

# 2025

## ANNUAL REPORT

### 中華民國一一四年度年報



● 熱誠

● 專業

● 效率

● 創新

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

02

理事長的話

06

壹、本公會簡介

- 一、沿革
- 二、宗旨與任務
- 三、理監事名錄

09

貳、本公會組織

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

13

參、工作報告

- 一、114 年度重要工作成果
- 二、115 年度重點工作計畫

34

附 錄

- 一、會員家數統計表
- 二、中華民國證券商業同業公會 - 會員名錄
- 三、114 年有價證券公開申購承銷案件彙總表
- 四、114 年有價證券洽商銷售承銷案件彙總表
- 五、114 年有價證券競價拍賣承銷案件彙總表
- 六、114 年有價證券詢價圈購承銷案件彙總表
- 七、114 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、114 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

## 完備證券市場制度 全力發展證券商多元服務

### 壹、114 年證券產業表現

回顧 114 年，上半年受美國全球性對等關稅影響，台股走勢與國際連動而劇烈波動，下半年因美國關稅影響未如預期強烈，加以全球科技與 AI 產業浪潮持續，推升全球對半導體需求，經濟成長動能暢旺，台灣證券市場在基本面、資金面、政策面三面向俱到的優勢條件下，交出了亮麗的成績單。114 年，台灣加權股價指數從 23,035 點升至 28,963 點、上漲 25.7%，上市櫃公司總市值從新台幣（以下同）80.4 兆元升到 101.8 兆元、成長 26.6%，上市櫃股票日均值從 5,229 億元增至 5,309 億元，投資人參與踴躍交易人數達到 697 萬人，全體專營證券商全年稅後獲利 1,071 億元、成長 7.6%。

### 貳、114 年公會業務推動成效

114 年公會為協助證券業積極參與亞洲資產管理中心，實踐留財引資的理念，在經紀、複委託、OSU、財富管理、承銷等業務研提多項法規鬆綁及業務開放的建議，多獲得主管單位的參採，重點推動成效包括：

#### （一）證券商負債淨值倍數合理計算

為提升證券商資本運用效率，公會建議應合理計算「證券商管理規則」第 13 條規定之負債淨值倍數。金管會已參採公會建議於 114 年 3 月 18 日同意放寬證券商負債淨值倍數之負債總額計算，新增得扣除辦理承銷有價證券或股務代理業務所生代收付性質之過渡性負債，以及交割專戶客戶分戶帳餘額 50%；並再於 115 年 1 月 8 日同意負債總額計算得全數扣除客戶分戶帳餘額。

#### （二）優化分戶帳運用功能

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，續於 114 年度獲採行之建議事項包括（一）開放新台幣與外幣分戶帳串聯服務；（二）刪除分戶帳款項以定存轉存其他銀行之 10 億元門檻限制。

#### （三）鬆綁證券商財富管理業務規定

為促進證券商進一步發展財富管理業務，公會建議鬆綁服務對象僅限高淨值客戶之規定、放寬須申請兼營全權委託投資業務之門檻、開放證券商得以信託方式接受客戶委託投資「未具證券投資信託基金性質」之



境外基金及放寬證券商開辦新增信託商品作業程序由首案申請核准制改為備查制等，均已獲金管會同意並發布修訂相關規範。

#### (四) 擴大權證市場

為提升權證交易市場效率及改善權證發行與交易相關作業，經公會建議，證交所及櫃買中心公告自 114 年 7 月 1 日起每次增額發行掛牌之權證，於權證存續期間無註銷紀錄者，可退部分掛牌費，實施期間 2 年；另建議對於符合一定條件之無流通在外權證，發行證券商得申請提前下市櫃，證交所及櫃買中心已同意並自 114 年 10 月 31 日起實施。

#### (五) 推展 OSU 及高資產客戶服務

為精進 OSU 業務並滿足高資產客戶投資理財需求，公會建議開放並獲參採之措施包括（一）高淨值投資法人及高資產之法人客戶得指定外國保管機構；（二）開放證券商得引介專業投資機構、高資產客戶或委託信託業引介金錢信託之高資產客戶，參與投資證券商轉投資或受託管理之創投 / 私募股權基金；（三）提供 OSU 境外客戶更便捷服務；（四）OSU 可辦理不限用途款項借貸業務等。

#### (六) 協助證券商積極參與地方資產管理專區業務

為發展台灣成為亞洲資產管理中心，高雄資產管理中心專區已於 114 年 7 月正式揭牌，公會協助證券商積極參與專區業務，目前已有 9 家證券商取得金管會試辦許可。

## 參、115 年證券產業展望

115 年公會將延伸既有成果，持續為完備證券市場制度，全力發展證券商多元服務，推動以下重點業務，包括：

### （一）籲請政府研議建立合理證交稅率

台股證交稅率千分之 3 在亞洲股市偏高；而且還有一些證交稅率都有實施期限，包括「公司債、金融債及債券 ETF 證交稅停徵」將於 115 年底屆期，「當沖稅率減半」將於 116 年底屆期，以及「權證避險股票證交稅率降為千分之 1」將於 117 年 11 月屆期。為避免屆期前的不確定性，影響投資人之投資決策判斷，公會建請政府及早啟動證交稅條例修法程序，確保無縫接軌，以維持市場穩定性。另外，有鑑於證券市場應該建立合理穩定可長可久的證交稅率，才能促進市場及國家經濟發展，公會在 114 年金融建言白皮書已建議證交所及櫃買中心通盤研究如何建構合理證交稅率，也籲請儘速研究，並將研究結果作為金管會及財政部進行政策溝通之參考，來奠定台灣發展成為亞洲資產管理中心的重要基礎。

### （二）協調證券業者組成「結構型或理財商品」工作模組

為促進證券商發展多元商品業務，公會已協調證券業者組成「結構型或理財商品」工作模組，以「留財引資」及「精進金融商品設計」為工作目標，推動金融商品進口替代、提升證券商金融商品設計能力及優化金融商品服務及通路，期能透過工作模組運作凝聚共識及擘劃後續推動方向，以留住國內資金、吸引國際資金來台，並滿足投資人多元投資理財需求及強化證券商財富管理競爭力。

### （三）強化權證市場發展

為強化權證市場發展，公會已建議證交所及櫃買中心鬆綁發行權證相關限制規定，包括（一）放寬連結標的之總額度；（二）縮短標的證券處置結束後禁止發行權證期間；（三）放寬連結 ETF 之行使比例；期盼這些限制能儘快鬆綁，讓證券商可以即時發行滿足市場投資需求的權證。此外，依現行所得稅法第 24 條之 2 規定，發行權證產生之淨損失不得認列；且近年來證券商屢有申報營所稅之發行權證淨損失與國稅局核定金額不同之情事；為解決證券商發行權證損失課稅爭議，公會將委外研究如何合理解決以減輕證券商發行權證之額外負擔。

### （四）積極推動分戶帳業務並鬆綁負債淨值倍數相關規定

客戶分戶帳是證券商業務發展的重要基礎，對於降低投資人違約交割風險及發展財富管理業務有相當的效益，公會亦將持續推動各證券商全面開辦分戶帳業務，及向投資人宣導分戶帳的安全性和便利性。另現行證券商負債淨值倍數不得超過 6 倍之規定，隨著整體分戶帳資金大幅成長，已影響證券相關業務之推動；經公會建議及積極溝通，金管會已放寬證券商負債淨值倍數的負債總額計算，雖能減緩負債淨值倍數達規定上限的壓力，然為進一步促進證券商業務發展，讓證券商得以積極參與亞洲資產管理中心，公會建議參考國際各證券市場相關規範，及審酌國內銀行、保險業現況，檢討放寬證券商負債淨值倍數，以提升證券商服務量能，充分滿足客戶投資理財需求。

(五) 完備投資人買賣海外有價證券服務功能

為提供投資人更優質的服務，近年公會積極爭取複委託及 OSU 業務開放措施已有多項建議獲採行，持續努力爭取中的還有（一）證券商得辦理複委託外幣融資業務；（二）證券商將投資人持有的投資等級外國債券作為不限用途款項借貸之擔保品；（三）證券商得為投資人持有之外國證券辦理出借等。另為提升投資人資金調度彈性，公會已建議中央銀行，放寬外匯證券商辦理與證券業務相關之即期外匯交易限制，並開放外匯證券商得受理客戶以傳真等方式辦理預約結匯，提供客戶一站式服務，讓客戶出入金、結匯及交割作業更為順暢。

(六) 持續提升證券商數位服務品質並強化資安韌性

公會持續協助證券商配合集保結算所推動「開放證券第二階段」，提供線上傳遞客戶財力資料之服務，提升投資人便利性。另公會將持續辦理證券商資安防護演練、推動證券商導入零信任架構、定期檢討資安法規、研修相關自律規範及參考範例等，協助證券商從開戶、電子下單到對帳服務等前、中、後臺作業，精進數位整合，並強化資安防護。

(七) 持續辦理防範金融詐騙宣導活動

為防堵金融投資詐騙，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

公會配合新業務、新制度、新法規、新商品金融理財新趨勢，精進教育訓練師資及動態調整課程規劃，持續開辦與時俱進的多元專業課程，包括配合信託業務發展辦理高齡金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師認證課程，及為促進證券商多元化發展，規劃投資銀行業務相關課程等，以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政經環境不確定性的挑戰，公會將持續做好證券商與主管機關溝通橋樑的角色，並與證交所、櫃買中心、集保結算所共同努力，精進證券市場制度，創造證券商更佳的經營環境，提升投資人理財服務品質，打造更具韌性、更有活力的資本市場。

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 114 年 12 月 31 日止會員總公司 124 家，分公司 855 家。

## 二、宗旨與任務

### (一) 宗旨

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

### (二) 任務

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

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

### 三、理監事名錄

#### 第 10 屆理事會 114 年底成員

職別	姓名	公司名稱
董事長	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	王義明	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	黃進明	華南永昌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	呂文偉	中華郵政股份有限公司
常務理事	糜以雍	凱基證券股份有限公司
常務理事	吳佳慧	香港商麥格理資本股份有限公司台灣證券分公司
常務理事	黃炳鈞	福邦證券股份有限公司
理事	張浴澤	中國信託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	葉秀惠	台中銀證券股份有限公司
理事	陳致全	第一金證券股份有限公司
理事	黃榕瑄	台灣摩根士丹利證券股份有限公司
理事	賴永梁	萬通票券金融股份有限公司
理事	李文柱	群益金鼎證券股份有限公司
理事	朱茂隆	大展證券股份有限公司
理事	陳正耀	石橋證券股份有限公司
理事	林禎民	宏遠證券股份有限公司
理事	王慧立	香港商野村國際證券有限公司台北分公司
理事	曾國樑	臺灣中小企業銀行股份有限公司
理事	郭嘉宏	台新綜合證券股份有限公司
理事	邱彥郎	台灣票券金融股份有限公司
理事	劉光卿	法商法國興業銀行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	張正康	臺銀綜合證券股份有限公司

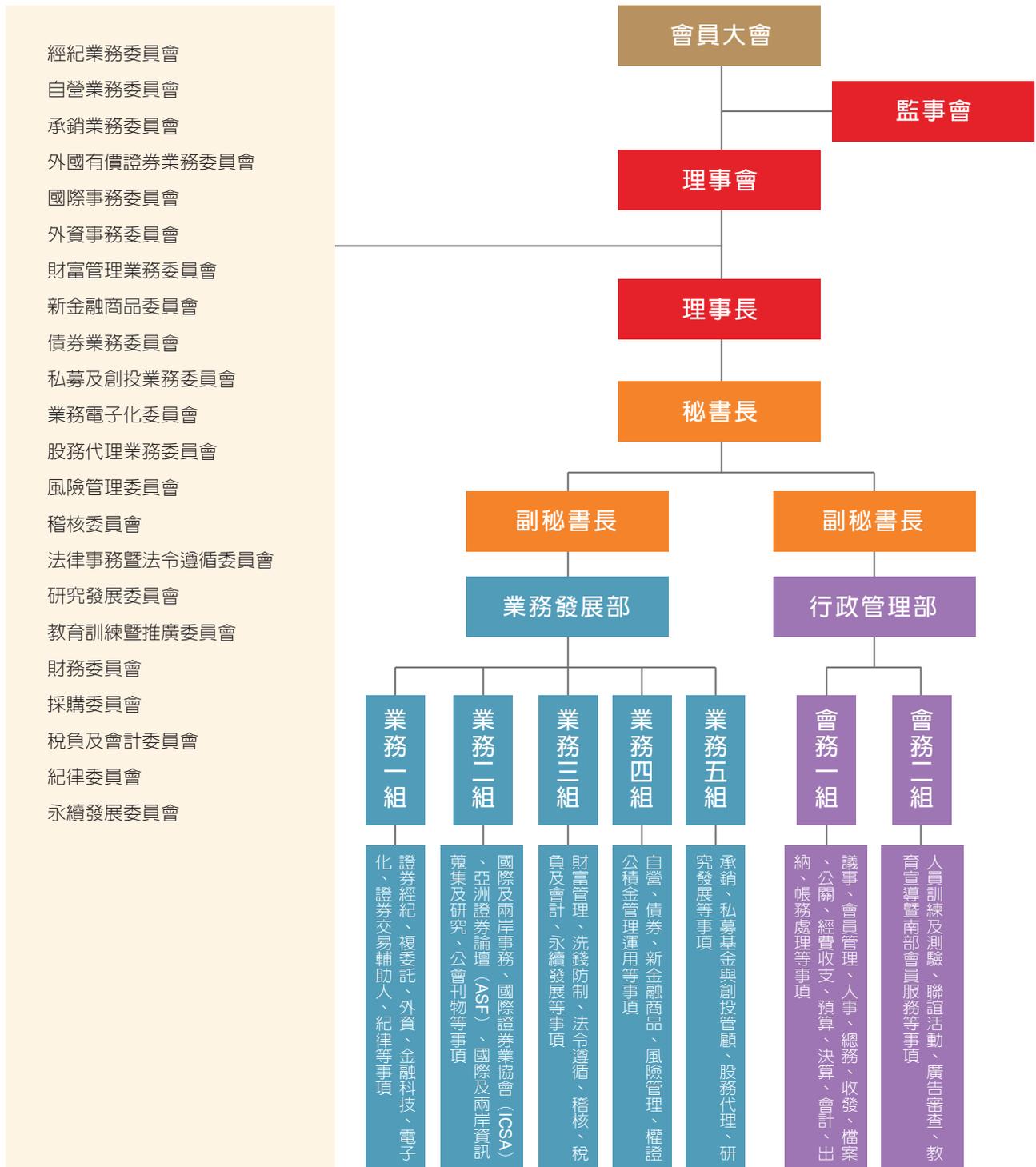
職別	姓名	公司名稱
理事	潘啓慶	大昌證券股份有限公司
理事	盧慧真	新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司
理事	朱士廷	永豐金證券股份有限公司
理事	張碧芳	犇亞證券股份有限公司
理事	張禮賢	新百王證券股份有限公司
候補理事	高志銘	美林證券股份有限公司
候補理事	林美君	北城證券股份有限公司
候補理事	侯青志	凱基期貨股份有限公司
候補理事	林聖哲	口袋證券股份有限公司
候補理事	藍宇墾	高橋證券股份有限公司
候補理事	劉朝枝	大昌期貨股份有限公司
候補理事	陳烜台	玉山綜合證券股份有限公司

第 10 屆監事會 114 年底成員

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	莊達修	美好證券股份有限公司
常務監事	郭昭良	合作金庫票券金融股份有限公司
監事	李木山	陽信證券股份有限公司
監事	許瑞立	安泰證券股份有限公司
監事	吳壽祿	永興證券股份有限公司
監事	李建霆	新光證券股份有限公司
監事	李文斌	致和證券股份有限公司
監事	陳柏榮	永全證券股份有限公司
監事	王祥文	國票綜合證券股份有限公司
監事	魏政祥	中華票券金融股份有限公司
候補監事	周筱玲	元大商業銀行股份有限公司
候補監事	劉玟玲	遠智證券股份有限公司

