰化商業銀行	公司債	新台幣 500,000,000	113/12/13
148	台灣電力	永豐金證券	公司債	新台幣 5,800,000,000	113/12/16
149	潤隆建設	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 1,520,000,000	113/12/20
150	台灣中油	富邦綜合證券	公司債	新台幣 11,300,000,000	113/12/19
151	遠東新世紀	元大證券	公司債	新台幣 6,500,000,000	113/12/26
152	美好證券	永豐金證券	公司債	新台幣 300,000,000	113/12/31

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、113 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	宏遠證券	凱基證券	無擔保轉換公司債	112/12/26	100.00/101.36	1	6,000	107.10/100.05	101.36	608,160,270
2	兆利科技工業	永豐金證券	無擔保轉換公司債	112/12/27	101.00/113.20	1	7,200	118.91/112.12	113.20	815,044,010
3	現觀科技	台新綜合證券	初次上市	112/12/29	100.00/118.00	1	2,064	165.00/144.88	147.27	303,973,010
4	嘉基科技	中國信託綜合證券	無擔保轉換公司債	113/01/09	100.00/114.74	1	2,550	117.38/113.87	114.74	292,598,840
5	勤誠興業	元大證券	無擔保轉換公司債	113/01/10	102.00/109.69	1	8,974	158.00/108.10	109.69	984,373,650
6	安勤科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/01/11	100.00/109.53	1	5,700	116.87/108.50	109.53	624,292,740
7	昱展新藥生技	中國信託綜合證券	初次上櫃	113/01/10	125.00/150.00	1	7,056	195.00/174.88	179.61	1,267,329,160
8	World Fitness Services Ltd. (世界健身事業 -KY)	永豐金證券	初次上市	113/01/10	114.78/132.00	1	8,999	211.00/118.20	134.45	1,209,932,570
9	玖鼎電力資訊	富邦綜合證券	初次上市	113/01/15	41.71/45.88	1	2,652	158.00/61.71	63.67	168,865,230
10	十銓科技	永豐金證券	有擔保轉換公司債	113/01/17	102.00/116.16	1	10,800	121.19/114.16	116.16	1,254,497,820
11	鉅祥企業	中國信託綜合證券	無擔保轉換公司債	113/01/17	102.00/113.80	1	8,500	121.10/112.51	113.80	967,266,980
12	進金生能源服務	統一綜合證券	初次上櫃	113/01/19	24.00/30.00	1	4,156	37.00/30.60	31.42	130,578,640
13	美而快國際	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	113/02/21	100.00/105.95	1	1,700	116.30/104.00	105.95	180,116,430
14	智崴資訊科技	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	113/02/21	100.00/114.83	1	6,800	117.00/112.94	114.83	780,836,290
15	諾貝兒寶貝	台新綜合證券	初次上櫃	113/02/22	134.92/170.00	1	2,034	218.00/189.10	193.91	394,420,950
16	東碩資訊	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/02/26	100.00/108.93	1	2,550	114.50/107.05	108.93	277,763,680
17	微矽電子	兆豐證券	創新板初次上市	113/02/26	32.41/35.00	1	3,436	49.70/38.50	40.75	140,029,080
18	撼訊科技	宏遠證券	無擔保轉換公司債	113/02/26	100.00/106.74	1	3,400	111.88/105.39	106.74	362,909,500
19	建緯精密科技	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	113/02/29	100.00/139.45	1	1,530	150.00/137.00	139.45	213,351,730
20	望隼科技	凱基證券	初次上市	113/03/04	155.17/180.00	1	3,540	300.00/255.22	260.51	922,202,500

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	安倉營造	富邦證券	初次上櫃	113/03/04	18.02/20.00	1	2,516	38.80/30.10	32.14	80,857,700
22	米斯特國際企業	國泰綜合證券	初次上櫃	113/03/06	65.00/78.00	1	1,008	123.00/91.00	93.87	94,625,670
23	國邑藥品科技	國泰綜合證券	初次上櫃	113/03/12	54.17/65.00	1	8,024	106.11/85.00	89.66	719,463,710
24	眾福科技	富邦證券	初次上市	113/03/12	42.02/50.00	1	6,264	83.50/59.60	61.76	386,895,410
25	佑全藥品	台新綜合證券	初次上櫃	113/03/14	55.09/65.01	1	2,904	99.50/83.00	86.10	250,047,240
26	愛爾達科技	宏遠證券	創新板 初次上市	113/03/15	45.45/50.00	1	1,350	98.40/71.25	74.46	100,527,510
27	創為精密材料	凱基證券	初次上櫃	113/03/21	43.10/50.00	1	2,611	125.00/65.66	66.77	174,345,000
28	阜爾運通	中國信託綜合證券	初次上市	113/04/18	120.00/132.00	1	4,076	220.10/181.90	187.76	765,296,420
29	有成精密	富邦證券	初次上市	113/04/25	20.00/24.00	1	4,176	54.00/26.50	28.63	119,574,700
30	家碩科技	元大證券	初次上櫃	113/04/26	188.52/216.80	1	1,848	300.00/270.00	275.01	508,212,420
31	巧新科技工業	凱基證券	初次上市	113/04/26	62.50/70.00	1	16,000	270.22/71.91	74.59	1,193,454,650
32	攸泰科技	富邦證券	初次上市	113/05/02	54.62/65.00	1	7,920	106.40/79.30	84.76	671,262,620
33	億而得微電子	兆豐證券	創新板 初次上市	113/05/06	60.00/75.00	1	2,354	111.55/78.98	91.49	215,371,120
34	潤德室內裝修設計工程	第一金證券股	初次上櫃	113/05/07	129.92/165.00	1	1,020	199/195.1	195.12	199,025,200
35	平和環保科技	富邦證券	創新板 初次上市	113/05/08	47.83/55.00	1	1,700	75.00/65.00	68.66	116,723,510
36	向榮生醫科技	宏遠證券	創新板 初次上市	113/05/10	50.00/58.00	1	2,273	74.00/67.00	69.68	158,390,640
37	力致科技	永豐金證券	無擔保轉換公司債	113/05/13	101.00/118.57	1	1,700	175.00/117.11	118.57	201,571,750
38	弘帆	玉山綜合證券	無擔保轉換公司債	113/05/15	100.00/114.11	1	850	117.70/112.69	114.11	96,995,240
39	東研信超	康和綜合證券	無擔保轉換公司債	113/05/16	100.00/105.36	1	1,765	115.50/102.00	105.36	185,965,080
40	迎廣科技	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	113/05/16	100.00/111.35	1	4,250	119.33/108.20	111.35	473,245,760
41	波力環球企業-KY	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	113/05/21	100.50/114.70	1	1,785	122.10/112.30	114.70	204,740,980

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	穎崴科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/05/22	103.00/116.37	1	8,500	150.00/1150.60	116.37	989,124,920
43	巨漢系統科技	富邦綜合證券	初次上櫃	113/05/28	133.63/151.00	1	4,375	200.00/168.60	175.45	767,572,750
44	來億興業 -KY	富邦綜合證券	初次上市	113/05/28	77.27/85.00	1	19,991	298.00/110.00	125.30	2,504,959,130
45	大武山牧場科技	台新綜合證券	初次上市	113/05/29	50.00/57.17	1	5,468	171.00/50.11	57.13	312,374,440
46	共信醫藥科技 -KY	台新綜合證券	初次上櫃	113/06/03	125.66/141.16	1	10,203	200.00/125.66	141.16	1,440,239,870
47	醫影	富邦綜合證券	初次上櫃	113/06/03	60.00/66.00	1	1,945	91.50/81.3	84.35	164,051,890
48	雲豹能源科技	元富證券	創新板轉列上市	113/06/04	98.23/111.00	1	8,160	148.00/108.80	113.68	927,665,810
49	青新環境工程	第一金證券	創新板初次上市	113/06/06	43.27/45.00	1	5,100	70.00/48.00	53.34	272,029,940
50	辛耘企業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	113/06/07	100.00/117.07	1	8,500	123.00/116.20	117.07	995,128,300
51	裕慶金屬 -KY	中國信託綜合證券	初次上市	113/06/11	120.00/138.00	1	4,422	224.00/168.28	184.69	816,694,920
52	廣運機械工程	元大證券	無擔保轉換公司債	113/06/12	102.00/118.47	1	5,100	130.20/116.80	118.47	604,203,250
53	中國砂輪企業	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/06/13	101.00/118.38	1	8,500	250.00/117.59	118.38	1,006,198,670
54	鈺寶科技	福邦證券	創新板初次上市	113/06/18	28.63/33.50	1	2,250	50.50/36.25	38.33	86,241,770
55	聚和國際	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/06/24	100.00/115.46	1	4,250	120.89/113.39	115.46	490,711,700
56	萬年清環境工程	玉山綜合證券	有擔保轉換公司債	113/06/26	101.00/113.98	1	850	123.00/111.03	113.98	96,880,960
57	萬潤科技	兆豐證券	無擔保轉換公司債	113/07/01	104.00/119.63	1	4,250	158.00/118.69	119.63	508,441,750
58	東哥企業	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/07/04	100.00/119.19	1	12,750	331.00/117.24	119.19	1,519,688,420
59	駐龍精密機械	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	113/07/05	100.00/116.21	1	4,250	123.88/114.8	116.21	493,887,420
60	先進光電科技	中國信託綜合證券	有擔保轉換公司債	113/07/05	102.00/123.26	1	10,200	211.00/121.8	123.26	1,257,260,300
61	美律實業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	113/07/11	101.00/120.31	1	4,250	127.50/118.89	120.31	511,303,890
62	樂意傳播	元富證券	初次上櫃	113/07/11	62.50/75.00	1	1,318	121.32/108.16	111.09	146,419,710

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)
63	中鼎工程	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	113/07/12	102.00/104.82	1	51,006	120.10/102.95	104.82	5,346,555,560
64	正德海運	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	113/07/17	101.00/104.88	1	5,015	120.00/102.69	104.88	525,993,010
65	台郡科技	元大證券	無擔保轉換公司債	113/07/22	100.00/115.07	1	17,000	120.87/113.17	115.07	1,956,252,970
66	台新藥	凱基證券	初次上市	113/07/30	30.00/36.00	1	12,096	54.00/34.88	38.26	462,734,520
67	萬達寵物事業	富邦證券	初次上櫃	113/07/31	53.97/68.00	1	2,686	101.00/75.20	78.06	209,665,740
68	柏騰科技	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	113/08/06	100.00/118.63	1	2,550	125.50/115.53	118.63	302,506,160
69	汎銓科技	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	113/08/06	100.00/110.28	1	4,250	116.80/108.02	110.28	468,669,620
70	日盛台駿國際租賃	台新綜合證券	初次上市	113/08/06	26.09/30.00	1	16,000	40.00/29.50	31.94	511,114,390
71	北基國際	合作金庫證券	有擔保轉換公司債	113/08/07	104.00/111.53	1	5,160	118.00/109.45	111.53	575,520,300
72	新日興	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/08/14	100.00/120.85	1	6,800	128.00/119.21	120.85	821,809,070
73	昇達科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/08/19	101.00/118.03	1	8,500	128.80/116.30	118.03	1,003,264,850
74	竹陞科技	群益金鼎證券	初次上櫃	113/08/19	68.18/75.00	1	1,904	137.00/111.13	119.38	227,299,170
75	劍麟	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/08/20	100.00/114.2	1	2,700	117.73/111.13	114.20	308,341,820
76	碩禾電子材料	宏遠證券	有擔保轉換公司債	113/08/21	100.00/109.03	1	17,025	121.00/104.55	109.03	1,856,319,140
77	其陽科技	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	113/08/23	100.00/114.32	1	4,250	119.77/118.89	114.32	485,859,560
78	川寶科技	富邦證券	無擔保轉換公司債	113/08/22	100.00/109.82	1	2,700	117.99/107.50	109.82	296,527,160
79	成信實業	富邦綜合證券	創新板初次上市	113/08/26	27.83/32.00	1	1,379	42.00/32.50	34.53	47,618,110
80	王座國際餐飲	永豐金證券	初次上櫃	113/08/27	60.00/70.80	1	1,872	82.00/67.80	71.59	134,022,040
81	Thai Kin Co., Ltd. (泰金投資控股 -KY)	元大證券	無擔保轉換公司債	113/09/04	100.00/116.79	1	2,550	123.60/114.30	116.79	297,812,060
82	台灣特品化學	元大證券	初次上櫃	113/09/05	88.00/110.00	1	6,800	150.00/132.31	137.99	938,302,280
83	盟立自動化	中國信託綜合證券	無擔保轉換公司債	113/09/05	103.00/117.64	1	8,500	138.66/115.57	117.64	999,915,970

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)
84	汎璋材料科技	凱基證券	初次上櫃	113/09/10	43.48/50.00	1	1,587	65.00/57.10	59.10	93,784,810
85	中台資源科技	元大證券	初次上市	113/09/10	67.80/80.00	1	6,330	124.10/85.00	87.33	552,821,350
86	泓德能源科技	元大證券	創新板轉列上市	113/09/11	160.68/188.00	1	6,800	225.00/193.66	198.69	1,351,114,240
87	合世生醫科技	華南永昌綜合證券	有擔保轉換公司債	113/09/12	100.00/122.91	1	1,880	119.15/110.75	122.91	212,264,520
88	漢田生技	中國信託綜合證券	初次上櫃	113/09/11	100.00/118.00	1	1,700	192.88/115.00	119.79	203,641,860
89	鴻呈實業	兆豐證券	初次上櫃	113/09/16	80.80/100.73	1	2,568	106.50/96.89	100.73	258,670,460
90	康霽生技	元大證券	初次上市	113/09/18	364.54/433.8	1	10,080	560.00/442.00	474.23	4,780,189,340
91	合晶科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	113/09/18	102.20/102.20	1	12,750	421.12/102.20	104.51	1,166,868,950
92	大亞電線電纜	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/09/19	100.00/107.46	1	17,250	120.00/105.51	107.46	1,853,764,930
93	正凌精密工業	中國信託綜合證券	無擔保轉換公司債	113/09/24	102.00/117.36	1	2,550	123.88/115.66	117.36	299,269,370
94	台光電子材料	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/09/26	105.00/110.94	1	27,000	125.00/108.38	110.94	2,995,433,350
95	易發精機	富邦證券	有擔保轉換公司債	113/10/01	100.00/123.5	1	1,800	127.00/120.00	123.50	222,304,040
96	Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. (永道 -KY)	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	113/10/01	105.00/111.46	1	8,500	188.00/108.88	114.46	947,375,530
97	佳必琪國際	元大證券	無擔保轉換公司債	113/10/01	102.00/117.54	1	8,500	150.00/115.60	117.54	998,337,590
98	亞帝歐光電	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	113/10/08	101.00/109.62	1	2,975	116.10/107.83	109.62	326,126,490
99	華固建設	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	113/10/08	102.00/104.83	1	18,000	129.99/102.56	104.83	1,887,028,900
100	晟銘電子科技	中國信託綜合證券	有擔保轉換公司債	113/10/08	101.00/114.01	1	4,250	122.00/111.69	114.01	484,532,900
101	三集瑞科技國際集團	永豐金證券	初次上市	113/10/08	108.00/135.00	1	4,079	246.80/184.00	193.50	789,281,950
102	全景軟體	富邦綜合證券	初次上櫃	113/10/08	50.86/59.00	1	1,224	168.80/80.85	86.02	105,285,380
103	星宇航空	第一金證券	初次上市	113/10/11	17.39/20.00	1	319,600	100.00/21.63	23.28	7,440,972,870