# 貳 本公會組織

## 一、公會組織圖





114年2月3日本公會陳理事長參加「證券暨期貨業乙巳年新春團拜」

## 二、會員大會

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

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

截至 114 年 12 月 31 日止，本公會會員代表共 237 人。

## 三、理事會

理事會為本公會常設機構，亦是執行機構，負責策畫與推行全盤會務及業務。本公會理事會設有理事 33 人，其中常務理事 11 人，其 1 人為理事長。

## 四、監事會

監事會為本公會之監察機構，對理事會執行會務及財務之處理負有監督與糾正之責。本公會監事會設有監事 11 人，其中常務監事 3 人，其 1 人為監事會召集人。

## 五、委員會

本公會為有效推動業務，設置承銷業務、自營業務、經紀業務、研究發展、紀律、財務、教育訓練暨推廣、國際事務、新金融商品、債券業務、外資事務、風險管理、業務電子化、稅負及會計、外國有價證券業務、股務代理業務、財富管理業務、稽核、採購、法律事務暨法令遵循、私募及創投資務、永續發展委員會等二十二個委員會，依據本公會章程規定，委員會為理事會之幕僚單位。從事證券市場之研究發展、各種議案的提議、整合，以協助會務推動。其中議價委員會處理重大購買案件之議價事宜，以統合重大支出並達到節省經費之目的。

各委員會

委員會名稱	召集人	副召集人
經紀業務委員會	詹正恩	李文斌、李文柱、黃俊傑
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、林能顯
外國有價證券業務委員會	蘇威嘉	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	劉瑤、潘麗鈴
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、駱秉正
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	林志成	卓怡如、宋美慈
法律事務暨法令遵循委員會	鄭樵卿	楊北辰、梁國基
研究發展委員會	糜以雍	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	黃炳鈞	褚秀敏
採購委員會	陳正曜	莊智宏
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	



114年2月12日本公會舉辦與新聞媒體新春聯誼餐敘

## 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、公會刊物等事項。

### （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、114 年度重要工作成果

### (一) 會務工作報告

1. 會員大會：於 114 年 7 月 30 日召開本公會第 10 屆第 1 次會員大會。
2. 理（理監）事會：114 年度共召開 10 次會議（含理監事聯席會議及理事會議）。
3. 監事會：(1)114 年 3 月 6 日召開第 9 屆第 11 次會議審查通過本公會 113 年度歲入歲出決算書。(2)114 年 11 月 20 日召開第 10 屆第 2 次會議審查通過本公會 115 年度工作計畫綱要暨收支預算書草案。
4. 財務委員會：(1)114 年 2 月 12 日召開 114 年度第 1 次委員會審查通過本公會 113 年度歲入歲出決算書。(2)114 年 11 月 11 日召開 114 年度第 4 次委員會審查通過本公會 115 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. 提供證券商辦理資安健診獎勵方案  
依據「建立證券商資通安全檢查機制一分級防護應辦事項附表」規定，提供網路下單服務之第四級證券商須於 115 年底前完成資通安全健診作業。為鼓勵證券商提前辦理，本公會提出獎勵方案（證券商自付 60%，證交所及櫃買中心合計補助 40%，為期五年，共計三次）業經證交所及櫃買中心採行，並已於 114 年 10 月 1 日通知各第四級證券商。本公會並於 114 年 10 月 8 日發函檢送資安廠商就「第四級證券商辦理資通系統資訊安全評估作業」之優惠報價，提供會員公司參考。
2. 建議提高證券商申報錯帳及更正帳號提供相關書面資料之標準  
為提升錯帳及更正帳號之管理效率，本公會建議修正「臺灣證券交易所股份有限公司證券商受託買賣錯帳及更正帳號申報處理作業要點」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心櫃檯買賣證券商受託買賣錯帳及更正帳號處理作業要點」，有關

證券商申報錯帳或更正帳號須檢送書面資料標準，金額由新臺幣 5 千萬元調整為 1 億元，股數維持 100 萬股不變，金管會於 114 年 1 月 22 日同意，證交所及櫃買中心公告自 114 年 1 月 23 日實施。

3. 簡易分公司得免設專職內部稽核人員  
為配置符合證券業務所需之內部稽核人力，以提升證券商經營效率，配合主管機關於 114 年 7 月 18 日開放證券商得設置或將一般分支機構變更為簡易分支機構之措施，本公會向主管機關反映，有關業者建議簡易分公司得免設專職內部稽核人員之意見，經主管機關於 114 年 9 月 2 日以金管證券字第 1140346348 號令放寬採取專任內部稽核制之證券商，其簡易分支機構之內部稽核得由其他分支機構之內部稽核兼任。
4. 退還增額發行權證之上市（櫃）費  
為鼓勵證券商發行成交量高之權證，本公會建議證交所及櫃買中心退還增額發行權證之上市（櫃）費一案，業經證交所及櫃買中心採行，自 114 年 7 月 1 日起每次增額發行上市（櫃）之權證，於權證存續期間無註銷紀錄者，可退回新臺幣一萬元之上市（櫃）費，實施期間自 114 年 7 月 1 日起至 116 年 6 月 30 日止。
5. 無流通在外權證得申請提前下市（櫃）並退部分掛牌費  
為提升權證市場交易效率，本公會建議證交所及櫃買中心對於符合一定條件之無流通在外權證，發行證券商得申請提前下市（櫃）並退部分掛牌費一案，業經證交所及櫃買中心採行，公告增修訂相關規定，明定開放權證發行證券商得申請權證提前終止上市（櫃）買賣，本案自 114 年 10 月 31 日起實施。另，證交所及櫃買中心每年分別提撥新臺幣 3,000 萬元及 900 萬元，作為權證提前下市（櫃）退費所需。

6. 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，114 年證券商每發行一檔權證應繳納的業務費減半收費，由每檔 1,500 元降為 750 元，案並獲主管機關同意備查。
7. 續停徵公司債、金融債及債券型 ETF 證券交易稅為活絡債券市場、推動我國成為亞太資產管理中心，建議金管會協助向財政部爭取修正證券交易稅條例第二條之一，繼續停徵公司債、金融債及債券型 ETF 證券交易稅十年至 125 年 12 月 31 日止，並將債券主動式 ETF 一併納入停徵證券交易稅範圍。
8. 放寬私募股權基金得比照創業投資事業適用穿透課稅優惠為促進私募股權基金及新創產業之發展，本公會建議放寬私募股權基金得比照創業投資事業，適用「產業創新條例」所定穿透課稅優惠，案經國發會函詢財政部、經濟部後，於 114 年 2 月 26 日以發產字第 1141000264 號函復，有限合夥組織符合產業創新條例第 32 條創業投資事業定義及第 23 條之 1 適用要件，得採穿透課稅，上開條文並未排除私募股權基金，如符合法定要件，自得適用該條租稅優惠。本公會並於 114 年 3 月 13 日函知各證券商會員。

### (三) 擴展證券商的業務範圍

#### 1. 協助證券商申請專區試辦業務

為打造具有臺灣特色之資產管理中心，金管會於 113 年 9 月 10 日對外發布五大重點計畫，並在五大計畫下，陸續推展 16 項推動策略，本公會積極響應金管會推動臺灣成為亞洲資產管理中心之政策目標，協助研提各項建議及配套措施，以擴大證券商業務範圍，並協助證券商申請進駐高雄資產管理專區試辦業務，截至 114 年 12 月已有 8 家證券商獲得金管會同意試辦。

#### 2. 放寬證券商負債淨值倍數計算之扣除項目

為提升證券商資本運用效率及增加財務運用彈性，本公會建議證券商管理規則第 13 條負債淨值倍數之計算，得扣除證券商辦理承銷、代辦股務作業所生之代收付款項及交割專戶客戶分戶帳餘額，金管會業於 114 年 3 月 18 日以金管證券字第 11403333581 號令同意放寬證券商負債淨值倍數之負債總額計算，新增得扣除承銷有價證券或股務代理業務所生代收付性質之過渡性負債及交割專戶分戶帳客戶權益 50%。本公會復於 114 年 9 月 19 日再行建議交割專戶客戶分戶帳餘額之扣除比例，由 50% 提高至 100%，金管會於 115 年 1 月 8 日以金管證券字第 11403649271 號令進一步放寬前開負債總額之計算，得全數扣除證券商交割專戶客戶分戶帳餘額。

#### 3. 擴大金融機構合作推廣及金控子公司間共同行銷之證券業務範圍

為增進金融機構間跨業行銷效益，本公會建議新增「證券經紀業務或證券交易輔助業務之開戶」、「證券經紀相關業務之代收件」為銀行、期貨商及保險公司得合作推廣之項目，及新增「證券交易輔助業務之開戶」為金控子公司間進行共同行銷得從事他業之業務範圍，金管會於 114 年 12 月 17 日同意，以金管銀法字第 11402740846 號令發布「金融機構合作推廣他業商品或提供相關服務規範」及以金管銀法字第 11402740841 號令修正發布「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」第 6 條。



114 年 4 月 18 日本公會陳理事長參加「對等關稅之後——資本市場應變論壇」

#### 4. 開放未成年投資人得出借有價證券予證券商

考量現行法定代理人可代理未成年投資人下單買賣，如將其庫存有價證券出借予證券商，並未增加未成年投資人交易風險，且有助於活絡交易市場，本公會建議修正「證券商辦理有價證券借貸操作辦法」第 7 條第 1 項，開放未成年投資人得出借有價證券予證券商，證交所於 114 年 6 月 12 日公告修正「證券商辦理有價證券借貸操作辦法」第 6 條、第 7 條及第 7 條之 1，自 114 年 8 月 14 日公告修正「證券商内部控制制度標準規範」後實施。

#### 5. 放寬證券商複委託業務介紹人之資格範圍

參酌國際金融實務，服務高資產客戶之金融業者多屬「資產管理公司」或「投資顧問公司」，為提升我國證券商競爭力，建議放寬複委託業務之國外介紹人資格為經當地主管機關註冊許可之金融機構，擬修正證券商受託買賣外國有價證券管理辦法第 31 條之 1，案經主管機關 114 年 1 月 9 日函復，本公會於 114 年 1 月 10 日公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第 31 條之 1。

#### 6. 開放證券商與專業投資人買賣外幣計價結構型國際債券

因應金管會 114 年 3 月 3 日公告修正「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」放寬外幣計價結構型金融債券之銷售對象，本公會建議櫃買中心修正相關規範，業經櫃買中心於 114 年 6 月 4 日修正「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心連結衍生性金融商品或為結構型債券之外幣計價國際債券管理辦法」，開放證券商與專業投資人之法人或基金及專業投資人之自然人買賣外幣計價結構型國際債券。

#### 7. 放寬證券商轉投資或受託管理之私募股權基金銷售管道

為協助證券商積極參與亞洲資產管理中心，本公會建議放寬證券商得就其子公司擔任普通合夥人之私募股權基金及受託管理之私募股權基金（以下簡稱 PE Fund）引介專業投資機構及高資產客戶參與投資，並得與信託業簽訂委任契約透過金錢信託方式引介參與投資 PE Fund，以擴大私募股權基金規模



114 年 5 月 14 日本公會舉辦「廣告審查規範宣導會」

並提供高資產客戶更多元的金融商品與服務，金管會已於 114 年 7 月 18 日以金管證券字第 1140383122 號令開放證券商辦理是項業務。

#### (四) 改善證券市場的運作機制

##### 1. 放寬境外客戶在 OSU 交易的下單驗證

證券商 OSU 對境外客戶辦理交易下單驗證方式仍比照台股，需下載我國憑證機構所簽發之電子憑證作為下單登入驗證，與國際慣用之下單驗證不同，為提高境外客戶交易便利性，建議新增 OSU 境外客戶以電子式委託交易登入系統得採多因子認證，案經主管機關同意，櫃買中心已於 114 年 6 月 9 日修正「證券商內部控制制度標準規範」CA-19830，並自公告日起實施。

##### 2. 簡化外國人網路開戶作業

外國自然人或法人入境臨櫃至我國開立銀行戶及證券戶較為困難，為提升客戶在 OSU 開戶意願及便利性，增訂客戶除臨櫃外，得採線上且經身分驗證上傳相關文件辦理開戶，案經主管機關同意，櫃買中心已於 114 年 6 月 9 日修正「證券商內部控制制度標準規範」CA-19820，並自公告日起實施。

##### 3. 增加境外客戶辦理款項收付的管道

為擴大經營我國證券業之國際市場，提升 OSU 業務的金流便利性並打造我國成為亞洲資產管理中心，建議 OSU 的境外客戶，除可於國際金融業務分行（OBU）開設之外匯存款專戶存放客戶款項，亦可於外國保管機構開設外匯存款專戶存放客戶款項，經主管機關 114 年 9 月 18 日同意，修正「國際證券業務分公司管理辦法」第 9 條之 1 及第 13 條。

##### 4. 放寬 FIX 委託線路申請限制

本公會建議放寬 FIX 委託線路申請限制，業經證交所同意並提出「FIX 委託線路開放申請規劃方案」，放寬市占率小於 8% 可申請線路數 2 至 90 套，市占率大於 8% 超過部分每 0.1% 可申請增加 1.8 套線路數，證券商擔任 ETF 流動量提供者，可申請 1

至 20 套專用 FIX 線路。證交所據此修訂「網路整合－申請競價設備連線及異動作業手冊」，並於 114 年 11 月 16 日發函通知各證券商。

##### 5. 建議證券商線上開戶沿用銀行手機簡訊 OTP 驗證

為便利客戶線上開戶作業，建議證券商建立銀證一站式開戶流程，得沿用銀行端的手機簡訊 OTP 驗證，業經證交所及櫃買中心同意，本公會並於 114 年 2 月 11 日中證商業一字第 1140000656 號函轉知證券商，採行銀證一站式開戶流程者，應於同一作業階段完成客戶上傳證券開戶文件、身分驗證、簡訊拋棄式安全密碼（OTP）驗證及銀行交割帳戶關聯等作業；另銀行端並應留存簡訊 OTP 驗證軌跡及相關紀錄，供證券商查詢者，始得沿用銀行端之手機簡訊 OTP 驗證。

##### 6. 配合集保結算所規劃「線上傳遞財力證明服務」

集保結算所規劃「線上傳遞財力證明服務」作業，投資人可透過往來證券商下單軟體連結集保結算所專屬網頁，經身份驗證後，選取本人於其他證券商之帳戶資料，由集保結算所證券業務系統傳檔機制傳遞予往來證券商。相關作業規劃經本公會於 114 年 5 月 22 日同意後，函請集保結算所依規劃進行辦理。

##### 7. 開放新台幣和外幣分戶帳間之相互串聯功能

為強化客戶服務並提升複委託業務交割效率，本公會建議放寬證券商可依客戶指示，於客戶外幣分戶帳款項不足支應外國有價證券交割款項時，將新臺幣分戶帳款項撥入其外幣分戶帳，以完成交割。案經金管會於 114 年 4 月 22 日同意，證交所於 114 年 4 月 24 日臺證輔字第 1140007254 號函、114 年 4 月 25 日臺證輔字第 1140501324 號函公告修正「證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業要點」第 3 條、證券商內部控制制度標準規範 CA-11500，本公會以 114 年 4 月 24 日中證商業一字第 1140001982 號函公告修正「證券商交割專戶留存客戶款項契約範本」第 5 條、「證券商受託買賣外



114年7月30日日本公會第10屆理事長當選典禮

- 國有價證券客戶外幣專戶留存客戶款項契約範本」第4條及證券商内部控制制度標準規範 CA-18380。
8. 開放證券商得自分戶帳代扣 ETF IPO 申購款項  
為簡化投資人申購 ETF IPO 匯款作業，本公會及投信投顧公會於「113年金融建言白皮書」建議證券商得自客戶分戶帳代扣 ETF IPO 申購款項，案經金管會同意，以114年1月8日金管證投字第1130385797號令修正「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」，開放證券商以投資人名義申購證券投資信託基金（含ETF），得自客戶分戶帳扣款匯撥至基金專戶，證交所並以114年1月10日臺證輔字第11405001321號函修正「證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業要點」第9條，本公會亦以114年1月10日中證商業一字第1130006891號函修正「證券商交割專戶留存客戶款項契約範本」第2、3條。
  9. 增訂高資產客戶為櫃買中心業務規則所定專業客戶之一  
為明確作業規定及簡化證券商實務作業流程，避免證券商對高資產客戶重複資格審查造成客戶困擾，本公會建議櫃買中心修正「證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」，增列高資產客戶為所定專業客戶之一，業經櫃買中心114年1月8日證櫃債字第11300816372號函公告修正上開業務規則。
  10. 鬆綁證券商辦理財富管理業務規定  
為促進證券商發展財富管理信託業務，本公會建議參照銀行法規，鬆綁證券商財富管理業務規定，經主管機關114年3月26日發布金管證券字第1140381147號有關「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第24點第1項第10款規定之令，開放證券商得以信託方式受託投資未具證券投資信託基金性質之境外基金，及修正證券商辦理財富管理應



114年7月30日本公會第10屆第1次會員大會

注意事項問答集，將證券商申請首案信託商品程序由核准制改為備查制，以及 114 年 6 月 30 日金管證券字第 1140382742 號令公告修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第 2 點及第 4 點，鬆綁信託客戶僅限高淨值客戶之限制規範，及放寬須申請兼營全權委託投資業務之門檻。

11. 放寬受託買賣業務人員兼辦財富管理信託業務之業務範圍

為因應電子化趨勢及提高證券商人員配置與作業流程規劃之彈性，本公會建議於確保內部控制制度有效性之原則下，放寬受託買賣業務人員兼辦財富管理信託之業務範圍，除兼辦信託商品之推薦、銷售、風險預告及瞭解客戶之作業外，亦得接受客戶指示並自行輸單，經主管機關 114 年 11 月 14 日同意辦理，證交所並於 114 年 11 月 20 日以臺證輔字第 1140503844 號函修正證券商內部控制制度標準規範。

12. 證券商得代年長者及身心障礙之受益人結匯

為證券商辦理以老人安養及身心障礙照護為目的之外幣信託業務，客戶交付之外幣資產有換匯為新臺幣之實務需要，本公會建議放寬證券商兼營信託業務以老人安養及身心障礙者照護為目的之外幣信託，得代年長者及身心障礙之受益人結匯，經中央銀行同意並於 114 年 12 月 24 日台央外伍字第 1140047479 號令修正發布「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」第 29 點附表十二。

13. 修訂本公會會員「蒐集處理及利用個人資料告知書範本」

為強化證券商客戶資料保護相關作業，參考證交所增訂證券商客戶資料保護之內部控制制度，修正本公會「○○證券股份有限公司蒐集處理及利用個人資料告知書範本」，經主管機關於 114 年 8 月 21 日同意辦理，本公會並分別於 114 年 8 月 25 日及 114 年 9 月 3 日將中文版及英文版個資告知書範本函知各證券商。

14. 金融控股公司法第 45 條衍生性金融商品得以董事會概括授權方式辦理  
為保障投資人權益並符合證券商實務作業需求，本公會建請主管機關釋示有關證券商經營股權交換、股權選擇權及結構型商品等店頭衍生性金融商品業務，基於客戶需求買賣金融控股公司法第 45 條所定利害關係人為發行人之有價證券，得以董事會概括授權方式辦理一案，業經主管機關於 114 年 12 月 2 日以金管銀法字第 1140237725 號函釋示。

15. 增訂處所議價買賣債券成交資料得以電子方式寄送為因應電子化趨勢，提供更快速之債券買賣成交資料遞送服務，本公會建議櫃買中心開放證券商營業處所議價買賣之轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債之債券買賣成交資料得以電子方式寄送並免辦理簽章，業經櫃買中心於 114 年 6 月 18 日公告修正「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」。

16. 研議證券商認購創櫃板公司股票配套措施  
配合主管機關開放證券商得投資創櫃板公司，為讓證券商資金實質挹注於創櫃板公司，以達扶植中小微企業之目的，本公會建議證券商認購創櫃板公司之股份得折抵未來認購興櫃造市部位，證券商並應於公司登錄興櫃前三個月內至少認購擬上櫃股份之 0.5% 且不低於 10 萬股，櫃買中心已於 114 年 4 月 29 日公告修正「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」。

17. 放寬初次上市（櫃）案件承銷商評估報告查核規範  
為打造友善籌資環境及優化承銷商作業，本公會修正「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」等規章，放寬初次上櫃前現金增資案件承銷商評估報告查核期間為最近期及最近二個會計年度，及初次上市前現金增資案件最近三個會計年度之最早年度進銷貨交易抽查選樣標準得由



114 年 7 月 30 日本公會第 10 屆第 1 次會員大會續優召集人

承銷商決定抽核筆數，並於 114 年 5 月 2 日公告自 114 年申請初次上市（櫃）案開始適用。

18. 開放證券商得透過外國金融機構引介企業發行國際債並支付報酬

為吸引外國發行人來臺發行國際債券，增加國際債券發行量及標的多元性，本公會修正「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，增訂承銷商得與外國金融機構簽訂契約引介企業來臺發行國際債券且得給付報酬予該外國金融機構，並於 114 年 5 月 20 日公告施行。

19. 放寬無面額公司申請初次上市（櫃）之獲利能力標準

為衡平無面額公司與有面額公司申請上市之獲利能力標準，建議證交所將無面額公司申請上市之獲利能力標準，修正為稅前淨利占淨值比且比率折半計算。證交所已於 114 年 6 月 9 日公告修正「有價證券上市審查準則」等規章。

20. 放寬轉（交）換公司債停止轉換期間

配合金管會放寬轉（交）換公司債及附認股權公司債持有人於股東常會及股東臨時會停止過戶期間，得依發行辦法請求轉（交）換或請求認股，本公會修正「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，明定具有普通股轉換（認購、交換）權之各種有價證券，依法停止過戶期間不得轉換（認股、交換）之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期間，並於 114 年 6 月 20 日公告自 114 年 7 月 1 日起施行。

21. 增訂上市（櫃）公司申請轉創新板上市承銷規範

配合金管會推動「亞洲創新籌資平台」，開放上市（櫃）公司得申請轉列創新板上市，本公會修正「證券商承銷或再行銷有價證券處理辦法」，增訂上市（櫃）轉創新板上市承銷案件之配售方式、承銷價格訂定方式及上市前業績發表會等作業規範，並於 115 年 1 月 12 日公告施行。



114 年 7 月 30 日本公會第 10 屆第 1 次會員大會績優委員

**(五) 放寬限制並強化自律****1. 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**

為強化資通系統與服務供應鏈風險管理，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」，增訂證券商對資訊委外作業項目之風險評估內容、資訊服務供應商配合進行壓力測試及資訊委外作業屬核心系統應對供應商明訂資通安全稽核之方式及頻率等相關規範，並於 114 年 3 月 3 日公告施行。

**2. 修訂本公會資訊作業韌性自律規範**

為確認核心系統備援演練及測試程序之有效運作，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」及新增附件「核心系統備援演練參考程序」，俾利業者依參考程序，進行事前準備、演練實施及演練後檢討之各階段檢核作業，並於 114 年 6 月 30 日公告施行。

**3. 修訂本公會「分散式阻斷服務防禦與應變作業程序（範本）」**

為強化證券商因應 DDoS 攻擊之精進防護措施，本公會修正「分散式阻斷服務防禦與應變作業程序（範本）」，提供會員作為制定內部「分散式阻斷服務防禦與應變作業程序」之參考，以「事前準備」、「事中應變」及「事後處理」三大面向規劃相關防護措施，以建構更完善之 DDoS 防禦機制，並於 114 年 9 月 18 日公告施行。

**4. 刪除分戶帳款項以定存轉存其他銀行之 10 億元門檻限制**

為提高證券商交割專戶客戶分戶帳款項之資金配置靈活度與運用效益，本公會建議刪除分戶帳款項定存超過新臺幣 10 億元才得以定存方式轉存其他銀行之門檻限制，經金管會於 114 年 7 月 24 日同意，發布金管證券字第 1140140240 號令釋，證交所並以同日臺證輔字第 11400138531 號函、臺證輔字第 1140502436 號公告修正「證券商交割專戶設置

客戶分戶帳作業要點」第 3 條之 1、第 3 條之 3、第 5 條及證券商內部控制制度標準規範 CA-11500。

**5. 放寬開放高淨值投資法人及高資產法人客戶得指定保管機構**

為利證券商拓展客戶範疇並滿足客戶跨境資產管理需求，建議證券商受託買賣外國有價證券業務，高淨值投資法人及高資產法人客戶得指定保管機構。主管機關於 114 年 6 月 5 日公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第 23 條，本公會於 114 年 6 月 16 日公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第 21 條。

**6. 避免以年齡為監理標準，修正外國有價證券相關規範**

為避免以年齡作為規範標準，造成年齡標籤化疑慮，本公會依主管機關函囑建議修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第 14 條及「證券商推介客戶買賣外國有價證券管理辦法」第 3 條，刪除年齡相關限制，主管機關於 114 年 6 月 5 日公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第 14 條，本公會於 114 年 6 月 16 日公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第 3 條。

**7. 放寬證券商得接受委託人以電子方式變更扣款帳號**

證券商複委託得接受委託人以電子憑證認證方式申請變更基本資料，但變更基本資料內容未明訂可變更款項帳號。考量證券商經紀業務作業一致性，參考現行台股規定，建議修正本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第 40 條，增訂證券商複委託得接受客戶以電子憑證認證方式申請變更款項帳號，主管機關於 114 年 5 月 13 日函復同意，本公會於 114 年 5 月 15 日公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第 40 條。

**8. 修訂本公會「證券商辦理基金銷售業務自律規範」**

為促進證券商營造友善職場，改善基金銷售業務人員工作環境，並保障客戶之權益，本公會修正「證券商辦理基金銷售業務自律規範」第 3 條及第 8 條，

增訂證券商及其人員辦理基金銷售業務應注意事項；另為避免以年齡作為相關規範標準造成年齡標籤化疑慮，刪除上開自律規範第 4 條有關六十五歲以上屬明顯弱勢族群投資人之規定；業經主管機關同意，並分別於 114 年 7 月 24 日及 114 年 9 月 10 日公告施行。

9. 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 114 年 11 月 5 日將證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估 113 年度調查報告提供主管機關。

(六) 提昇證券商國際競爭力

1. 開放境外客戶在 OSU 辦理不限用途借貸款項業務  
為提升國際證券業務分公司 (OSU) 境外客戶更多元資金金融管道，及提升資金運用效率，建議於「國際金融業務條例」第 22 條之 4 第 1 項第 7 款規定

之「經主管機關核准辦理之其他與證券相關外匯業務」，開放境外客戶得以外國股票、ETF、投資等級外國債券及外幣等作為擔保品，在 OSU 辦理不限用途借貸款項業務，主管機關於 114 年 9 月 5 日預告訂定草案，並在 115 年 1 月 5 日發布施行。

2. 國際會議及交流

期間	地點	說明
114年9月10日至13日	蒙古烏蘭巴托	2025年第30屆亞洲證券論壇 (ASF) 年會
114年9月11日	蒙古烏蘭巴托	2025年國際證券業協會 (ICSA) 臨時會議
114年10月14日	本公會	中國誠信 (亞太) 信用評級有限公司代表來訪
114年10月15日	本公會	印度國際金融服務中心管理局 (IFSCA) 代表來訪
114年11月26日	本公會	麥肯錫諮詢公司及韓國NH證券團隊來訪



114 年 9 月 10 日至 13 日本公會代表於蒙古烏蘭巴托參加第 30 屆亞洲證券論壇 (ASF) 年會



114年9月12日本公會代表於蒙古烏蘭巴托第30屆亞洲證券論壇（ASF）年會進行「台灣資本市場報告」

## （七）加強對從業人員與投資人的教育宣導

### 1. 辦理證券投資反詐騙宣導活動

為防堵投資詐騙，避免民衆誤入詐騙集團陷阱，本公會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，114年底已累計通報案件為335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衆進行持續性宣導防範金融詐騙，並將活動成果報知主管機關。

### 2. 未經核准之業者及商品警示專區

為維護證券期貨市場秩序及保護投資人權益，本公會配合主管機關針對未經核准之境外基金（例如澳豐基金）在臺非法銷售情形研議因應措施，經主管機關指示由本公會統一於網站建置並管理「非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區」，本專區

警示資料為截至114年底通報未經金管會核准之業者或商品為324件。

### 3. 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。累計至114年底投資警訊專區已發佈13,398則國際投資警訊。

## 4. 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 516 班，培訓 39,667 人次

項目	班別名稱	112年度		113年度		114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	41	2,029	38	1,890	36	2,242
一	財富管理人員	15	1,105	12	967	16	1383
二	稽核人員	12	445	15	496	12	392
三	衍生性外匯商品業務人員	6	121	4	37	2	33
四	即期交易業務人員	1	20	2	21	1	51
五	融資融券與證券借貸	5	277	5	369	5	383
六	CFP模組課程(含總複習)	2	61	0	0	0	0
貳	在職訓練	279	18,437	221	19,863	201	16,296
一	進階班	263	17,109	206	18,595	187	15,132
(一)	證券業務人員	166	9,672	101	8,767	107	9,047
(二)	自營業務人員	2	159	2	149	1	28
(三)	承銷業務人員	2	174	3	177	3	213
(四)	稽核業務人員	1	26	0	0	0	0
(五)	股務人員	1	51	0	0	0	0
(六)	財富管理業務人員在職訓練	63	4,682	51	4,635	41	2,993
(七)	共銷人員在職訓練	28	2,345	49	4,867	35	2,851
二	主管班	16	1,328	15	1,268	14	1,164
(一)	中階主管人員	15	1,119	14	1,115	13	961
(二)	高階主管人員	1	209	1	153	1	203
參	精修課程	188	13,500	154	13,606	122	11,702
一	公司治理	57	2,439	53	2,600	46	2,344
二	風險管理	8	703	8	799	8	646
三	會計主管	12	98	12	74	8	68
四	執業後稽核講習	23	1,357	18	1,207	17	1,125
五	衍生性商品回訓	28	2,202	18	1,094	8	1,434
六	洗錢回訓	48	5,878	25	4,491	23	4,478
七	金保法回訓(公平待客原則)	9	673	18	3,199	9	1,443
八	資安回訓	3	150	2	142	3	164
肆	金融相關法規	122	10,189	186	14,132	54	4,164
一	基金(法規)	41	3,756	88	7,018	18	1,561
二	基金(實務)	41	3,586	77	5,036	11	637
三	複委託	40	2,847	21	2,078	25	1,966
伍	專題講座	3	279	5	692	2	189

項目	班別名稱	112年度		113年度		114年度	
		班次(併班)	人數	班次(併班)	人數	班次(併班)	人數
陸	裁罰課程	2	152	6	168	6	164
柒	勞安人員訓練	2	79	2	82	2	94
捌	資格補測	39	433	44	416	43	291
一	財管資格	24	359	26	338	25	238
二	融資融券	7	41	8	22	8	29
三	證券借貸	8	33	10	56	10	24
玖	投資者教育	41	6,116	52	6,837	50	4,525
一	高中校園理財講座	24	4,616	23	5,202	29	3,730
二	大專院校證券社團教育宣導	13	1,240	22	1,320	15	525
三	樂齡族教育宣導	4	260	7	315	6	270
	合計	717	51,214	708	57,686	516	39,667