序號	有價證券名稱	主辦承銷商	發行性質	開標日期	拍賣底價 / 公開承銷價 (元)	投標單位	競拍總張數	最高 / 最低得標價 (元)	得標加權平均價 (元)	得標總金額 (元)
104	威力陽電子	兆豐證券	創新板初次上市	113/10/14	20.00/25.00	1	2,078	35.00/27.33	28.25	58,697,550
105	惠特科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/10/16	100.00/113.36	1	4,250	150.00/110.23	113.36	481,765,160
106	宏全國際	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	113/10/18	101.00/101.00	1	34,000	135.00/101.00	102.79	2,994,517,710
107	南俊國際	凱基證券	有擔保轉換公司債	113/10/18	102.00/114.7	1	6,180	133.00/112.65	114.70	708,860,570
108	Sports Gear Co., Ltd. (志強國際企業 -KY)	元大證券	無擔保轉換公司債	113/10/22	100.00/114.23	1	9,000	121.39/111.53	114.23	1,028,099,570
109	圓裕企業	中國信託綜合證券	無擔保轉換公司債	113/10/23	102.00/106.95	1	5,400	117.30/102.33	106.95	577,548,560
110	桓達科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	113/10/28	100.00/117.27	1	4,250	187.00/114.51	117.27	498,382,070
111	銳澤實業	凱基證券	初次上櫃	113/10/29	107.14/120.00	1	2,140	173.00/151.66	154.93	331,559,890
112	世紀鋼鐵結構	永豐金證券	無擔保轉換公司債	113/10/29	102.00/104.82	1	17,950	220.00/102.75	104.82	1,881,517,290
113	全家國際餐飲	元大證券	初次上櫃	113/11/01	62.07/72.00	1	1,700	152.00/94.17	96.73	164,434,670
114	天宇工業	台中銀證券	有擔保轉換公司債	113/11/01	100.00/112.44	1	2,125	117.38/110.27	112.44	238,930,120
115	羅昇企業	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	113/11/06	100.00/107.06	1	4,250	116.00/104.20	107.06	455,006,980
116	鈺齊國際 -KY	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	113/11/06	100.00/108.6	1	8,500	117.00/107.01	108.60	923,101,060
117	群翊工業	富邦證券	無擔保轉換公司債	113/11/08	100.00/106.98	1	11,250	200.00/105.40	106.98	1,203,580,260
118	ITH Corporation-KY	永豐金證券	初次上市	113/11/12	34.48/39.65	1	28,799	131.00/52.00	58.79	1,693,216,530
119	三商餐飲	國泰綜合證券	初次上市	113/11/12	58.58/70.88	1	4,067	117.00/83.88	85.42	347,402,750
120	大聯大控股	元大證券	無擔保轉換公司債	113/11/12	100.00/104.30	1	18,000	120.00/102.51	104.30	1,877,477,270
121	台灣虎航	台新綜合證券	創新板轉列上市	113/11/15	39.60/40.00	1	7,161	73.00/61.80	62.38	446,710,310
122	岱稜科技	富邦證券	無擔保轉換公司債	113/11/15	100.00/105.28	1	4,410	117.50/103.00	105.28	464,283,590
123	麗清科技	永豐金證券	無擔保轉換公司債	113/11/18	100.00/100.00	1	2,656	120.00/100.00	101.12	115,179,630

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)
124	斐成開發科技	合作金庫證券	有擔保轉換公司債	113/11/20	100.00/100.00	1	3,480	120.00/100.00	103.94	337,296,910
125	久昌科技	中國信託綜合證券	初次上櫃	113/11/20	120.00/138.00	1	2,280	172.80/155.71	160.55	366,043,990
126	連加網路商業	凱基證券	初次上市	113/11/21	409.68/508.00	1	6,080	710.00/488.00	527.37	3,206,438,610
127	力領科技	兆豐證券	初次上櫃	113/11/26	181.82/200.00	1	2,593	258.50/233.20	240.41	623,384,950
128	邦睿生技	第一金證券	創新板初次上市	113/11/27	96.43/108.00	1	1,725	131.00/117.00	121.71	209,957,380
129	騰雲科技服務	元大證券股	無擔保轉換公司債	113/11/26	101.00/112.33	1	3,150	130.00/108.64	112.33	353,846,790
130	達運光電	華南永昌綜合證券	初次上市	113/11/27	59.31/68.80	1	7,623	100.00/68.00	71.88	547,911,610
131	三貝德數位文創	台中銀證券	有擔保轉換公司債	113/11/28	100.00/111.00	1	2,700	113.58/110.35	111.00	299,692,100
132	博弘雲端科技	元大證券	初次上櫃	113/12/02	87.07/101.00	1	1,364	171.10/121.90	124.30	169,544,170
133	全福生物科技	元富證券	初次上市	113/12/02	30.16/32.31	1	10,521	112/30.3	32.31	339,949,270
134	明遠精密科技	凱基證券	初次上櫃	113/12/02	60.00/69.00	1	2,088	100.00/79.06	83.06	173,424,530
135	大井泵浦工業	華南永昌綜合證券	初次上櫃	113/12/04	40.08/51.00	1	3,400	118.00/52.01	53.64	182,390,510
136	四維航業	永豐金證券	有擔保轉換公司債	113/12/06	100.00/102.44	1	5,100	110.00/100.87	102.44	522,419,970
137	智晶光電	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	113/12/09	100.00/101.10	1	2,550	106.80/100.00	101.10	257,797,350
138	三地開發地產	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	113/12/10	100.00/117.63	1	8,730	123.50/114.53	117.63	1,026,900,420
139	博盛半導體	兆豐證券	初次上櫃	113/12/12	161.74/186.00	1	2,135	296.00/191.00	198.79	424,411,900
140	華星光通科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	113/12/16	102.00/112.08	1	1,800	114.80/111.11	112.08	201,740,930
141	新美齊	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	113/12/16	100.00/100.00	1	5,100	102.10/100.00	100.14	509,597,750
142	上曜建設開發	元富證券	有擔保轉換公司債	113/12/18	100.00/100.00	1	3,600	110.67/100.00	102.07	261,407,370
143	皇普建設	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	113/12/20	102.00/102.51	1	5,100	110.00/102.00	102.51	522,794,780