(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	1,487	822	665	55.28%	203	24.70%
	業務員	2,053	1,594	459	77.64%	413	25.91%
	證券交易相關法規與實務乙科	1,198	862	336	71.95%	183	21.23%
	小計	4,738	3,278	1,460	69.19%	799	24.37%
電腦應試	高級業務員	7,396	5,253	1,543	71.02%	1,402	26.69%
	業務員	13,440	11,105	1,741	82.63%	2,955	26.61%
	證券交易相關法規與實務乙科	5,396	4,215	903	78.11%	981	23.27%
	小計	26,232	20,573	4,187	78.43%	5,338	25.95%
總計		30,970	23,851	7,119	77.01%	6,137	25.73%

(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	196	120	61%
第二季	187	126	67%
第三季	502	351	70%
第四季	498	295	59%
整年度	1383	892	65%

(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	138	114	82.6%
第三季	138	116	84.1%
第四季	63	49	77.8%
整年度	339	279	82.3%

(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	153	121	79.1%
第三季	145	123	84.8%
第四季	66	53	80.3%
整年度	364	297	81.6%

(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	16	49	16	100.0	100.0	100.0
第二季	80	36	80	36	100.0	100.0	100.0
第三季	92	34	92	34	100.0	100.0	100.0
第四季	61	24	61	24	100.0	100.0	100.0
合計	282	110	282	110	100.0	100.0	100.0



114年9月2日本公會舉辦高階主管研習班

## 2. 投資者教育

### 分眾導向之校園與社會理財教育推動

本公會因應不同年齡層之金融知識需求與風險特性，採取分眾導向策略，系統性推動校園及社會大眾理財教育，透過走入學校、社區與學習場域，將正確理財觀念與反詐騙意識向下扎根、向外擴散，全面強化國人金融素養與風險防範能力。

#### (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。114 年度共辦理 29 場高中職教育宣導活動，參與人數計 3,730 人。講座主題涵蓋「聰明理財」、「富足人生—如何處理所得」及「生活投資秘密就在食衣住行中」，並結合現金流概念教學與現金流桌遊互動活動，引導學生透過模擬情境理解收入、支出、儲蓄與投資之間的關聯，強化對日常金流運作與財務決策影響之認識。透過寓教於樂之方式，協助學生建立基礎且實用的財務管理觀念，整體課程獲得學校與學生正面回饋。

鑑於近年金融詐騙案件持續發生，本公會於課程中持續納入反詐騙宣導內容，結合實際案例，說明打工詐騙、帳戶濫用、假投資及不當金流操作等常見態樣，並輔以相關法律常識，提升學生對於金流風險與詐騙手法之辨識能力。透過系統性與互動式宣導，協助學生建立正確理財觀念與風險防範意識，落實金融教育向下扎根之目標。未來，本公會將持續精進課程內容與教學形式，深化反詐騙及現金流管理教育之實務應用。

#### (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，主動走入校園、走近學生，與全台北、中、南共 9 所大專院校之證券相關社團建立合作夥伴關係，包括 東吳大學、屏東大學、中正大學、中央大學 及 暨南大學。透過與各校社團的深度合作，將理財教育從課堂延伸至社團活動與學生生活場域，讓抽象的金融知識轉化為貼近年輕世代的實務學習體驗，協助學生由

基礎理財認知逐步建立正確且可實踐的投資與理財觀念。

114 年度本公會協助上述學校社團共辦理 15 場社課講座，吸引約 525 名學生參與。課程內容聚焦投資基礎、風險管理與資產配置等核心議題，並結合互動教學與實務案例分析，引導學生主動思考投資決策背後的風險與報酬關係，有效提升金融素養與實務判斷能力。未來，本公會將持續深化校園合作，並規劃導入模擬投資競賽、跨校聯合工作坊等多元形式，擴大校園金融教育影響力，協助學生穩健邁向財務自主與理性投資。

#### (3) 樂齡族教育宣導

為回應高齡化社會趨勢與樂齡族群之實際需求，本公會持續推動金融防詐騙教育宣導，主動走入社區學習場域，強化樂齡族群之金融安全意識與風險辨識能力。課程內容聚焦電話詐騙、網路詐騙及投資詐騙等常見態樣，並結合實務案例進行說明，協助學員理解詐騙手法背後的運作模式，建立具體可行的因應策略。

114 年度本公會深入社區大學推動樂齡金融教育，共辦理 6 場宣導活動，參與人數約 270 人。活動過程中，學員參與踴躍、互動熱絡，展現高度學習意願。課程除提供實用防詐資訊外，並安排互動討論與情境模擬，透過實境演練方式，加深對防詐觀念與應對技巧之理解與記憶。未來，本公會將持續深化與社區大學之合作關係，並規劃結合數位學習平台與線上互動課程，擴大宣導觸及面，協助更多樂齡族群強化財務安全意識，安心迎接穩健自主的退休生活。

## 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，114 年度本公會審核會員公司申報之廣告文宣，共計 993 件。

## 4. 聯誼活動

### (1) 114 年證券期貨盃高爾夫球賽

114 年證券期貨盃高爾夫球賽於 114 年 5 月 1 日假



114 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

東華球場舉行，報名參賽共 144 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) 114 年證券盃桌球賽

114 年度證券盃桌球錦標賽於 114 年 9 月 6 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，並由櫃買中心負責承辦。包括團體男子甲組 8 隊，男子乙組 15 隊，女子組 13 隊合計 35 隊；以及個人雙打賽共 112 組，現場參與人員約計 500 人參加。本公會簡秘書長與鄭貞茂顧問搭配雙打，榮獲首長組冠軍。吳裕群顧問與林楨民理事搭配雙打，榮獲首長組亞軍。

#### (八) 其他

##### 1. 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共計 20 家證券商辦理完整資安治理成熟度評估問卷，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。

##### 2. 訂定雲端服務及人工智慧作業參考範本

鑒於雲端服務及人工智慧應用技術已日益成為金融機構提升營運效率及推動創新服務之關鍵工具，為協助業者有效導入相關技術，期貨公會、投信投顧公會及本公會委託顧問公司研訂雲端服務及人工智慧作業參考範本，於 114 年 11 月 13 日函送證券商參考，並舉辦三場「人工智慧及雲端服務參考範本宣導說明會」。



114 年 9 月 6 日本公會參加第 38 屆證券期貨盃桌球錦標賽



114 年 10 月 17 日本公會簡秘書長參加臺灣週「2025 ETF 投資博覽會」

3. 製作身心障礙者取得金融服務相關程序之易讀版本為服務投資人，本公會依金管會函囑委託財團法人愛盲基金會製作身心障礙者取得金融服務相關程序之易讀版本「股票開戶說明手冊（易讀版）：股票第一步，我要先開戶」，並已於 114 年 4 月 18 日置於本公會官網「金融友善服務專區」，供證券商及投資大眾參考使用。

4. 增訂證券商對公務機關查詢案件免予收費之範圍為確保國家安全與重大利益，本公會依金管會囑建議修正本公會「會員辦理公務機關查詢、解繳及變

賣扣押財產收費作業要點」第 5 條，增訂證券商對法務部調查局依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」第 3 條第 2 項規定所為之查詢案件免予收費，金管會於 114 年 12 月 3 日同意，本公會並以 114 年 12 月 4 日中證商業一字第 1140006582 號函公告施行。

5. 爭取「調升證券商交割（給付）結算基金機動提撥增繳標準」之緩衝期為利證券商資金調度規劃，本公會建議實施「證券商交割（給付）結算基金機動提撥增繳標準，由風



114 年 11 月 4 日本公會陳理事長出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕式



114 年 11 月 8 日本公會簡秘書長參加「2025 年金融服務愛心公益嘉年華（嘉義場）」

險值 0.8 倍調升至 1 倍」案，應給予一定期間之緩衝期，業獲證交所及櫃買中心分別於 115 年 1 月 5 日及 1 月 6 日函知本公會略以：「自 114 年 6 月起，集中市場加計櫃買市場單月日平均成交值達 4,500 億元以上之情形，截至 114 年 12 月已累積 6 個月，達本案實施標準，暫定於 115 年 4 月 1 日公告實施。」，本公會業以 115 年 1 月 8 日中證商業一字第 1150000072 號函轉知應繳存交割（給付）結算基金之會員預為準備。

6. 調整證券商內部控制制度標準規範 AA-11110 查核頻率

考量證券商內部控制制度標準規範「AA-11110 普通交易帳戶：開戶手續及審核作業」（十八）及「AA-18100 防制洗錢作業（含國際證券業務）」（三）1. 與 2. 之規定，均為對既有客戶進行持續審查，惟稽核週期分別為週查核及月查核；為符合實務作業需求及稽核作業一致性，本公會建議 AA-11110（十八）查核週期由週查核調整為月查核，業經主管機關於 114 年 12 月 3 日同意辦理，證交所並於 114 年 12 月 3 日公告施行。



114 年 11 月 10 日本公會舉辦防制洗錢法遵研討會

7. 修訂證券商訂定範疇一、二減碳目標與策略時程規劃櫃買中心於 114 年 8 月 15 日公告修正「證券商編製與申報永續報告書作業辦法」，本公會配合修正「證券商範疇一、二減碳目標、策略時程規劃」之適用對象為上市櫃綜合證券商及屬上市上櫃公司子公司之綜合證券商，經主管機關於 114 年 9 月 8 日洽悉，本公會並於 114 年 9 月 9 日函知各證券商。

8. 舉辦「本國證券業投資組合財務碳排放（範疇三）實務手冊」宣導說明會  
本公會於 114 年 3 月 26 日舉辦「本國證券業投資



114 年 11 月 20 日本公會舉辦權證校園論壇



114 年 11 月 26 日麥肯錫諮詢公司及韓國 NH 證業團隊拜訪本公會



114年9月18日日本公會會員代表日本九州參訪活動



114年10月18日日本公會會員代表瑞士參訪活動

組合財務碳排放（範疇三）實務手冊」宣導說明會，協助證券商揭露財務碳排放（範疇三）資訊。

9. 研議精進氣候變遷情境分析之測試方法及參數設定為持續提升氣候變遷情境分析之品質，邀集證券商共同討論凝聚共識，確認一致性之轉型風險情境、評估範圍及模型維持 112 年所訂之內容，並更新碳費、GDP 成長率、失業率、長期利率及通膨率等之參數值，以利證券商執行氣候風險管理相關措施。

10. 完成證券商 114 年氣候變遷情境分析報告

上市上櫃之證券商及上市上櫃公司子公司之綜合證券商等 24 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 113 年底經會計師覆核之資產負債表為基礎，完成 113 年證券商之氣候變遷情境分析報告，並於 114 年 7 月報主管機管參考。

11. 優化權證資訊揭露

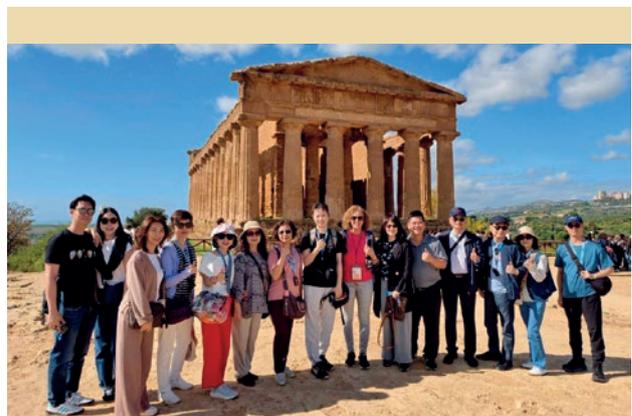
為解決委託證基會辦理權證資訊揭露平台之資安、資訊整合與傳輸效率等問題，建議移請證交所進行統合、優化、維護及管理，並經證交所採採，預計於 115 年 7 月 1 日起正式由證交所維護與管理。

12. 增訂承銷商受處記缺點之申復作業程序

為保障證券商權益，本公會修正「承銷商辦理承銷業務時之缺失處理辦法」，增訂承銷商辦理承銷業務違反承銷規範受本公會處記缺點後，得向本公會申復之作業程序，並於 114 年 3 月 24 日公告施行。

13. 完成下列專題研究報告

專題研究名稱	計劃主持人
放寬證券商負債淨值倍數規範之可行性分析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會研究團隊 周冠男教授、柯冠成教授



114年10月26日日本公會會員代表義大利西西里參訪活動

## 二、115 年度重點工作計畫

### (一) 精進證券市場制度

#### 1. 籲請政府研議建立合理證交稅率

##### (1) 建議及早啓動證券交易稅條例修法程序

台股證交稅率千分之 3 在亞洲股市偏高；而且還有一些證交稅率都有實施期限，包括「公司債、金融債及債券 ETF 證交稅停徵」將於今年年底屆期，「當沖稅率減半」將於 116 年底屆期，以及「權證避險股票證交稅率降為千分之 1」將於 117 年 11 月屆期。為避免屆期前的不確定性，影響投資人之投資決策判斷，公會建請政府及早啓動證交稅條例修法程序，並將持續爭取延長實施減稅措施，確保無縫接軌，以維持市場穩定性。

##### (2) 建請通盤研究建構合理證交稅率

「當沖稅率減半」及「公司債、金融債及債券 ETF 證交稅停徵」措施已歷經數次延長，實證結果已成功帶動證券交易市場活絡、吸引優質企業在台掛牌籌資發展經濟，並增加證交稅收等多贏局面；惟上開降稅措施均有實施期限，易造成市場不確定性。證券市場應該建立合理穩定可長久之證交稅率，才能促進市場及國家經濟發展，也是台灣發展成為亞洲資產管理中心的重要基石。因此，公會在 114 年金融建言白皮書已建議提供證券交易市場之證交所及櫃買中心通盤研究如何建構合理證交稅率；公會將持續籲請相關單位儘速研究，並將研究結果作為金管會及財政部進行政策溝通之參考。

#### 2. 協調證券業者組成「結構型或理財商品」工作模組

為促進證券商發展多元商品業務，公會已協調證券業者共同組成「結構型或理財商品」工作模組，以「留財引資」及「精進金融商品設計」為工作目標，推動金融商品進口替代、提升證券商金融商品設計能力及優化金融商品服務及通路，期能透過工作模組運作凝聚共識及擘劃後續推動方向，以留住國內資金、吸引國際資金來台，並滿足投資人多元投資理財需求及強化證券商財富管理競爭力。

#### 3. 建議鬆綁權證發行相關限制規定

為強化權證市場發展，公會已建議證交所及櫃買中心鬆綁發行權證相關限制規定，包括 (1) 放寬連結標的之總額度；(2) 縮短標的證券處置結束後禁止發行權證期間；(3) 放寬連結 ETF 之行使比例。公會將持續與相關單位協調溝通，讓證券商可以即時發行滿足市場投資需求的權證。

#### 4. 研議解決權證損失課稅爭議

依現行所得稅法第 24 條之 2 規定，發行權證產生之淨損失，不得認列；且近年來證券商屢有申報營所稅之發行權證淨損失與國稅局核定金額不同之情事。為解決證券商發行權證損失課稅爭議，公會將委外研究如何合理解決以減輕證券商發行權證之額外負擔。

#### 5. 研修「證券商會計制度範本」

為使財務報告之表達及揭露更透明、更具比較性，我國將於 117 會計年度適用 IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」規定，公會將配合主管單位有關證券商財務報告相關規定之修正，研修「證券商會計制度範本」，以利證券商遵循。

### (二) 優化證券商經營環境

#### 1. 推動分戶帳業務

客戶分戶帳是證券商業務發展的重要基礎，對於降低投資人違約交割風險及發展財富管理業務有相當的效益；投資人選擇分戶帳的好處，包括：開證券商免再開銀行戶、可充分掌握投資帳務、電支帳戶可進出分戶帳、可快速處理服務投資人各類款項收付、受投保法保護安全有保障等。公會將持續推動各證券商全面開辦分戶帳業務，及向投資人宣導分戶帳的安全性和便利性。

#### 2. 鬆綁負債淨值倍數規定

現行證券商負債淨值倍數不得超過 6 倍的規定，隨著整體分戶帳資金大幅成長，已影響證券相關業務之推動。經公會建議及積極溝通，金管會已於 114 年 3 月放寬證券商負債淨值倍數的負債總額計算，得扣除分戶帳餘額的 50%，再於 115 年 1 月 8 日

同意得全數扣除，雖已減緩負債淨值倍數達規定上限的壓力，然為進一步促進證券商業務發展，讓證券商得以積極參與亞洲資產管理中心，公會業就放寬證券商負債淨值倍數規範之可行性委外研究，以蒐集國際主要證券市場及國內銀行業、保險業相關規範，並將就合理的負債淨值倍數提出具體建議。

### 3. 深化證券商複委託業務服務

鑑於國人透過證券商複委託買賣外國有價證券的交易金額逐年成長，為提供投資人更優質的服務，公會將持續爭取相關業務開放，包括 (1) 建請參考國際市場情況及作法進行規劃，儘速開放符合證券商及投資人實際需求之複委託外幣融資業務；(2) 建議證券商將投資人持有的投資等級外國債券作為不限用途款項借貸之擔保品；(3) 建議開放證券商複委託業務得為投資人辦理外國有價證券出借等。

### 4. 優化外匯證券商服務功能

為提升投資人資金調度彈性，提供客戶一站式服務，公會已建議並將持續與中央銀行溝通有關放寬外匯證券商辦理與證券業務相關之即期外匯交易限制，包括 (1) 修訂「證券業辦理外匯業務管理辦法」第 46 條，刪除即期外匯交易須於其證券業務交易確定成交後，始得進行之規定；(2) 參考銀行規定，開放外匯證券商得受理顧客以傳真、電子及通訊設備等方式傳送交易指示辦理結匯，並明訂透過電子或通訊設備辦理外匯業務得採預約交易且服務時間不限於共同營業時間。

### 5. 放寬證券商辦理高資產客戶業務相關規定

為協助證券商積極參與亞洲資產管理中心，公會已建議並將持續與金管會溝通放寬證券商辦理高資產客戶業務相關規定，包括證券商申請高資產客戶業務之資格條件，及放寬證券商得以複委託方式、財富管理信託方式及自營方式，提供銀行或證券商之海外分支機構或轉投資公司發行之境外結構型商品，銷售對象由高資產客戶擴大至專業投資人，並開放證券商得對專業客戶以財富管理信託方式銷售外幣計價結構型金融債券。

6. 建議開放證券商自營商擔任外國投信 ETF 流動量提供者為提升台灣資本市場能見度與擴大證券商國際化發展，已建議並將持續與金管會溝通，開放證券商自營商擔任外國證券商投信事業所發行指數股票型基金 (ETF) 流動量提供者。

### 7. 優化證券商風險管理機制

因應市場發展與業者實務需求，持續優化證券商風險管理制度，包括 (1) 計算證券商自有資本及風險約當金額時，開放相同指數之 ETF 與槓桿反向 ETF 之個別風險互抵，並將 ETF 與股票期貨納入套利交易投資組合範圍；(2) 修正證券商整體經營風險預警作業辦法，調整評分指標計算方式，並增訂因併購等非經營風險因素致淨值下降之排除規定。

### 8. 持續提升證券商數位服務品質並強化資安韌性

公會持續協助證券商配合集保結算所推動「開放證券第二階段」，提供線上傳遞客戶財力資料之服務，提升投資人便利性。另公會將持續辦理證券商資安防護演練（資安通報演練、桌面演練、DDoS 演練及其他攻防演練）、推動證券商零信任架構漸進納入基礎規範、定期調適與整併資安法規、研訂供應商分級及委外資安責任參考範本等，協助證券商從開戶、電子下單到對帳服務等前、中、後檯作業，精進數位整合，並強化資安防護。

## (三) 提升投資人理財服務品質

### 1. 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。

### 2. 精進教育訓練品質

公會配合新業務、新制度、新法規、新商品金融理財新趨勢，精進教育訓練師資及動態調整課程規劃，持續開辦與時俱進的多元專業課程，包括配合信託業務發展辦理高齡金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師認證課程，及為促進證券商多元化發展，規劃投資銀行業務相關課程等，以培育證券商所需之金融人才。

## 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	101 家	219 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	28 家	28 家
新竹縣	0 家	16 家	16 家
桃園縣	3 家	62 家	65 家
苗栗縣	1 家	15 家	16 家
台中市	3 家	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	104 家	108 家
澎湖縣	0 家	2 家	2 家
屏東縣	0 家	19 家	19 家
台東縣	0 家	4 家	4 家
花蓮縣	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	124 家	855 家	979 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五段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	臺北市信義路五段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五段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五段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五段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五段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二段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四段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二段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五段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二段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	02-21736699	105	臺北市大安區仁愛路三段157號1至2樓及6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三段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五段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	臺北市忠孝東路五段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五段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四段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一段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五段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一段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一段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二段207號26樓債券部
34	0900	陽信商業銀行股份有限公司	02-66188166	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五段7號43樓、43樓之1、48樓及48樓之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二段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	02-66069452	104	臺北市中山區遼寧街177號1樓及179號3~6樓、18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一段156之1號2樓之1
41	1020	合作金庫證券股份有限公司	02-27528000	110	臺北市信義區忠孝東路四段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一段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	臺北市中山北路二段57號
46	1260	宏遠證券股份有限公司	02-27008899	106	臺北市信義路四段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一段2號5樓及5樓之1
48	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
49	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五段7號83樓及83樓之1
50	1480	美商高盛亞洲證券有限公司 台北分公司	02-27304000	106	臺北市大安區敦化南路二段207號11樓
51	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
52	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

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
53	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
54	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
55	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一段2號8樓
56	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
57	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四段1號6樓
58	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
59	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二段99號4樓
60	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
61	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四段560號11樓
62	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
63	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
64	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
65	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二段85、87號14樓
66	4990	中華郵政股份有限公司	02-23921310	106	臺北市大安區金山南路二段55號
67	5050	大展證券股份有限公司	02-25551234	103	臺北市大同區承德路一段17號17樓
68	5110	富隆證券股份有限公司	02-27182788	105	臺北市松山區南京東路三段287號3樓
69	5260	美好證券股份有限公司	02-25084888	104	臺北市中山區民生東路二段176號4樓
70	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
71	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一段22號4樓、5樓部分
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	5920	元富證券股份有限公司	02-23255818	106	臺北市大安區敦化南路二段99號19樓
78	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

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
79	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、4樓、4樓之1
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	6480	福邦證券股份有限公司	02-23836888	100	臺北市中正區忠孝西路一段6號5~7樓
87	6620	口袋證券股份有限公司	02-29526620	220	新北市板橋區三民路一段216號9樓
88	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一段50號3樓部分
89	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
90	7000	兆豐證券股份有限公司	02-23278988	100	臺北市中正區忠孝東路二段95號3樓
91	7030	致和證券股份有限公司	06-2219777	404	臺南市西門路三段10號地下1樓、1~7樓
92	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
93	7750	北城證券股份有限公司	02-29283456	234	新北市永和區永和路二段116號3樓部分
94	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三段199號B1、6樓部分
95	8150	台新綜合證券股份有限公司	02-21815888	104	臺北市中山北路二段44號2樓部分、8樓部分
96	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
97	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五段106號3樓部分
98	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一段176號B1部分、2樓
99	8490	京城證券股份有限公司	02-25631168	105	臺北市松山區南京東路三段289號3樓
100	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
101	8560	新光證券股份有限公司	02-23118181	100	臺北市中正區重慶南路一段66之1號5樓
102	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二段137號2樓
103	8710	陽信證券股份有限公司	02-28288585	105	臺北市松山區民生東路五段165號地下之2
104	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三段156號6樓、158號6樓之1及158號6樓之2

編號	證券商代號	公司名稱	電話	郵遞區號	公司地址
105	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二段218號3樓、4樓、7樓
106	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一段200號13樓之1、14樓及14樓之1
107	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五段7號72樓部分
108	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五段7號54樓部分
109	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三段156號14樓之3
110	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
111	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
112	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四段169號3樓部分
113	9800	元大證券股份有限公司	02-27181234	104	臺北市中山區南京東路三段219號10樓部分、11樓
114	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一段2號7樓、18樓及20樓
115	F004	凱基期貨股份有限公司	02-23619889	100	臺北市中正區重慶南路一段2號13樓
116	F005	國票期貨股份有限公司	02-27683998	105	臺北市松山區南京東路五段188號15樓部分、15樓之1部分
117	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
118	F014	華南期貨股份有限公司	02-27180000	105	臺北市民生東路四段54號3樓之7~9
119	F020	群益期貨股份有限公司	02-27002888	106	臺北市大安區敦化南路二段97號32樓、地下1樓及地下2樓
120	F021	元大期貨股份有限公司	02-27176000	106	臺北市中山區南京東路二段77號2樓部分、3~5樓
121	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
122	F030	兆豐期貨股份有限公司	02-23278895	110	臺北市中正區忠孝東路二段95號2樓及10樓部分
123	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
124	F040	台新期貨股份有限公司	02-55708500	104	臺北市中山區建國北路一段96號2樓之1

## 三、114 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	三商美邦人壽保險	上市增資	華南永昌 綜合證券	30,000	6.3	189,000,000	113/12/24	72.5
2	金雨企業	上櫃增資	元大證券	1,200	37.5	45,000,000	113/12/24	0.54
3	東典光電	上櫃增資	兆豐證券	800	32.5	26,000,000	113/12/26	0.53
4	鑫創科技	上櫃增資	群益金鼎證券	1,600	22	35,200,000	113/12/26	22.3
5	綠河 -KY	上櫃增資	統一綜合證券	1,000	31	31,000,000	113/12/31	18.75
6	華安醫學	上市增資	元大證券	1,200	48	57,600,000	114/01/02	7.06
7	鈺齊國際 -KY	上市增資	國票綜合證券	1,000	76	76,000,000	114/01/02	0.38
8	伯特光電	上櫃增資	福邦證券	200	138	27,600,000	114/01/03	0.11
9	天方能源科技	上櫃增資	兆豐證券	500	53	26,500,000	114/01/07	1.36
10	金興精密工業	初次上市	福邦證券	1,120	40	44,800,000	114/01/08	1.01
11	裕山環境工程	初次上櫃	永豐金證券	766	39.6	30,333,600	114/01/09	0.61
12	富威電力	初次上市	福邦證券	1,885	81	152,685,000	114/01/09	0.9
13	青松健康	初次上市	福邦證券	1,137	67	76,179,000	114/01/09	0.59
14	創泓科技	初次上櫃	中國信託 綜合證券	483	86.06	41,566,980	114/01/09	0.9
15	麗清科技	上市增資	永豐金證券	600	32	19,200,000	114/01/13	2.72
16	新應材	初次上櫃	兆豐證券	1,851	480	888,480,000	114/01/13	1.39
17	加捷生醫	上櫃增資	群益金鼎證券	2,000	18	36,000,000	114/02/07	3.49
18	嘉聯益科技	上市增資	宏遠證券	4,200	14	58,800,000	114/02/10	25.52
19	實徠建設	上市增資	福邦證券	3,000	14	42,000,000	114/02/11	14.14
20	皇昌營造	上市增資	統一綜合證券	3,500	58.1	203,350,000	114/02/14	0.85
21	威力德生醫	初次上櫃	台新綜合證券	725	55	39,875,000	114/02/18	0.44
22	聯策科技	上市增資	元富證券	350	60	21,000,000	114/02/18	0.27
23	上曜建設	上市增資	元富證券	6,500	12	78,000,000	114/02/18	4.67
24	健喬信元醫藥生技	上櫃增資	國泰綜合證券	3,500	30.2	105,700,000	114/02/19	4.71
25	榮田精機	初次上櫃	台新綜合證券	812	45	36,540,000	114/02/19	0.55
26	中國探針	上櫃增資	國票綜合證券	2,100	30.9	64,890,000	114/02/19	1.72
27	印能科技	初次上櫃	台新綜合證券	382	1,250	477,500,000	114/02/20	0.56
28	威剛	上櫃增資	玉山綜合證券	3,000	61	183,000,000	114/02/20	0.85

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	光焱科技	初次上櫃	台新綜合證券	307	220	67,540,000	114/02/27	0.14
30	群益期貨	上市增資	華南永昌 綜合證券	3,950	52.8	208,560,000	114/03/03	4.24
31	中傑投資控股 -KY	初次上市	中國信託 綜合證券	3,118	128	399,104,000	114/03/03	3.3
32	浩宇生醫	初次上櫃	元富證券	1,614	23.4	37,767,600	114/03/03	0.7
33	寶綠特資源再生工程 -KY	初次上市	台新綜合證券	1,579	65	102,635,000	114/03/04	2.17
34	森崴能源	上市增資	福邦證券	5,000	80	400,000,000	114/03/04	1.47
35	日勝生活科技	上市增資	國票綜合證券	8,000	10.3	82,400,000	114/03/05	24.69
36	豪展醫療科技	上櫃增資	第一金證券	480	37.1	17,808,000	114/03/05	3.23
37	元大期貨	上櫃增資	兆豐證券	3,000	74	222,000,000	114/03/06	1.3
38	元翎精密工業	上市增資	永豐金證券	3,000	19	57,000,000	114/03/07	3.55
39	華勝汽車電子 -KY	初次上市	國票綜合證券	1,666	50	83,300,000	114/03/07	0.91
40	雷虎科技	上市增資	福邦證券	1,000	49.8	49,800,000	114/03/07	0.44
41	永新控股 -KY	上市增資	兆豐證券	600	100	60,000,000	114/03/11	0.4
42	虎山實業	初次上市	元大證券	1,432	83.8	120,001,600	114/03/12	0.6
43	友鈺	初次上櫃	富邦綜合證券	1,028	40	41,120,000	114/03/12	0.56
44	達麗建設	上市增資	國泰綜合證券	2,000	36	72,000,000	114/03/12	1.26
45	智通科創	上櫃增資	福邦證券	400	90	36,000,000	114/03/12	0.6
46	安國國際科技	上櫃增資	福邦證券	800	90	72,000,000	114/03/12	0.78
47	皇龍開發	上櫃增資	第一金證券	1,600	26	41,600,000	114/03/12	1.48
48	濾能	上櫃增資	永豐金證券	550	48	26,400,000	114/03/13	0.35
49	必應創造	上市增資	台新綜合證券	900	68	61,200,000	114/03/13	2.74
50	恒耀國際	上櫃增資	富邦綜合證券	2,000	53	106,000,000	114/03/14	4.43
51	博智電子	上櫃增資	凱基證券	500	100	50,000,000	114/03/14	0.25
52	美喆國際 -KY	上市增資	台新綜合證券	1,000	38.7	38,700,000	114/03/18	18.99
53	台灣精材	初次上櫃	元大證券	593	35	20,755,000	114/03/19	0.2
54	愛山林建設	上市增資	國泰綜合證券	5,000	83	415,000,000	114/03/19	14.89
55	鏘創科技 -KY 創	創新板上市現增	中國信託 綜合證券	1,050	188	197,400,000	114/03/19	13.83
56	旭軟電子	上櫃增資	中國信託 綜合證券	1,000	22	22,000,000	114/03/21	0.77