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、113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	群聯電子	凱基證券	無擔保轉換公司債	60,000	51,000	113/01/09~113/01/11	110.00%~125.00%
2	亞翔工程	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,472	113/01/10~113/01/11	105.10%~110.00%
3	融程電訊	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,250	113/01/11~113/01/15	105.01%~110.00%
4	六角國際事業	凱基證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,390	113/01/15~113/01/16	105.10%~110.00%
5	凡甲科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,980	113/01/17~113/01/18	106.00%~115.00%
6	浪凡網路科技	永豐金證券	現金增資	13,500	12,825	113/01/22~113/01/24	90.00%~95.00%
7	湧德電子	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,440	113/02/19~113/02/20	105.10%~110.00%
8	宣德科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	20,000	17,897	113/02/20~113/02/22	102.00%~110.00%
9	第一化成控股(開曼)-KY	凱基證券	無擔保轉換公司債	2,500	2,220	113/02/20~113/02/21	105.10%~110.00%
10	沛爾生技醫藥	凱基證券	創新板初次上市	2,957	2,608	113/02/20~113/02/23	96.00元~100.00元
11	大豐有線電視	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	15,000	12,920	113/02/21~113/02/22	106.00%~108.00%
12	耀勝電子	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,572	113/03/12~113/03/13	105.01%~110.00%
13	笙泉科技	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,700	113/04/16~113/04/17	105.10%~110.00%
14	台耀科技	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	20,000	17,000	113/04/22~113/04/23	102.00%~110.00%
15	欣巴巴事業	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	1,000	900	113/04/23~113/04/24	105.10%~110.00%
16	晶宏半導體	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	8,000	7,282	113/05/07~113/05/08	105.01%~110.00%
17	至上電子	凱基證券	無擔保轉換公司債	30,000	26,250	113/05/13~113/05/14	102.00%~110.00%
18	弘帆	玉山綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,440	113/05/14~113/05/15	105.10%~110.00%
19	聯發國際餐飲事業	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,650	113/05/16~113/05/20	105.10%~110.00%
20	波力環球企業-KY	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	3,900	3,447	113/05/17~113/05/21	106.00%~130.00%
21	正基科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,440	113/05/23~113/05/24	105.10%~110.00%
22	辛耘企業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,800	113/05/24~113/05/28	105.01%~110.00%
23	龍德造船工業	元大證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,500	113/06/11~113/06/13	105.10%~110.00%
24	迅杰科技	富邦證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,690	113/06/12~113/06/13	106.00%~110.00%
25	弘憶國際	凱基證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,500	113/06/12~113/06/13	105.10%~110.00%
26	一詮精密工業	富邦證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,580	113/06/18~113/06/19	105.10%~110.00%
27	美律實業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	25,000	21,253	113/06/26~113/06/28	103.00%~110.00%
28	佐登妮絲集團-KY	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	1,000	850	113/06/28~113/07/01	106.00%~110.00%
29	嘉晶電子	凱基證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,450	113/07/15~113/07/16	105.10%~110.00%
30	雙鴻科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	15,000	13,092	113/07/18~113/07/19	105.01%~115.00%
31	台郡科技	元大證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,750	113/07/18~113/07/19	105.10%~110.00%
32	宏致電子	凱基證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,500	113/07/22~113/07/23	106.00%~115.00%
33	遠東新世紀(一)	凱基證券	無擔保交換公司債	10,000	9,497	113/07/25~113/07/29	105.00%~110.00%
34	遠東新世紀(二)	凱基證券	無擔保交換公司債	15,000	14,250	113/07/25~113/07/29	105.00%~110.00%

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
35	麗豐	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	11,000	9,850	113/07/29~113/07/31	106.00%~110.00%
36	和大工業	台中銀證券	無擔保轉換公司債	15,000	13,279	113/07/30~113/07/31	106.00%~120.00%
37	今展科技	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	2,500	2,245	113/08/01~113/08/02	105.10%~110.00%
38	翔名科技	玉山綜合證券	無擔保轉換公司債	5,500	4,895	113/08/02~113/08/05	105.10%~110.00%
39	北基國際	合作金庫證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,260	113/08/08~113/08/09	105.10%~110.00%
40	華友聯開發	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,100	113/08/12~113/08/14	105.10%~110.00%
41	亞通利大能源	兆豐證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,280	113/08/14~113/08/15	105.50%~110.00%
42	建舜電子製造	德信綜合證券	無擔保轉換公司債	1,500	1,320	113/08/20~113/08/21	105.10%~110.00%
43	鑫創電子	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	3,500	3,063	113/08/20~113/08/21	105.01%~110.00%
44	科嶠工業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,657	113/08/23~113/08/27	105.90%~110.00%
45	大宇資訊	第一金證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,580	113/08/27~113/08/29	105.10%~110.00%
46	威健實業	華南永昌綜合證券	無擔保轉換公司債	25,000	21,250	113/08/28~113/08/30	102.00%~110.00%
47	台光電子材料	凱基證券	無擔保轉換公司債	30,000	25,555	113/09/10~113/09/12	110.00%~130.00%
48	弘凱光電	宏遠證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,250	113/09/10~113/09/12	105.10%~110.00%
49	華固建設	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	40,000	34,000	113/09/18~113/09/20	102.00%~115.00%
50	允強實業	永豐金證券	無擔保轉換公司債	20,000	17,900	113/09/19~113/09/20	106.00%~115.00%
51	慶豐富實業	凱基證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,550	113/09/26~113/09/27	106.00%~110.00%
52	凌網科技	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,600	113/09/27~113/09/30	105.01%~110.00%
53	世紀鋼鐵結構	永豐金證券	無擔保轉換公司債	40,000	35,950	113/10/15~113/10/16	102.00%~110.00%
54	南俊國際	凱基證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,650	113/10/17~113/10/18	105.10%~110.00%
55	虹冠電子工業	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,400	113/10/21~113/10/22	105.10%~115.00%
56	倍力資訊	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,700	113/10/21~113/10/23	105.10%~110.00%
57	經實精密控股 -KY	凱基證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,560	113/10/22~113/10/23	106.00%~110.00%
58	光紅建聖	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,700	113/10/25~113/10/29	105.10%~115.00%
59	大聯大控股	元大證券	無擔保轉換公司債	30,000	29,780	113/10/25~113/10/29	105.00%~110.00%
60	天宇工業	台中銀證券	無擔保轉換公司債	2,500	2,220	113/11/01~113/11/04	105.01%~115.00%
61	艾笛森光電	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,700	113/11/08~113/11/12	105.01%~110.00%
62	新美齊	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,350	113/11/15~113/11/19	105.10%~110.00%
63	榮惠集團（開曼）-KY	中國信託綜合證券	創板初上市	1,065	1,045	113/11/15~113/11/20	68.00元~70.00元
64	金萬林企業 （創板上市公司）	華南永昌綜合證券	有擔保轉換公司債	700	616	113/11/20~113/11/22	102.00%~105.00%
65	騰雲科技服務	元大證券	無擔保轉換公司債	3,500	2,976	113/11/22~113/11/25	105.10%~110.00%
66	華星光通科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,400	113/11/25~113/11/27	105.10%~115.00%
67	臺灣水泥	元大證券	無擔保轉換公司債	80,000	68,000	113/11/26~113/11/28	105.00%~120.00%

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、113 年證券商受託買賣外國有價證券月成交金額彙總統計表

(單位：新臺幣元)

序號	券商代號	證券商名稱	113 年 1 月份	113 年 2 月份	113 年 3 月份	113 年 4 月份	113 年 5 月份	113 年 6 月份	113 年 7 月份	113 年 8 月份	113 年 9 月份	113 年 10 月份	113 年 11 月份	113 年 12 月份	113 年度合計
1	200	遠智	8,163,838,722	5,367,818,379	5,414,791,744	5,246,330,648	5,169,174,028	5,594,356,202	5,802,970,986	6,419,074,399	6,086,598,374	4,177,819,135	5,998,631,749	5,914,826,056	69,356,230,422
2	290	巴克萊證券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,193,822	0	0	322,193,822
3	1020	合庫證券	1,799,383,094	1,930,413,690	2,579,368,993	2,873,208,562	1,936,875,373	2,937,826,129	3,826,358,657	5,436,270,641	4,563,641,258	5,074,407,082	4,669,639,347	5,501,619,227	43,129,012,053
4	1260	宏遠	1,241,367,109	1,760,697,467	2,076,783,825	1,288,115,981	1,812,674,955	2,169,034,119	2,493,132,507	2,060,780,888	2,306,384,737	2,159,287,929	3,383,780,165	2,652,941,497	25,404,981,179
5	1360	麥格理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1470	摩根士丹利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1480	美商高盛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1590	花旗環球證券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1650	新加坡瑞銀	5,322,699,045	2,490,221,256	4,899,415,473	2,821,066,375	2,901,551,815	2,393,145,368	2,760,200,329	4,978,445,899	3,600,574,602	2,369,999,067	2,323,699,901	2,785,875,353	39,646,894,483
10	2180	亞東	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5050	大展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5260	美好	2,776,228	4,496,166	2,891,575	2,537,227	6,180,402	1,684,358	5,949,616	67,601	0	0	184,671	96,451	26,864,295
13	5380	第一金	14,149,976,845	6,677,461,648	10,853,699,521	9,092,029,603	7,677,710,189	8,323,473,068	10,246,014,396	5,934,514,381	8,288,245,824	7,931,026,914	7,947,955,114	10,738,883,788	107,860,991,291
14	5850	統一	10,966,621,659	13,685,283,379	12,955,532,104	14,839,535,547	12,342,401,023	15,902,465,223	13,689,477,369	14,302,572,223	18,508,650,917	16,657,929,610	15,082,136,041	19,594,122,127	178,526,727,222
15	5920	元富	18,510,725,782	16,217,194,335	16,616,959,514	22,416,855,774	15,798,464,551	24,197,939,891	24,478,995,256	26,199,627,801	20,525,497,544	16,301,252,283	14,329,646,583	17,622,444,771	233,215,604,085
16	6010	犇亞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	6110	台中銀	403,621,835	509,986,356	342,395,027	243,055,534	305,777,126	361,304,484	423,442,947	256,329,608	246,299,261	352,210,472	355,017,879	472,700,483	4,272,141,012
18	6160	中國信託	16,187,473,275	15,887,728,598	21,849,924,121	19,987,914,531	20,466,851,116	23,929,620,958	23,062,795,680	19,550,203,131	18,919,727,147	24,531,368,106	24,240,502,991	23,159,125,225	251,773,234,879
19	6460	大昌	1,341,367,533	1,596,046,794	2,142,805,222	1,555,891,910	1,585,125,989	2,252,853,145	2,472,587,204	1,803,657,266	1,107,947,181	1,566,075,005	1,881,703,069	2,315,599,564	21,621,659,882
20	6480	福邦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(單位：新臺幣元)

序號	券商代號	證券商名稱	113年1月份	113年2月份	113年3月份	113年4月份	113年5月份	113年6月份	113年7月份	113年8月份	113年9月份	113年10月份	113年11月份	113年12月份	113年度合計
21	6620	口袋	302,634,533	504,904,944	984,889,387	748,594,438	825,918,368	1,201,835,244	1,523,602,725	1,043,515,194	872,444,684	1,549,853,427	2,083,356,673	2,340,624,757	13,982,174,374
22	6910	德信	24,817,112	25,106,844	46,796,729	31,559,651	38,835,153	22,832,375	38,911,163	39,137,834	51,909,213	92,086,228	62,039,098	77,028,232	551,059,632
23	7000	兆豐	14,070,259,808	10,662,732,346	14,316,328,383	13,390,622,188	12,813,952,315	14,677,871,893	17,365,042,797	13,172,688,969	12,425,716,235	17,632,109,132	18,632,843,790	20,021,968,659	179,182,136,515
24	7030	致和	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	7790	國票	1,853,675,149	1,624,129,452	2,919,283,717	2,602,835,208	3,070,894,346	4,387,808,118	3,814,285,892	3,541,742,109	4,094,194,242	3,589,152,698	4,466,394,191	5,278,548,032	41,242,943,154
26	8150	台新	17,196,751,578	13,506,636,650	15,984,501,751	13,850,002,377	13,571,755,867	15,360,847,544	20,044,166,135	25,386,189,732	23,212,920,467	19,391,554,670	15,213,669,969	16,123,009,001	208,842,005,741
27	8440	摩根大通	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8450	康和	1,010,560,701	1,481,432,692	4,448,713,092	1,126,026,533	546,502,103	1,639,028,669	942,889,285	1,605,227,893	1,437,419,842	1,270,552,188	1,139,428,709	1,553,400,726	18,201,182,433
29	8840	玉山	15,733,296,161	14,774,551,246	19,565,092,704	17,819,078,813	19,406,189,043	19,583,058,915	23,023,294,931	20,050,355,342	16,940,752,939	20,682,337,438	20,541,727,048	22,649,753,196	230,769,487,776
30	8880	國泰	95,493,784,120	79,729,216,863	112,436,478,900	116,599,219,946	117,251,372,309	139,518,024,484	160,149,445,086	157,629,649,326	145,683,030,527	146,480,640,214	159,306,506,637	175,047,082,969	1,605,324,451,381
31	8890	大和國泰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8960	匯豐證券	2,770,426,123	4,189,890,553	5,247,512,886	1,817,377,959	1,452,225,716	1,348,020,509	2,008,752,458	2,248,774,736	2,748,518,299	3,111,656,993	2,254,772,773	4,437,800,877	33,635,729,882
33	9100	群益金鼎	14,851,310,819	38,590,538,843	14,316,741,154	17,998,751,793	15,030,124,911	19,420,997,119	17,493,449,729	16,086,451,712	13,378,136,398	10,460,741,661	19,454,890,339	24,714,550,277	221,796,684,755
34	9200	凱基	88,972,061,519	83,047,765,379	87,847,413,688	77,976,378,934	64,963,050,380	63,379,862,022	70,120,032,995	74,222,808,822	68,092,829,676	58,804,391,676	64,455,718,196	71,051,546,331	872,933,859,618
35	9300	華南永昌	11,375,288,073	8,382,383,976	12,093,257,813	10,145,639,739	9,502,890,884	12,621,374,891	11,823,950,528	10,254,061,156	9,294,588,994	9,156,411,188	11,888,083,496	13,817,076,782	130,355,007,520
36	9600	富邦	60,681,118,498	63,076,596,058	69,558,528,808	56,079,996,733	57,166,918,014	91,967,885,922	98,377,838,068	75,487,900,753	55,476,373,768	81,284,437,804	93,057,533,634	104,622,733,236	906,837,861,296
37	9800	元大	80,367,738,759	70,688,260,349	82,780,680,937	72,588,032,945	73,613,645,271	82,661,403,565	78,113,999,946	68,019,941,208	67,581,017,577	69,523,195,128	89,914,368,436	89,014,907,428	924,867,191,549
38	9A00	永豐金	99,988,942,230	95,161,995,496	120,897,886,611	99,988,943,457	109,194,073,924	110,679,574,011	152,573,050,514	161,153,033,243	134,787,836,982	122,913,050,985	142,248,878,242	123,024,596,848	1,472,611,862,543
合計		總金額	582,782,516,310	551,573,489,759	643,178,673,679	583,129,602,406	568,451,135,171	666,534,128,226	746,674,637,199	716,883,021,867	640,231,256,688	647,385,740,855	724,933,108,741	764,532,861,893	7,836,290,172,794