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	斐成開發科技	上櫃增資	合庫證券	5,200	12	62,400,000	114/03/21	3.91
58	迅得機械	上市增資	台新綜合證券	400	185	74,000,000	114/03/24	1.18
59	岱宇國際	上市增資	統一綜合證券	1,200	27	32,400,000	114/03/24	11.18
60	鑫聯大投資控股	上櫃增資	元大證券	2,500	24	60,000,000	114/03/26	0.94
61	德晉科技	上櫃增資	台新綜合證券	1,640	50	82,000,000	114/03/26	8.12
62	能率網通	上櫃增資	玉山綜合證券	823	17.8	14,649,400	114/03/31	0.71
63	神盾	上櫃增資	元大證券	1,000	102	102,000,000	114/04/08	2.94
64	正達國際光電	上市增資	台新綜合證券	4,000	30	120,000,000	114/04/11	100
65	永鴻國際生技	初次上市	富邦綜合證券	2,021	28.01	56,608,210	114/04/22	1.26
66	築間餐飲事業	初次上櫃	凱基證券	912	45	41,040,000	114/04/24	1.1
67	立誠光電	初次上櫃	福邦證券	679	86.57	58,781,030	114/05/02	0.81
68	GOGOLOOK- 創	創新板轉列上市	元大證券	565	65	36,725,000	114/05/12	0.41
69	醫影	上櫃增資	富邦綜合證券	250	55.8	13,950,000	114/05/12	0.2
70	金利食安科技	初次上櫃	凱基證券	591	28	16,548,000	114/05/14	0.45
71	久禾光電	初次上櫃	宏遠證券	1,102	72	79,344,000	114/05/14	1.27
72	創控科技	初次上市	國泰綜合證券	1,033	32	33,056,000	114/05/15	0.8
73	昶瑞機電	初次上櫃	富邦綜合證券	870	66.18	57,576,600	114/05/16	0.63
74	生合生物科技	初次上櫃	台新綜合證券	560	56.5	31,640,000	114/05/21	0.64
75	兆聯實業	初次上市	富邦綜合證券	1,227	262	321,474,000	114/05/22	0.84
76	意藍資訊	初次上櫃	凱基證券	461	45.8	21,113,800	114/05/22	0.39
77	愛派司生技	初次上市	統一綜合證券	797	75	59,775,000	114/06/04	0.58
78	意騰科技 -KY	初次上市	元大證券	929	330	306,570,000	114/06/09	1.78
79	益得生物科技	上櫃增資	台新綜合證券	2,500	17.4	43,500,000	114/06/11	33.45
80	華新華麗	上市增資	元大證券	40,000	19	760,000,000	114/06/19	47.7
81	皇翔建設	上市增資	元大證券	5,200	38.5	200,200,000	114/06/25	4.51
82	昕奇雲端科技	初次上櫃	凱基證券	746	96	71,616,000	114/07/07	0.39
83	寶德科技	上櫃增資	德信綜合證券	600	14.5	8,700,000	114/07/14	1.3
84	亞昕國際開發	上櫃增資	富邦綜合證券	3,500	26.95	94,325,000	114/07/22	11.01

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	碩網資訊	初次上櫃	永豐金證券	655	60	39,300,000	114/07/23	0.25
86	微程式資訊	初次上市	富邦綜合證券	1,003	53	53,159,000	114/07/23	0.46
87	信紘科技	上櫃增資	台新綜合證券	310	153	47,430,000	114/07/24	0.13
88	凌航科技	初次上市	統一綜合證券	2,050	28	57,400,000	114/07/31	1.33
89	星亞視覺	初次上櫃	凱基證券	593	45	26,685,000	114/08/05	0.3
90	竣邦國際 -KY	上櫃增資	台新綜合證券	250	40	10,000,000	114/08/05	0.38
91	新晶投資控股	上櫃增資	第一金證券	1,000	18	18,000,000	114/08/05	3.96
92	泰福生技 -KY	上市增資	台新綜合證券	2,600	48	124,800,000	114/08/06	7.43
93	閎暉實業	上市增資	台新綜合證券	3,200	27.5	88,000,000	114/08/07	1.23
94	佳和實業	上市增資	群益金鼎證券	2,000	10.8	21,600,000	114/08/13	2.86
95	友霖生技醫藥	初次上櫃	元富證券	3,500	28	98,000,000	114/08/15	4.38
96	竝騰科技	初次上櫃	台新綜合證券	451	360	162,360,000	114/08/20	0.32
97	康聯訊科技	上櫃增資	國票綜合證券	900	13.5	12,150,000	114/08/21	4.63
98	大成鋼不銹鋼工業	上市增資	統一綜合證券	15,000	31	465,000,000	114/08/27	4.34
99	太普高精密影像	上櫃增資	永豐金證券	500	20	10,000,000	114/08/29	2.43
100	精成科技	上市增資	宏遠證券	2,500	75	187,500,000	114/08/29	0.66
101	中華資安國際	初次上市	元大證券	626	238	148,988,000	114/09/02	0.25
102	大研生醫國際	初次上市	凱基證券	6,615	158	1,045,170,000	114/09/03	1.56
103	振大環球	初次上市	富邦證券	1,468	190.46	279,595,280	114/09/03	0.84
104	意德士科技	上櫃增資	元大證券	80	142	11,360,000	114/09/04	0.05
105	禾榮科技	初次上市	富邦綜合證券	2,843	600	1,705,800,000	114/09/09	1.71
106	新代科技	初次上市	台新綜合證券	1,287	630	810,810,000	114/09/11	0.75
107	泰鼎國際 -KY	上市增資	凱基證券	4,500	20	90,000,000	114/09/12	2.14
108	動力科技 -KY	上市增資	康和證券	230	62	14,260,000	114/09/16	0.1
109	達明機器人	初次上市	元大證券	3,104	238	738,752,000	114/09/22	0.39
110	三商美邦人壽	上市增資	華南永昌 綜合證券	20,000	5.25	105,000,000	114/09/23	4.82
111	遠東國際商銀	上市增資	凱基證券	48,300	11.06	534,198,000	114/09/24	3.92
112	惠民實業	初次上櫃	永豐金證券	695	32.2	22,379,000	114/09/25	0.32

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	廣越企業	上市增資	凱基證券	1,000	63	63,000,000	114/09/25	0.67
114	鍊寶科技	上市增資	福邦證券	1,250	32	40,000,000	114/10/03	1.11
115	東聯互動	初次上櫃	永豐金證券	435	168	73,080,000	114/10/09	0.22
116	松川精密	初次上市	元大證券	1,366	95	129,770,000	114/10/09	0.43
117	向榮生醫科技	創新板轉列上市	宏遠證券	491	50.8	24,942,800	114/10/09	0.2
118	凱鈺科技	上櫃增資	台新綜合證券	2,310	13	30,030,000	114/10/13	3
119	金色三麥餐飲	初次上櫃	富邦綜合證券	521	101	52,621,000	114/10/14	0.19
120	世禾科技	上櫃增資	凱基證券	550	126	69,300,000	114/10/16	0.19
121	皇家可口	初次上市	凱基證券	2,240	72	161,280,000	114/10/21	1.01
122	昱臺國際	初次上櫃	中國信託 綜合證券	500	21	10,500,000	114/10/21	0.34
123	光速火箭	初次上櫃	元富證券	525	32.5	17,062,500	114/10/21	0.55
124	弘憶國際	上市增資	凱基證券	2,000	39.8	79,600,000	114/10/23	6.69
125	宜特科技	上櫃增資	元富證券	1,200	100	120,000,000	114/10/23	0.67
126	凱衛資訊	上櫃增資	兆豐證券	800	32	25,600,000	114/10/27	0.36
127	鮮活控股 -KY	上市增資	兆豐證券	193	145	27,985,000	114/10/29	0.58
128	晶心科技	上市增資	凱基證券	500	263	131,500,000	114/10/31	2.17
129	百達精密工業 -KY	上市增資	台新綜合證券	600	88	52,800,000	114/11/04	3.84
130	台灣醱聯生技醫藥	上櫃增資	統一綜合證券	250	21.5	5,375,000	114/11/06	1.6
131	麗臺科技	上市增資	元富證券	1,000	45	45,000,000	114/11/07	0.38
132	永冠能源科技 -KY	上市增資	永豐金證券	2,000	18	36,000,000	114/11/10	15.05
133	嘉實資訊	初次上櫃	群益金鼎證券	660	80	52,800,000	114/11/11	0.35
134	萊德光電 -KY	初次上櫃	中國信託 綜合證券	521	77	40,117,000	114/11/11	0.96
135	東方風能科技	初次上市	永豐金證券	3,484	168	585,312,000	114/11/12	2.77
136	永擎電子	初次上市	元大證券	1,591	268	426,388,000	114/11/13	0.67
137	資拓宏宇國際	初次上市	台新綜合證券	1,707	46	78,522,000	114/11/19	0.73
138	華豫寧	初次上櫃	台新綜合證券	1,152	31.8	36,633,600	114/11/19	0.98
139	邁科科技	初次上市	宏遠證券	1,560	120	187,200,000	114/11/19	0.69
140	鴻勁精密	初次上市	元大證券	3,299	1,495	4,932,005,000	114/11/21	1.84

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	崑寶精密	初次上櫃	元富證券	981	280	274,680,000	114/11/21	1.25
142	展碁國際	上市增資	永豐金證券	1,000	47	47,000,000	114/11/27	3.34
143	君耀	初次上櫃	永豐金證券	491	58.4	28,674,400	114/12/04	0.48
144	仁大資訊	初次上櫃	中國信託 綜合證券	683	41	28,003,000	114/12/04	0.38
145	聯穎	上市增資	統一綜合證券	2,000	12	24,000,000	114/12/04	7.16
146	常廣	初次上櫃	第一金證券	828	32	26,496,000	114/12/04	0.55
147	德鴻	初次上櫃	中國信託 綜合證券	660	31	20,460,000	114/12/05	0.38
148	台中銀	上市增資	凱基證券	10,000	18.9	189,000,000	114/12/09	0.87
149	智崑	上櫃增資	群益金鼎證券	330	85	28,050,000	114/12/09	0.59
150	海柏特	初次上櫃	福邦證券	470	33	15,510,000	114/12/11	0.2
151	雅茗 -KY	上櫃增資	統一綜合證券	1,000	13.2	13,200,000	114/12/11	5.14
152	益安	上櫃增資	元富證券	470	90	42,300,000	114/12/12	2.99
153	威聯通	初次上櫃	元大證券	607	558	338,706,000	114/12/16	0.43
154	傑霖科技	初次上櫃	兆豐證券	459	53.1	24,372,900	114/12/16	0.29
155	能率亞洲	初次上櫃	第一金證券	2,700	18	48,600,000	114/12/16	1.09
156	驊陞	初次上市	宏遠證券	2,048	40	81,920,000	114/12/16	1.34
157	捷創科技	初次上櫃	永豐金證券	405	85	34,425,000	114/12/17	0.14
158	漢達	初次上櫃	第一金證券	2,350	84.33	198,175,500	114/12/17	2.67
159	定穎投控	上市增資	凱基證券	590	105	61,950,000	114/12/22	0.95
160	富喬	上櫃增資	臺銀綜合證券	6,000	66	396,000,000	114/12/22	2.1
161	同泰	上市增資	康和綜合證券	3,300	12.5	41,250,000	114/12/22	1.55
162	豐達科	上市增資	凱基證券	800	80	64,000,000	114/12/22	0.49
163	矽科宏晟	初次上櫃	台新綜合證券	843	188	158,484,000	114/12/23	0.47

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、114 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	國統國際	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 300,000,000	114/01/06
2	中龍鋼鐵	凱基證券	公司債	新台幣 3,500,000,000	114/01/06
3	永豐金證券	永豐金證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/01/08
4	怡華實業	合作金庫證券	公司債	新台幣 800,000,000	114/01/08
5	元大證券	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 4,000,000,000	114/01/09
6	美好證券	元富證券	公司債	新台幣 300,000,000	114/01/10
7	玉山金融控股	玉山商業銀行	公司債	新台幣 2,000,000,000	114/01/13
8	三發地產股	元富證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/01/13
9	亞昕國際開發	富邦綜合證券	公司債	新台幣 700,000,000	114/01/14
10	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 9,200,000,000	114/01/14
11	Morgan Stanley Finance LLC USD 60,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 16 January 2035	玉山商業銀行	國際債	美金 60,000,000	114/01/16
12	Morgan Stanley Finance LLC USD 100,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 17 January 2035	永豐金證券	國際債	美金 100,000,000	114/01/17
13	Électricité de France USD 500,000,000 Green Floating Rate Notes due January 2030	法商東方匯理銀行 台北分公司	國際債	美金 500,000,000	114/01/21
14	EMIRATES NBD BANK PJSC U. S.\$750,000,000 Floating Rate Notes due January 2030	渣打國際商業銀行	國際債	美金 750,000,000	114/01/22
15	Royal Bank of Canada, London Branch USD 70,000,000 Callable Fixed Rate Notes due January 22, 2035	元大證券	國際債	美金 70,000,000	114/01/22
16	First Abu Dhabi Bank PJSC issue of U. S.\$750,000,000 Floating Rate Notes due 2030	渣打國際商業銀行	國際債	美金 750,000,000	114/01/22
17	Standard Chartered Bank USD 20,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2035	渣打國際商業銀行	國際債	美金 20,000,000	114/01/22
18	Merrill Lynch B.V. USD 40,000,000 Fixed Rate Notes due 13 February 2035	玉山商業銀行	國際債	美金 40,000,000	114/01/23
19	富邦金融控股	富邦綜合證券	公司債	新台幣 7,200,000,000	114/02/18

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
20	JPMorgan Chase Bank, N.A. USD 40,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 25 February 2035	玉山商業銀行	國際債	美金 40,000,000	114/02/25
21	Bank of Montreal U.S.\$90,000,000 Floating Rate Senior Notes due February 2030	永豐金證券	國際債	美金 90,000,000	114/02/26
22	CACIB USD40,000,000 Callable Fixed Rate Notes due February 2035	玉山商業銀行	國際債	美金 40,000,000	114/02/26
23	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.\$600,000,000 Floating Rate Notes due February 2030	渣打國際商業銀行	國際債	美金 600,000,000	114/02/26
24	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 25,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 27 February 2035	永豐金證券	國際債	美金 25,000,000	114/02/27
25	BBVA Global Markets B.V. Series 23834 USD 115,000,000 Floating Rate Notes due 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 115,000,000	114/03/03
26	QNB Finance Ltd Issue of U.S.\$700,000,000 Floating Rate Notes due 2030 Guaranteed by Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	滙豐（台灣）商業銀行	國際債	美金 700,000,000	114/03/04
27	Mirae Asset Securities Co., Ltd. U.S.\$400,000,000 5.25% Senior Notes due 2028	滙豐（台灣）商業銀行	國際債	美金 400,000,000	114/03/06
28	遠傳電信	元大證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	114/03/12
29	SNB Funding Limited Issue of U.S.\$750,000,000 Floating Rate Notes due 2030	滙豐（台灣）商業銀行	國際債	美金 750,000,000	114/03/17
30	Merrill Lynch B.V. USD 50,000,000 Floating Rate Notes due 21 March 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 50,000,000	114/03/21
31	亞昕國際開發	富邦綜合證券	公司債	新台幣 500,000,000	114/03/26
32	Merrill Lynch B.V. USD 65,000,000 Fixed Rate Notes due 27 March 2035	玉山商業銀行	國際債	美金 65,000,000	114/03/27
33	Arab Petroleum Investments Corporation Issue of U.S.\$300,000,000 Floating Rate Notes due March 2030	凱基證券	國際債	美金 300,000,000	114/03/27
34	台灣積體電路製造	元大證券	公司債	新台幣 19,200,000,000	114/03/28
35	中鼎工程	凱基證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	114/03/31
36	Citigroup Global Markets Holdings Inc.USD 55,000,000 Floating Rate Notes due 1 April 2032	凱基證券	國際債	美金 55,000,000	114/04/01
37	元大金融控股	元大證券	公司債	新台幣 2,100,000,000	114/04/08

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
38	Bank of Montreal U.S.\$80,000,000 Floating Rate Senior Notes due April 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 80,000,000	114/04/15
39	統一企業	永豐金證券	公司債	新台幣 3,800,000,000	114/04/18
40	富邦人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 19,000,000,000	114/04/22
41	Morgan Stanley Finance LLC USD 60,000,000 Floating Rate Notes due 22 April 2032	永豐金證券	國際債	美金 60,000,000	114/04/22
42	富邦金融控股	富邦綜合證券	公司債	新台幣 3,700,000,000	114/04/23
43	欣興電子	凱基證券	公司債	新台幣 4,200,000,000	114/04/23
44	三商美邦人壽保險股份有限公司	上海商業儲蓄銀行	公司債	新台幣 1,440,000,000	114/04/24
45	達麗建設事業	合作金庫證券	公司債	新台幣 800,000,000	114/04/25
46	台灣大哥大	元大證券	公司債	新台幣 3,700,000,000	114/04/28
47	Royal Bank of Canada, London Branch USD 60,000,000 Puttable Floating Rate Notes due April 28, 2030	永豐金證券	國際債	美金 60,000,000	114/04/28
48	亞洲水泥	富邦綜合證券	公司債	新台幣 4,300,000,000	114/04/29
49	遠鼎投資	元大證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/04/29
50	中國鋼鐵	元大證券	公司債	新台幣 5,800,000,000	114/04/29
51	南山人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	114/04/29
52	全坤建設開發	台中銀證券	公司債	新台幣 500,000,000	114/04/30
53	台灣電力	群益金鼎證券	公司債	新台幣 11,600,000,000	114/04/30
54	Merrill Lynch B.V. USD 46,000,000 Floating Rate Notes due 6 May 2030	玉山商業銀行	國際債	美金 46,000,000	114/05/06
55	ING Bank N.V. USD 20,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due May 2035	凱基證券	國際債	美金 20,000,000	114/05/08
56	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 8,350,000,000	114/05/09
57	Royal Bank of Canada, London Branch USD 175,000,000 Puttable Floating Rate Notes due May 13, 2030	永豐金證券	國際債	美金 175,000,000	114/05/13

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
58	中國航運	兆豐證券	公司債	新台幣 4,000,000,000	114/05/14
59	Bank of Montreal U.S.\$175,000,000 Floating Rate Senior Notes due May 2030	元大證券	國際債	美金 175,000,000	114/05/15
60	Al Rajhi Sukuk Limited Issue of U.S.\$500,000,000 Trust Certificates due 2030	渣打國際商業銀行	國際債	美金 500,000,000	114/05/19
61	南亞塑膠工業	群益金鼎證券	公司債	新台幣 5,400,000,000	114/05/20
62	台灣中油	合作金庫證券	公司債	新台幣 16,300,000,000	114/05/22
63	全球人壽保險	凱基證券	公司債	新台幣 5,340,000,000	114/05/23
64	國泰金融控股	國泰綜合證券	公司債	新台幣 6,200,000,000	114/05/23
65	First Abu Dhabi Bank PJSC issue of U.S.\$750,000,000 Floating Rate Notes due 2030	渣打國際商業銀行	國際債	美金 750,000,000	114/05/27
66	CACIB USD100,000,000 Floating Rate Notes due May 2030	凱基證券	國際債	美金 100,000,000	114/05/27
67	KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION U.S.\$400,000,000 Floating Rate Covered Bonds due 2030	渣打國際商業銀行	國際債	美金 400,000,000	114/05/28
68	Wells Fargo Finance LLC USD 157,000,000 Floating Rate Notes, due 28 May 2030	元大證券	國際債	美金 157,000,000	114/05/28
69	環球晶圓	富邦綜合證券	公司債	新台幣 7,500,000,000	114/05/28
70	日勝生活科技	第一金證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/05/28
71	聯上開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000	114/05/29
72	台灣積體電路製造	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 14,100,000,000	114/06/02
73	南山人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 10,000,000,000	114/06/04
74	遠東新世紀	元大證券	公司債	新台幣 3,800,000,000	114/06/09
75	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.\$600,000,000 Floating Rate Notes due June 2030	渣打國際商業銀行	國際債	美金 600,000,000	114/06/10
76	興富發建設	永豐金證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	114/06/13
77	台灣電力	凱基證券	公司債	新台幣 11,910,000,000	114/06/16

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
78	興富發建設	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	114/06/20
79	玉山金融控股	玉山商業銀行	公司債	新台幣 7,800,000,000	114/06/24
80	日勝生活科技	第一金證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/06/26
81	聯華電子	元富證券	公司債	新台幣 5,200,000,000	114/06/27
82	臺灣化學纖維	群益金鼎證券	公司債	新台幣 5,100,000,000	114/07/02
83	台灣中油	群益金鼎證券	公司債	新台幣 13,900,000,000	114/07/08
84	亞昕國際開發	富邦綜合證券	公司債	新台幣 600,000,000	114/07/08
85	台灣積體電路製造	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 12,300,000,000	114/07/09
86	台灣電力	富邦綜合證券	公司債	新台幣 11,500,000,000	114/07/15
87	CBQ Finance Limited Issue of U.S.\$300,000,000 Floating Rate Notes due 2030 Guaranteed by The Commercial Bank (P.S.Q.C.)	渣打國際商業銀行	國際債	美金 300,000,000	114/07/16
88	和潤企業	凱基證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	114/07/21
89	亞洲水泥	元大證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	114/07/29
90	永信建設開發	永豐金證券	公司債	新台幣 1,500,000,000	114/07/29
91	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO., LTD. Issue of US\$500,000,000 Floating Rate Notes due 2030	花旗(台灣)商業銀行	國際債	美金 500,000,000	114/07/30
92	中華電信股份有限公司	凱基證券	公司債	新台幣 3,500,000,000	114/08/04
93	三商美邦人壽保險	台新國際商業銀行	公司債	新台幣 3,200,000,000	114/08/06
94	遠東新世紀	元大證券	公司債	新台幣 4,500,000,000	114/08/07
95	力麒建設	兆豐證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/08/12
96	台灣中油	元富證券	公司債	新台幣 14,100,000,000	114/08/13
97	Bank of Montreal U.S.\$115,000,000 Floating Rate Senior Notes due August 2030	凱基證券	國際債	美金 115,000,000	114/08/14

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
98	統一企業	元大證券	公司債	新台幣 5,400,000,000	114/08/14
99	中租迪和	元富證券	公司債	新台幣 4,500,000,000	114/08/15
100	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 11,400,000,000	114/08/18
101	富邦金融控股	富邦綜合證券	公司債	新台幣 17,100,000,000	114/08/19
102	聯華電子股	元大證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	114/08/22
103	台達電子工業	凱基證券	公司債	新台幣 10,500,000,000	114/08/22
104	台灣人壽保險	中國信託商業銀行	公司債	新台幣 20,810,000,000	114/08/26
105	富邦人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 20,000,000,000	114/08/27
106	中華航空	群益金鼎證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	114/08/28
107	興富發建設	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/09/01
108	中國信託金融控股	中國信託商業銀行	公司債	新台幣 20,500,000,000	114/09/02
109	潤隆建設	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	114/09/03
110	凱基金融控股	凱基證券	公司債	新台幣 6,600,000,000	114/09/08
111	國泰金融控股	國泰綜合證券	公司債	新台幣 25,800,000,000	114/09/10
112	台灣人壽保險	中國信託商業銀行	公司債	美金 102,500,000	114/09/11
113	臺灣塑膠工業	凱基證券	公司債	新台幣 10,000,000,000	114/09/15
114	台灣電力	統一綜合證券	公司債	新台幣 16,600,000,000	114/09/15
115	中國鋼鐵	元大證券	公司債	新台幣 7,800,000,000	114/09/17
116	台灣積體電路製造	統一綜合證券	公司債	新台幣 17,800,000,000	114/09/18
117	南亞塑膠工業	永豐金證券	公司債	新台幣 7,400,000,000	114/09/19
118	遠鼎投資	元大證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	114/09/22

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
119	亞洲水泥	元大證券	公司債	新台幣 6,000,000,000	114/09/22
120	台灣中油	元大證券	公司債	新台幣 14,000,000,000	114/09/23
121	富華創新	第一金證券	公司債	新台幣 1,500,000,000	114/09/24
122	環球晶圓	富邦綜合證券	公司債	新台幣 12,000,000,000	114/09/24
123	台灣高速鐵路	元富證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/09/26
124	Merrill Lynch B.V. AUD 28,000,000 Fixed Rate Notes due 26 September 2035」	永豐金證券	國際債	澳幣 28,000,000	114/09/26
125	Wells Fargo Finance LLC USD105,000,000 Floating Rate Notes, due 1 October 2032	玉山商業銀行	國際債	美金 105,000,000	114/10/01
126	第一金融控股	元大證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	114/10/03
127	冠德建設	彰化商業銀行	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/10/03
128	和潤企業	永豐金證券	公司債	新台幣 5,600,000,000	114/10/08
129	玉山金融控股	玉山商業銀行	公司債	新台幣 4,200,000,000	114/10/08
130	Banque Federative Du Credit Mutuel Issue of USD 300,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes due October 2030	永豐商業銀行	國際債	美金 300,000,000	114/10/08
131	力麒建設	兆豐證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/10/16
132	愛山林建設開發	永豐金證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	114/10/16
133	臺灣化學纖維	富邦綜合證券	公司債	新台幣 6,900,000,000	114/10/16
134	三商美邦人壽保險	群益金鼎證券	公司債	新台幣 3,640,000,000	114/10/23
135	星宇航空（第一次）	玉山商業銀行	公司債	新台幣 2,000,000,000	114/10/28
136	星宇航空（第二次）	國票綜合證券	公司債	新台幣 500,000,000	114/10/29
137	星宇航空（第三次）	兆豐證券	公司債	新台幣 1,500,000,000	114/10/29
138	星宇航空（第四次）	合作金庫證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/10/29
139	冠德建設	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 700,000,000	114/10/30

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
140	聯華電子	元大證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	114/10/31
141	遠東新世紀	元大證券	公司債	新台幣 4,300,000,000	114/11/04
142	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 16,250,000,000	114/11/05
143	台灣電力	凱基證券	公司債	新台幣 16,100,000,000	114/11/07
144	Korea Ocean Business Corporation U.S.\$300,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2030	法商東方匯理銀行 台北分公司	國際債	美金 300,000,000	114/11/18
145	Merrill Lynch B.V. AUD 31,000,000 Fixed Rate Notes due 19 November 2035	玉山商業銀行	國際債	澳幣 31,000,000	114/11/19
146	台灣積體電路製造	元大證券	公司債	新台幣 23,500,000,000	114/11/20
147	JPMorgan Chase Financial Company LLC AUD 55,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 20 November 2035	玉山商業銀行	國際債	澳幣 55,000,000	114/11/20
148	兆豐金融控股	兆豐證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	114/11/24
149	南山人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 4,200,000,000	114/11/25
150	聯上開發	統一綜合證券	公司債	新台幣 350,000,000	114/11/26
151	元大金融控股	元大證券	公司債	新台幣 8,000,000,000	114/12/03
152	JPMorgan Chase Bank,N.A.AUD 30,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes,due 4 December 2035	玉山商業銀行	國際債	澳幣 30,000,000	114/12/04
153	聯華電子	元富證券	公司債	新台幣 4,800,000,000	114/12/05
154	國泰金融控股	國泰綜合證券	公司債	新台幣 8,000,000,000	114/12/08
155	新鑫	群益金鼎證券	公司債	新台幣 1,200,000,000	114/12/08
156	九豪精密陶瓷	永豐金證券	公司債	新台幣 250,000,000	114/12/10
157	中租迪和	凱基證券	公司債	新台幣 6,700,000,000	114/12/12
158	興富發建設	兆豐證券	公司債	新台幣 1,500,000,000	114/12/15
159	台灣電力	元大證券	公司債	新台幣 13,300,000,000	114/12/15

編號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	發行日
160	富邦人壽保險	富邦綜合證券	公司債	新台幣 20,000,000,000	114/12/16
161	遠東新世紀	元大證券	公司債	新台幣 5,400,000,000	114/12/19
162	亞洲水泥	富邦綜合證券	公司債	新台幣 5,500,000,000	114/12/22
163	興富發建設	臺灣土地銀行	公司債	新台幣 1,600,000,000	114/12/22
164	新美齊	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 600,000,000	114/12/23
165	臺灣水泥	元大證券	公司債	新台幣 16,300,000,000	114/12/23
166	日勝生活科技	合作金庫證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	114/12/24
167	三商美邦人壽保險	玉山商業銀行	公司債	新台幣 9,250,000,000	114/12/30

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、114 年有價證券競價拍賣承銷案件彙總表

編號	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	金興精密工業	富邦證券	初次上市	113/12/30	32.00/40.00	1	4,080	48.00/41.90	42.26	172,401,030
2	青松健康	富邦證券	初次上市	113/12/31	55.37/67.00	1	4,148	88.98/71.00	78.07	323,817,350
3	富威電力	富邦證券	初次上市	113/12/31	69.83/81.00	1	7,140	110.00/81.23	88.08	628,860,290
4	裕山環境工程	永豐金證券	初次上櫃	113/12/31	33.00/39.60	1	2,664	70.00/42.86	44.55	118,684,040
5	創泓科技	中國信託綜合證券	初次上櫃	113/12/31	72.50/100.00	1	1,612	100.00/80.10	86.06	138,721,480
6	新應材	兆豐證券	初次上櫃	114/01/03	410.26/480.00	1	7,406	661.00/570.00	587.07	4,347,847,990
7	揚秦國際企業	永豐金證券	無擔保轉換公司債	114/01/06	101.00/101.00	1	1,700	582.00/101.00	102.52	152,555,390
8	英屬開曼群島商六方科技-KY)	元大證券	無擔保轉換公司債	114/01/06	100.00/105.25	1	4,250	111.87/102.87	105.25	447,313,070
9	皇普建設	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	114/01/08	100.00/101.12	1	4,250	105.00/101.00	101.12	429,743,540
10	昇陽國際半導體	永豐金證券	無擔保轉換公司債	114/01/13	103.50/103.50	1	17,850	110.00/103.50	104.00	1,013,971,190
11	威力德生醫	台新綜合證券	初次上櫃	114/02/10	50.00/55.00	1	2,808	71.40/62.00	64.51	181,142,920
12	榮田精機	台新綜合證券	初次上櫃	114/02/11	39.82/45.00	1	3,129	62.00/51.00	52.57	164,478,170
13	印能科技	台新綜合證券	初次上櫃	114/02/12	1050.42/1250.00	1	1,531	1631.00/1351.50	1424.27	2,180,556,240
14	旭軟電子科技	中國信託綜合證券	有擔保轉換公司債	114/02/12	100.00/112.55	1	1,700	116.80/110.59	112.55	191,336,640
15	及成企業	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	114/02/14	100.00/113.44	1	1,275	1056.02/108.60	113.44	144,638,250
16	台灣大哥大	元大證券	無擔保轉換公司債	114/02/14	100.00/100.63	1	25,500	106.22/100.00	100.63	2,566,084,750
17	兆利科技工業	凱基證券	無擔保轉換公司債	114/02/14	100.00/110.05	1	13,200	116.88/107.87	110.05	1,452,707,400
18	哲固資訊科技	華南永昌綜合證券	有擔保轉換公司債	114/02/18	100.00/106.77	1	1,275	110.88/104.70	106.77	136,136,950
19	訊芯科技控股-KY	富邦證券	無擔保轉換公司債	114/02/18	100.00/104.08	1	22,500	130.00/100.55	104.08	2,341,848,790
20	冠星集團控股-KY	凱基證券	無擔保轉換公司債	114/02/19	101.00/102.32	1	4,250	106.39/101.08	102.32	434,876,910