八、113年證券商受託買賣外國有價證券市場及商品結構統計表

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	113年度合計	集中市場			集中市場			店頭市場		
			股票	ETF	認股權證	存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
美國	非專業投資人	2,052,783,016,112	1,450,234,768,527	529,005,070,083	109,362,344	44,177,476,536	1,703,718,310	1,220,856,184	25,432,299,293	301,131,365	598,333,470
	專業投資人	749,231,801,744	352,498,477,250	341,710,894,236	4,161,968	9,320,420,298	557,996,183	144,745,284	23,104,698,227	21,167,833,204	722,575,094
	高資產客戶	68,279,053,459	47,656,038,043	14,956,069,444	0	1,208,130,382	0	298,081	121,288,085	4,337,229,424	0
	專業機構投資人	3,156,474,707,908	1,444,190,245,368	1,379,545,204,175	3,816,215	15,185,485,628	1,515,746	9,402,910,008	308,145,530,768	0	0
小計		6,026,768,579,223	3,294,579,529,188	2,265,217,237,938	117,340,527	69,891,512,844	2,263,230,239	10,768,809,557	356,803,816,373	25,806,193,993	1,320,908,564
加拿大	非專業投資人	654,450,734	8,810,797	0	0	0	0	90,250	645,549,687	0	0
	專業投資人	517,381,980	0	0	0	0	0	0	517,381,980	0	0
	高資產客戶	496,498,235	0	0	0	0	0	0	496,498,235	0	0
	專業機構投資人	31,488,896,951	5,136,609,314	12,326,045	0	0	0	12,673,560	26,327,288,032	0	0
小計		33,157,227,900	5,145,420,111	12,326,045	0	0	0	12,763,810	27,986,717,934	0	0
盧森堡	非專業投資人	6,292,883,634	0	0	0	0	0	0	201,854,151	22,861,377	6,068,168,106
	專業投資人	19,214,792,524	0	0	0	0	0	0	300,216,698	7,751,403,339	11,163,172,487
	高資產客戶	154,561,826	0	0	0	0	0	0	0	23,501,419	131,060,407
	專業機構投資人	381,433,169	0	0	0	0	0	0	381,433,169	0	0
小計		26,043,671,153	0	0	0	0	0	883,504,018	7,797,766,135	17,362,401,000	
英國	非專業投資人	35,489,455,294	237,903,845	5,098,716,650	0	2,341,404	5,152,486	5,863,449	29,098,014,867	1,041,398,991	63,602
	專業投資人	121,017,747,214	138,030,535	260,682,368	0	0	0	0	23,064,280,391	97,554,753,920	0
	高資產客戶	5,568,592,827	19,517,640	0	0	0	0	0	257,602,914	5,291,472,273	0
	專業機構投資人	98,578,621,724	8,009,704,571	29,930,173,421	0	0	6,692,380	98,712,422	60,533,338,930	0	0
小計		260,654,417,059	8,405,156,591	35,289,572,439	0	2,341,404	11,844,866	104,575,871	112,953,237,102	103,887,625,184	63,602
愛爾蘭	非專業投資人	492,438,425	0	0	0	0	0	0	0	0	492,438,425
	專業投資人	578,973,353	0	0	0	0	0	0	75,467,722	0	503,505,631
	高資產客戶	63,151,059	0	0	0	0	0	0	0	0	63,151,059
	專業機構投資人	237,468,543	446,692	0	0	0	0	0	237,021,851	0	0
小計		1,372,031,380	446,692	0	0	0	0	312,489,573	0	1,059,095,115	
德國	非專業投資人	457,632,075	420,943,878	25,272,895	0	0	0	2,980	11,412,322	0	0
	專業投資人	3,851,327,896	499,826,502	111,669,282	0	0	0	0	3,239,832,112	0	0
	高資產客戶	615,183	615,183	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	43,976,351,547	8,100,493,500	280,271,718	0	0	0	0	35,595,586,329	0	0
小計		48,285,926,701	9,021,879,063	417,213,895	0	0	0	2,980	38,846,830,763	0	0
法國	非專業投資人	1,155,333,872	68,390,557	0	0	0	0	33,272,723	505,229,665	548,440,927	0
	專業投資人	44,828,505,089	207,251,106	0	0	0	0	0	1,845,676,534	42,775,577,449	0
	高資產客戶	4,276,917,926	0	0	0	0	0	0	13,345,254	4,263,572,672	0
	專業機構投資人	12,306,221,986	6,815,884,470	570,624,214	0	0	0	5,127,254	4,914,579,137	6,911	0
小計		62,566,978,873	7,091,526,133	570,624,214	0	0	0	38,399,977	7,278,830,590	47,587,597,959	0

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	113年度合計	集中市場			集中市場			店頭市場		
			股票	ETF	認股權證	存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
西班牙	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	279,732,932	0	0	0	0	0	0	279,732,932	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	2,443,628,648	1,264,265,653	0	4,003,751	0	0	7,643,576	1,167,715,668	0	0
小計	2,723,361,580	1,264,265,653	0	4,003,751	0	0	7,643,576	1,447,448,600	0	0	
義大利	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	33,425,387	33,425,387	0	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,257,450,380	1,130,920,361	0	0	0	0	0	126,530,019	0	0
小計	1,290,875,767	1,164,345,748	0	0	0	0	0	126,530,019	0	0	
荷蘭	非專業投資人	631,800,561	37,500,487	0	0	49,903	0	0	232,865,575	361,384,596	0
	專業投資人	31,817,751,948	1,214,748	0	0	0	0	0	266,742,193	31,549,795,007	0
	高資產客戶	2,199,448,290	0	0	0	0	0	0	6,566,638	2,192,881,652	0
	專業機構投資人	23,866,148,761	5,499,791,013	94,982,452	0	0	0	0	18,269,739,396	1,635,900	0
小計	58,515,149,560	5,538,506,248	94,982,452	0	49,903	0	0	18,775,913,802	34,105,697,155	0	
瑞士	非專業投資人	1,546,418,076	47,168,443	0	0	0	0	0	1,453,657,885	45,591,748	0
	專業投資人	12,623,067,473	328,861,522	0	0	0	0	0	4,986,897,423	7,307,308,528	0
	高資產客戶	866,053,314	0	0	0	0	0	0	311,464,412	554,588,902	0
	專業機構投資人	18,307,937,202	2,333,764,106	5,911	0	0	0	0	15,974,167,185	0	0
小計	33,343,476,065	2,709,794,071	5,911	0	0	0	0	22,726,186,905	7,907,489,178	0	
瑞典	非專業投資人	5,390,834	5,390,834	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	672,218,845	499,217,051	0	0	0	0	0	173,001,794	0	0
小計	677,609,679	504,607,885	0	0	0	0	0	173,001,794	0	0	
比利時	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	301,897,931	175,764,948	0	0	0	0	7,629,132	118,503,851	0	0
小計	301,897,931	175,764,948	0	0	0	0	7,629,132	118,503,851	0	0	
挪威	非專業投資人	10,406,660	0	0	0	0	0	0	10,406,660	0	0
	專業投資人	25,392,094	0	0	0	0	0	0	25,392,094	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	757,918,704	559,694,301	0	0	0	0	0	198,224,403	0	0
小計	793,717,458	559,694,301	0	0	0	0	0	234,023,157	0	0	

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	113年度合計	集中市場			集中市場			店頭市場		
			股票	ETF	認股權證	存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
丹麥	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,367,130,784	1,306,762,130	0	0	0	0	0	60,368,654	0	0
小計	1,367,130,784	1,306,762,130	0	0	0	0	0	60,368,654	0	0	
芬蘭	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	125,487,489	125,140,242	0	0	0	0	0	347,247	0	0
小計	125,487,489	125,140,242	0	0	0	0	0	347,247	0	0	
歐洲其他地區	非專業投資人	42,983,067	0	0	0	0	0	0	42,983,067	0	0
	專業投資人	15,817,199	0	0	0	0	0	0	15,817,199	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	665,852,591	665,852,591	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	724,652,857	665,852,591	0	0	0	0	0	58,800,266	0	0	
香港地區	非專業投資人	104,175,820,403	69,367,755,329	3,018,189,293	2,523,847,211	759,083	0	294,015,640	28,614,201,834	142,583,911	214,468,102
	專業投資人	134,180,028,556	15,762,641,879	1,816,107,346	138,883,893	0	0	50,910,429	37,689,851,855	78,677,223,131	44,410,023
	高資產客戶	12,256,853,145	218,463,968	6,943,440	72,896,592	0	0	1,634,495	5,655,629,215	6,301,285,435	0
	專業機構投資人	559,925,343,380	117,362,431,320	4,893,435,230	3,159,977,904	0	0	435,847,189	434,073,648,955	0	2,782
小計	810,538,045,484	202,711,292,496	9,734,675,309	5,895,605,600	759,083	0	782,407,753	506,033,331,859	85,121,092,477	258,880,907	
大陸	非專業投資人	332,408,761	328,392,612	4,016,149	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	4,942,891,607	4,709,442,090	233,449,517	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	14,697,219	14,697,219	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	34,744,363,960	34,620,985,081	123,378,879	0	0	0	0	0	0	0
小計	40,034,361,547	39,673,517,002	360,844,545	0	0	0	0	0	0	0	
日本	非專業投資人	36,295,452,934	34,070,952,292	1,964,133,932	2,742,974	0	0	211,074,019	42,049,417	4,500,300	0
	專業投資人	14,212,678,058	11,580,588,763	749,012,018	0	0	0	14,183,425	880,061,599	985,609,774	3,222,479
	高資產客戶	795,859,579	253,232,490	31,128,676	0	0	0	0	31,169,086	480,329,327	0
	專業機構投資人	251,660,564,254	225,114,450,293	19,276,461,877	0	0	0	1,042,516,109	6,227,135,975	0	0
小計	302,964,554,825	271,019,223,838	22,020,736,503	2,742,974	0	0	1,267,773,553	7,180,416,077	1,470,439,401	3,222,479	
南韓	非專業投資人	614,110,467	613,712,020	398,447	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	119,872,065	102,240,627	0	0	0	0	0	17,631,438	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	11,343,265,872	9,056,804,052	0	0	0	0	0	2,286,461,820	0	0
小計	12,077,248,404	9,772,756,699	398,447	0	0	0	0	2,304,093,258	0	0	

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	113年度合計	集中市場			集中市場			店頭市場		
			股票	ETF	認股權證	存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
新加坡	非專業投資人	3,253,165,362	910,692,774	7,927,319	4,516,044	0	0	161,498,880	1,704,775,447	463,754,898	0
	專業投資人	42,471,587,254	11,432,072	792,472	997,098	0	0	29,981,339	11,673,117,387	30,755,266,886	0
	高資產客戶	2,445,482,326	281,915,626	0	0	0	0	0	20,109,644	2,143,457,056	0
	專業機構投資人	13,366,754,319	5,213,210,345	56,104,255	0	0	0	1,096,398,538	6,998,781,311	2,259,870	0
小計		61,536,989,261	6,417,250,817	64,824,046	5,513,142	0	0	1,287,878,757	20,396,783,789	33,364,738,710	0
馬來西亞	非專業投資人	168,629,950	168,629,950	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	252,589,733	199,798,596	0	0	0	0	0	52,791,137	0	0
小計		421,219,683	368,428,546	0	0	0	0	0	52,791,137	0	0
泰國	非專業投資人	113,923,145	112,992,992	173,353	0	756,800	0	0	0	0	0
	專業投資人	64,956,714	58,796,462	0	0	6,160,252	0	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	568,537,575	345,989,079	0	60,075,743	147,086,662	0	0	15,386,091	0	0
小計		747,417,434	517,778,533	173,353	60,075,743	154,003,714	0	0	15,386,091	0	0
印尼	非專業投資人	735,144	735,144	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	167,979,239	651,199	0	0	0	0	0	167,328,040	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,961,132,578	174,299,662	0	0	0	0	0	1,786,832,916	0	0
小計		2,129,846,961	175,686,005	0	0	0	0	0	1,954,160,956	0	0
印度	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	147,158,324	0	0	0	0	0	0	147,158,324	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	6,924,921,713	4,592,213,211	0	0	0	0	0	2,332,708,502	0	0
小計		7,072,080,037	4,592,213,211	0	0	0	0	0	2,479,866,826	0	0
菲律賓	非專業投資人	353,943	353,943	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	12,275,070	12,275,070	0	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	18,936,306	18,936,306	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		31,565,319	31,565,319	0	0	0	0	0	0	0	0
越南	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	168,186	168,186	0	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	10,648,276,873	10,337,618,232	310,658,641	0	0	0	0	0	0	0
小計		10,648,445,059	10,337,786,418	310,658,641	0	0	0	0	0	0	0

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	113年度合計	集中市場			集中市場			店頭市場		
			股票	ETF	認股權證	存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
亞洲其他地區	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
澳洲	非專業投資人	1,036,467,056	403,372,004	343,362	0	0	0	33,901,558	598,850,132	0	0
	專業投資人	931,589,778	0	10,060,213	0	0	0	0	921,529,565	0	0
	高資產客戶	9,293,391	0	0	0	0	0	0	9,293,391	0	0
	專業機構投資人	11,579,238,850	3,358,469,812	66,461,135	0	0	0	124,444,360	8,029,863,543	0	0
小計		13,556,589,075	3,761,841,816	76,864,710	0	0	0	158,345,918	9,559,536,631	0	0
紐西蘭	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	18,728,397	0	0	0	0	0	0	18,728,397	0	0
	高資產客戶	457,316	0	0	0	0	0	0	457,316	0	0
	專業機構投資人	403,769,677	614,382	0	0	0	0	0	403,155,295	0	0
小計		422,955,390	614,382	0	0	0	0	0	422,341,008	0	0
俄羅斯	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南非	非專業投資人	45,361,823	0	0	0	0	0	0	45,361,823	0	0
	專業投資人	53,658,339	0	0	0	0	0	0	53,658,339	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,030,871,364	174,293,270	0	0	0	0	0	856,578,094	0	0
小計		1,129,891,526	174,293,270	0	0	0	0	0	955,598,256	0	0
土耳其	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	5,914,190	0	0	0	0	0	0	5,914,190	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	146,645,981	0	0	0	0	0	0	146,645,981	0	0
小計		152,560,171	0	0	0	0	0	0	152,560,171	0	0
巴西	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	987,952	0	0	0	0	0	0	987,952	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,087,868,567	800,116,460	0	0	0	0	361,486	287,390,621	0	0
小計		1,088,856,519	800,116,460	0	0	0	0	361,486	288,378,573	0	0

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	113年度合計	集中市場			集中市場			店頭市場		
			股票	ETF	認股權證	存託憑證	CEF	其他有價證券	債券	境外結構型商品	境外基金
墨西哥	非專業投資人	21,152,805	0	0	0	0	0	0	21,152,805	0	0
	專業投資人	667,352,508	0	0	0	0	0	0	667,352,508	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	2,519,232,891	47,963,935	0	0	0	0	437,099	2,470,831,857	0	0
小計		3,207,738,204	47,963,935	0	0	0	0	437,099	3,159,337,170	0	0
其他地區	非專業投資人	424,530,918	0	0	0	0	0	0	424,530,918	0	0
	專業投資人	1,634,438,715	3,168,559	0	0	0	0	0	1,631,270,156	0	0
	高資產客戶	5,625,938	0	0	0	0	0	0	5,625,938	0	0
	專業機構投資人	7,753,020,865	48,160,485	0	0	0	0	0	7,704,860,380	0	0
小計		9,817,616,436	51,329,044	0	0	0	0	0	9,766,287,392	0	0
總計		7,836,290,172,794	3,888,712,349,386	2,334,171,138,448	6,085,281,737	70,048,666,948	2,275,075,105	14,437,029,469	1,153,507,419,842	347,048,640,192	20,004,571,667
小計	非專業投資人	2,246,044,322,055	1,557,038,466,428	539,124,241,483	2,640,468,573	44,181,383,726	1,708,870,796	1,960,575,683	89,085,195,548	2,931,648,113	7,373,471,705
	專業投資人	1,183,667,981,785	385,948,491,957	344,892,667,452	144,042,959	9,326,580,550	557,996,183	239,820,477	111,596,725,255	318,524,771,238	12,436,885,714
	高資產客戶	97,433,161,033	48,444,480,169	14,994,141,560	72,896,592	1,208,130,382	0	1,932,576	6,929,050,128	25,588,318,160	194,211,466
	專業機構投資人	4,309,144,707,921	1,897,280,910,832	1,435,160,087,953	3,227,873,613	15,332,572,290	8,208,126	12,234,700,733	945,896,448,911	3,902,681	2,782
扣除委託人為國內複委託證券商（註一）		115,925,702,776									
受託買賣外國有價交易量		7,720,364,470,018									

113年底 累計有效開戶戶數 (註二)	非專業投資人	5,858,700
	一般專業投資人	28,194
	高資產客戶	459
	專業機構投資人	5,860
	總計戶數	5,892,754

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（113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	264,758	176,261	28,031	99,495	304,023	708,689	37.58	3.273	14.04	100.00	23.310
40	綜合	260,251	172,937	27,560	98,171	296,289	693,245	37.72	3.313	14.16	98.30	23.398
20	專業經紀/自營	4,507	3,324	471	1,324	7,734	15,444	29.36	1.711	8.57	1.70	19.968
48	本國證券商	237,506	164,064	25,400	85,423	283,188	644,494	35.97	3.016	13.25	89.71	22.759
29	綜合	233,359	161,139	24,940	84,071	276,054	629,759	36.03	3.045	13.35	88.14	22.813
19	專業經紀/自營	4,147	2,925	460	1,352	7,134	14,735	32.62	1.896	9.18	1.57	20.654
12	外資證券商	27,252	12,197	2,631	14,072	20,836	64,194	51.64	6.754	21.92	10.29	30.810
11	綜合	26,891	11,797	2,621	14,101	20,236	63,486	52.44	6.968	22.21	10.16	31.373
1	專業經紀	361	400	10	-29	600	708	-8.00	-0.481	-4.07	0.13	11.809
20	前20大證券商	224,256	155,540	23,708	79,940	255,597	585,353	35.65	3.128	13.66	84.70	22.901

註一：綜合證券商包含經營二種業務以上之證券商。

註二：至113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113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：113年為2,647.58億元，112年為1,875.79億元。
- * 113年加權股價指數由17,930點升至23,035點，漲28.5%，上市櫃股票市值從62.6兆元增加到80.4兆元、增28.4%，總成交值126.5兆元。



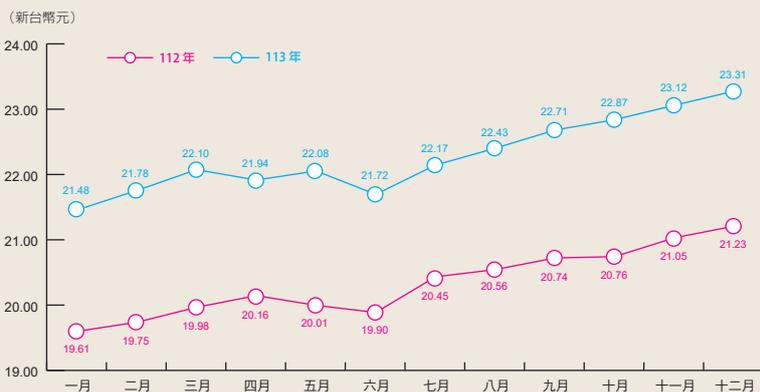
證券商累計經營損益

- * 全體專營證券商稅後淨利：113年為994.95億元、EPS 3.273元，較112年為672.44億元、EPS 2.239元，成長約48%。
- * 證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而成長，另自營之出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利有成長，承銷業務淨利亦有成長。



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）：113年底為14.04%、112年底為10.54%。



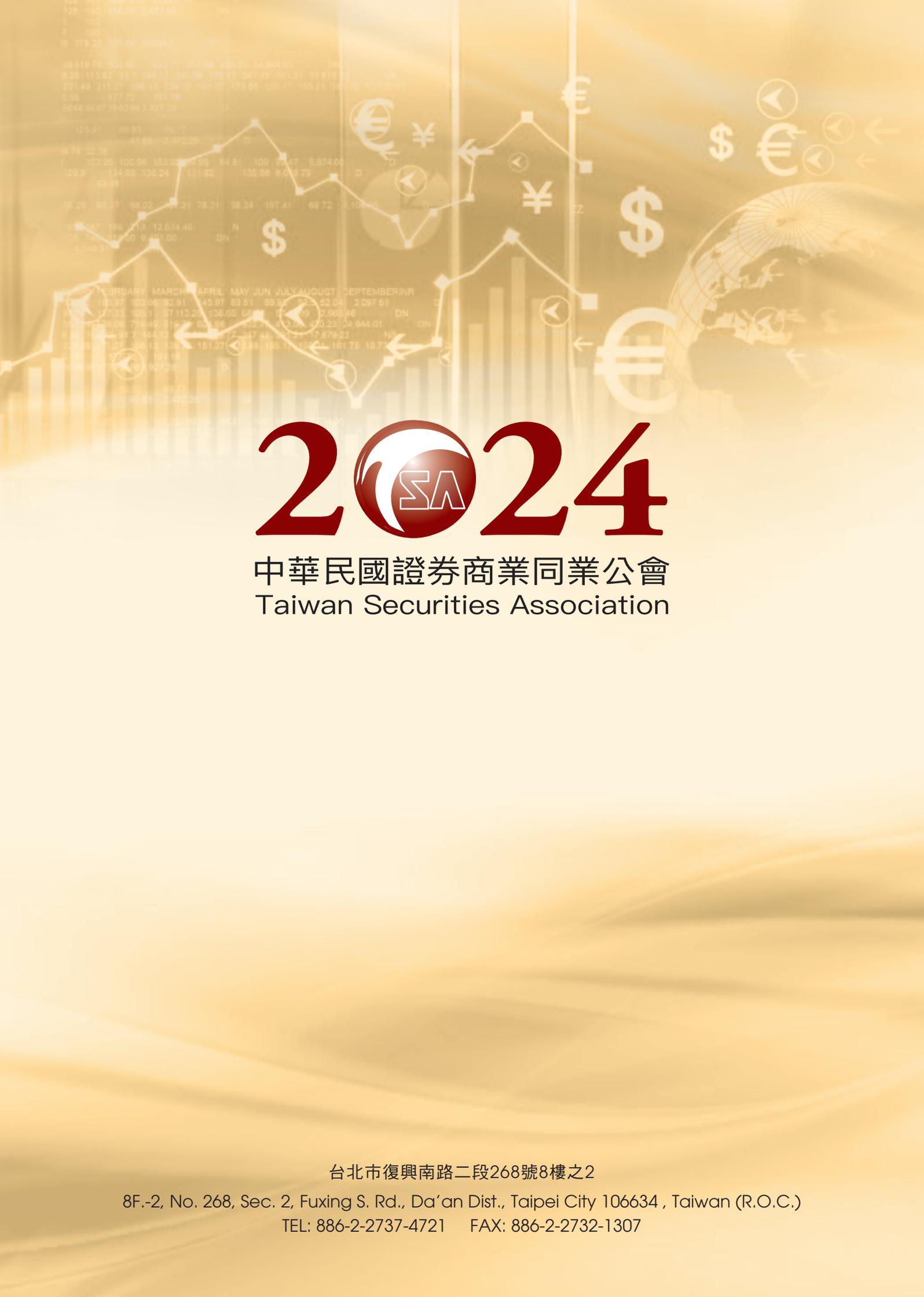
證券商每股淨值

- * 全體專營證券商淨值：113年底為7,086.89億元、112年底為6,376.94億元。
- * 全體專營證券商每股淨值：113年底為23.31元、111年底為21.23元。

Taiwan Securities Association

熱誠 · 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 蘇詩雅 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>



2024

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