編號	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	光焱科技	台新綜合證券	初次上櫃	114/02/19	200.00/220.00	1	1,109	370.55/310.68	323.70	358,984,020
22	中傑投資控股-KY	中國信託綜合證券	初次上市	114/02/20	100.00/128.00	1	12,471	263.00/185.12	197.85	2,467,341,340
23	浩宇生醫	元富證券	初次上櫃	114/02/20	18.00/23.40	1	5,658	138.80/26.00	27.91	157,930,290
24	寶綠特資源再生工程-KY	台新綜合證券	初次上市	114/02/21	52.00/65.00	1	5,915	135.00/83.10	90.87	537,483,460
25	華勝汽車電子-KY	國票綜合證券	初次上市	114/02/26	46.30/50.00	1	3,808	85.10/58.80	60.76	231,374,610
26	友鈺	富邦綜合證券	初次上櫃	114/03/04	33.06/40.00	1	3,713	81.41/49.11	50.45	187,313,040
27	聚賢研發	宏遠證券	創新板初次上市	114/03/04	56.00/70.00	1	2,700	112.00/81.33	83.10	224,371,220
28	虎山實業	元大證券	初次上市	114/03/04	68.69/83.80	1	4,931	168.00/110.00	112.57	555,074,890
29	台灣精材	元大證券	初次上櫃	114/03/11	28.00/35.00	1	1,972	111.99/56.00	59.55	117,441,650
30	綠茵生技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	114/03/14	100.00/105.38	1	2,975	135.00/101.55	105.38	313,493,540
31	弘裕企業	兆豐證券	無擔保轉換公司債	114/03/20	101.50/101.81	1	2,550	105.30/101.50	101.81	253,807,460
32	永鴻國際生技	富邦綜合證券	初次上市	114/04/17	24.15/28.01	1	4,623	45.00/31.10	33.83	156,385,070
33	築間餐飲事業	凱基證券	初次上櫃	114/04/21	40.18/45	1	3,251	60.00/45.00	46.44	150,971,040
34	立誠光電	福邦證券	初次上櫃	114/04/28	76.80/86.57	1	2,516	102.00/79.01	86.57	217,821,590
35	走著瞧	元大證券	創新板轉列上市	114/05/07	50.00/65.00	1	2,262	99.00/66.00	72.40	163,762,140
36	金利食安科技	凱基證券	初次上櫃	114/05/09	25.00/28.00	1	2,246	37.01/30.70	32.52	73,044,260
37	久禾光電	宏遠證券	初次上櫃	114/05/09	60.00/72.00	1	3,808	84.10/72.50	75.73	288,397,270
38	創控科技	國泰綜合證券	初次上市	114/05/12	25.00/32.00	1	4,135	58.70/34.50	37.19	153,746,300
39	昶瑞機電	富邦綜合證券	初次上櫃	114/05/13	58.05/66.18	1	2,483	100.00/71.11	73.09	181,493,290
40	生合生物科技	台新綜合證券	初次上櫃	114/05/16	46.31/56.50	1	2,122	68.00/57.80	59.30	125,838,590
41	迎廣科技	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	114/05/19	100.00/110.73	1	4,250	120.00/108.50	110.73	470,622,160

編號	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	三洋實業	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	114/05/20	100.00/110.71	1	2,550	115.40/108.36	110.71	282,319,570
43	意藍資訊	凱基證券	初次上櫃	114/05/19	39.48/45.80	1	1,645	115.00/50.55	52.71	86,704,470
44	兆聯實業	富邦綜合證券	初次上市	114/05/19	225.86/262.00	1	4,911	368.00/310.00	318.63	1,564,789,380
45	台灣氣立	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	114/05/28	102.00/102.00	1	4,250	107.11/102.00	103.28	354,244,830
46	愛派司生技	統一綜合證券	初次上市	114/05/29	62.50/75.00	1	2,788	92.00/83.00	85.23	237,619,320
47	意騰科技 -KY	元大證券	初次上市	114/06/04	297.30/330.00	1	3,719	680.00/404.44	435.79	1,620,692,780
48	健策精密工業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	114/06/04	105.00/108.37	1	17,012	200.00/106.61	108.37	1,843,635,280
49	熙特爾新能源	永豐金證券	創新板初次上市	114/06/05	130.00/149.50	1	2,720	200.00/170.28	177.66	483,225,350
50	順德工業	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	114/06/06	100.00/102.18	1	10,200	107.51/100.14	102.18	1,042,239,420
51	碩天科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	114/06/05	100.00/100.79	1	12,750	270.00/100.00	100.79	889,471,690
52	聚隆纖維	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	114/06/11	100.00/103.11	1	3,400	108.00/101.00	103.11	350,570,440
53	倉和	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	114/06/17	101.00/102.54	1	2,550	106.22/101.30	102.54	261,474,780
54	大華建設股	凱基證券	無擔保轉換公司債	114/06/19	100.00/100.37	1	7,180	110.00/100.00	100.37	720,685,010
55	汎德永業汽車	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	114/06/19	101.00/102.37	1	8,500	200.00/101.55	102.37	870,139,750
56	昕奇雲端科技	凱基證券	初次上櫃	114/07/02	82.76/96	1	2,584	150.00/134.01	137.23	354,608,550
57	大樹醫藥	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	114/07/17	100.00/102.20	1	8,650	109.00/101.51	102.20	884,000,790
58	開曼群島商竣邦國際 -ky	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	114/07/17	100.00/100.37	1	1,275	103.10/100.00	100.37	127,965,450
59	碩網資訊	永豐金證券	初次上櫃	114/07/18	50.00/60.00	1	2,624,000	104.35/93.00	95.51	250,628,520
60	微程式資訊	富邦綜合證券	初次上市	114/07/18	43.80/53	1	3,613	90.00/67.00	69.58	251,405,230
61	福貞控股 -KY	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	114/07/23	100.00/100.00	1	10,200	103.60/100.00	100.49	940,744,220
62	進典工業	永豐金證券	無擔保轉換公司債	114/07/24	101.00/101.83	1	2,700	105.91/101.01	101.83	274,946,340

編號	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	大井泵浦工業	永豐金證券	無擔保轉換公司債	114/07/24	100.00/100.00	1	1,709	109.91/100.00	101.60	110,470,160
64	弘塑科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	114/07/25	103.00/110.50	1	8,500	120.00/109.14	110.50	939,217,330
65	凌航科技	統一綜合證券	初次上市	114/07/28	22.95/28.00	1	6,202	39.00/30.00	30.90	191,629,360
66	大量科技	福邦證券	無擔保轉換公司債	114/07/28	100.00/109.09	1	4,661	133.00/107.39	109.09	508,448,500
67	正德海運	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	114/07/28	100.05/100.05	1	7,020	125.50/100.05	101.30	606,462,730
68	星亞視覺	凱基證券	初次上櫃	114/07/31	38.79/45.00	1	1,972	60.00/53.20	54.41	107,305,490
69	英屬開曼群島 光隆精密-KY	第一金證券	無擔保轉換公司債	114/08/06	100.50/100.50	1	4,380	107.92/100.50	100.94	286,362,450
70	意德士科技	元大證券	無擔保轉換公司債	114/08/06	100.00/109.25	1	1,800	117.00/107.50	109.25	196,658,740
71	友霖生技醫藥	元富證券	初次上櫃	114/08/12	22.40/28.00	1	13,600	42.80/26.80	28.63	389,366,910
72	竝騰科技	台新綜合證券	初次上櫃	114/08/15	288.00/360.00	1	1,685	450.00/411.62	417.27	703,093,140
73	寶緯工業	華南永昌 綜合證券	有擔保轉換公司債	114/08/19	100.00/101.17	1	2,624	107.00/100.10	101.17	265,477,880
74	山富國際 旅行社	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	114/08/19	102.00/102.00	1	2,640	110.00/102.00	102.31	194,805,900
75	雷科	凱基證券	無擔保轉換公司債	114/08/27	100.00/116.21	1	1,800	120.15/114.00	116.21	209,173,170
76	中華資安國際	元大證券	初次上市	114/08/28	203.42/238.00	1	2,505	326.00/297.00	299.97	751,433,480
77	大研生醫國際	凱基證券	初次上市	114/08/29	147.66/158.00	1	15,120	346.00/161.00	223.97	3,386,485,340
78	聯友金屬科技	福邦證券	創新板 初次上市	114/08/29	43.86/50.00	1	4,930	170.00/88.52	104.00	512,712,320
79	振大環球	福邦證券	初次上市	114/08/29	178.00/190.46	1	5,472	444.10/228.00	231.84	1,268,621,300
80	高技企業	凱基證券	無擔保轉換公司債	114/08/29	101.00/111.88	1	17,000	220.00/110.40	111.88	1,901,965,970
81	禾榮科技	富邦綜合證券	初次上市	114/09/04	582.52/600.00	1	11,375	873.00/668.88	720.93	8,200,557,070
82	新代科技	台新綜合證券	初次上市	114/09/08	525.00/630.00	1	4,551	968.00/776.00	807.80	3,676,318,530
83	台灣醱聯生技 醫藥	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	114/09/09	100.00/109.13	1	4,250	117.00/107.40	109.13	463,810,420

編號	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	達明機器人	元大證券	初次上市	114/09/17	200.00/238.00	1	9,216	620.00/351.00	433.99	3,999,659,150
85	廣越企業	凱基證券	無擔保轉換公司債	114/09/18	101.00/102.10	1	7,120	468.00/101.32	102.10	726,951,650
86	惠民實業	永豐金證券	初次上櫃	114/09/22	28.00/32.20	1	2,380	69.71/38.01	39.33	93,609,590
87	百和興業 -KY	中國信託綜合證券	有擔保轉換公司債	114/09/23	100.00/101.83	1	8,500	200.00/100.69	101.83	865,572,250
88	茂為歐買尬數位科技	元富證券	無擔保轉換公司債	114/09/22	100.00/104.51	1	3,600	114.52/102.89	104.51	376,230,190
89	安集科技股	富邦證券	無擔保轉換公司債	114/09/26	100.00/100.71	1	5,200	107.85/100.00	100.71	523,708,680
90	凱衛資訊	兆豐證券	有擔保轉換公司債	114/10/02	101.00/112.96	1	850	162.00/111.89	112.96	96,017,470
91	富旺國際開發	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	114/10/03	100.50/103.05	1	5,350	110.00/101.10	103.05	551,301,410
92	松川精密	元大證券	初次上市	114/10/03	82.61/95.00	1	5,064	150.00/118.68	124.09	628,378,090
93	東聯互動	永豐金證券	初次上櫃	114/10/03	138.84/168.00	1	1,700	217.00/200.10	203.49	345,935,820
94	向榮生醫科技	宏遠證券	創新板轉列上市	114/10/03	41.98/50.80	1	1,964	81.00/65.00	67.44	132,450,090
95	八方雲集國際	元大證券	無擔保轉換公司債	114/10/08	100.00/107.18	1	1,800	162.00/105.80	107.18	192,917,600
96	金色三麥餐飲	富邦綜合證券	初次上櫃	114/10/08	90.18/101.00	1	1,484	145.00/128.56	131.28	194,816,090
97	威力德生醫	台新綜合證券股	無擔保轉換公司債	114/10/08	101.00/103.84	1	4,250	112.60/102.20	103.84	441,335,600
98	今國光學工業	中國信託綜合證券	有擔保轉換公司債	114/10/14	100.00/115.02	1	3,825	118.50/113.60	115.02	439,952,770
99	聯上實業	合作金庫證券	有擔保轉換公司債	114/10/15	102.00/102.00	1	3,435	103.55/102.00	102.21	216,471,200
100	昱臺國際	中國信託綜合證券	初次上櫃	114/10/16	18.75/21.00	1	1,800	29.91/24.80	25.62	46,111,090
101	世禾科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	114/10/16	100.00/114.42	1	4,250	150.00/112.78	114.42	486,302,470
102	光速火箭	元富證券	初次上櫃	114/10/16	25.00/32.50	1	1,430	37.60/33.30	34.35	49,120,420
103	皇家可口	凱基證券	初次上市	114/10/16	62.61/72.00	1	7,200	94.10/78.00	81.87	588,825,000
104	暉盛科技	富邦證券	創新板初次上市	114/10/23	67.92/72.00	1	1,841	121.50/96.10	101.88	187,556,850

編號	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)
105	萬泰科技	國票綜合證券	無擔保轉換公司債	114/10/28	100.00/106.21	1	8,500	113.50/104.60	106.21	902,799,530
106	英屬開曼群島商萊德光電-KY	中國信託綜合證券	初次上櫃	114/11/06	70.00/77.00	1	1,987	228.88/121.12	132.35	262,970,210
107	嘉實資訊	群益金鼎證券	初次上櫃	114/11/06	68.38/80.00	1	2,520	111.11/95.68	99.56	250,894,850
108	東方風能科技	永豐金證券	初次上市	114/11/07	150.00/168.00	1	13,536	230.00/150.00	168.59	2,281,971,110
109	永擎電子	元大證券	初次上市	114/11/10	252.83/268.00	1	6,365	410.00/298.10	334.95	2,131,970,990
110	金像電子	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	114/11/14	107.00/112.88	1	76,836	301.40/111.00	112.88	8,673,140,920
111	偉訓科技	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	114/11/14	101.00/104.73	1	8,567	112.00/102.66	104.73	897,189,650
112	資拓宏宇國際	台新綜合證券	初次上市	114/11/14	38.98/46.00	1	5,254	62.00/39.89	46.39	243,757,190
113	華豫寧	台新綜合證券	初次上櫃	114/11/14	26.50/31.80	1	4,208	39.20/32.70	34.50	145,180,310
114	邁科科技	宏遠證券	初次上市	114/11/14	100.00/120.00	1	5,400	163.00/130.00	137.38	741,856,120
115	崑崙精密科技	元富證券	初次上櫃	114/11/18	233.33/280.00	1	2,244	333.50/264.10	281.27	631,168,200
116	鴻勁精密	元大證券	初次上市	114/11/18	1196.00/1495.00	1	13,198	2285.00/1930.00	2030.37	26,796,868,910
117	來億興業-KY	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	114/12/01	101.00/119.83	1	4,350	237.00/118.36	119.83	521,278,370
118	常廣	第一金證券	初次上櫃	114/12/01	27.35/32.00	1	2,913	43.65/34.48	35.32	102,855,050
119	德鴻科技	中國信託綜合證券	初次上櫃	114/12/02	26.05/31.00	1	2,443	42.60/33.12	35.05	85,633,790
120	仁大資訊	中國信託綜合證券	初次上櫃	114/12/01	32.80/41.00	1	2,535	60.10/44.05	47.70	120,924,520
121	君躍科技	永豐金證券	初次上櫃	114/12/01	48.06/58.40	1	1,966	70.00/54.60	58.40	114,817,420
122	光紅建聖	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	114/12/02	102.50/124.86	1	1,275	132.60/123.00	124.86	1,591,954,870
123	系統電子工業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	114/12/04	101.00/116.91	1	4,255	124.86/114.85	116.91	497,434,850
124	康普材料科技	福邦證券	有擔保轉換公司債	114/12/08	100.00/110.46	1	5,640	121.00/109.12	110.46	622,988,430

編號	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)
125	海柏特	福邦證券	初次上櫃	114/12/08	30.00/33.00	1	1,483	51.50/41.60	43.88	65,080,500
126	驊陞科技	宏遠證券	初次上市	114/12/11	32.00/40.00	1	6,552	52.50/42.10	43.74	286,584,540
127	威聯通科技	元大證券	初次上櫃	114/12/11	465.00/558.00	1	2,031	749.30/630.01	662.50	1,345,531,270
128	傑霖科技	兆豐證券	初次上櫃	114/12/11	45.00/59.90	1	1,438	86.00/57.00	59.90	86,139,700
129	能率亞洲資本	第一金證券	初次上櫃	114/12/11	15.00/18.00	1	10,200	28.85/20.10	22.01	224,501,500
130	漢達生技醫藥	第一金證券	初次上櫃	114/12/12	72.33/84.33	1	8,000	106.50/78.00	84.33	674,657,590
131	捷創科技	永豐金證券	初次上櫃	114/12/12	68.00/85.00	1	1,620	635.00/129.28	137.88	223,370,160
132	州巧科技	福邦證券	有擔保轉換公司債	114/12/16	100.00/111.76	1	3,770	115.88/110.12	111.76	421,336,820
133	復盛應用科技	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	114/12/16	103.00/108.66	1	12,750	158.00/107.00	108.66	1,385,391,790
134	伯鑫工具	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	114/12/16	102.00/103.60	1	1,278	112.00/102.51	103.60	132,395,760
135	台灣矽科 宏晟科技	台新綜合證券	初次上櫃	114/12/18	160.68/188.00	1	2,974	295.00/210.00	216.15	642,842,620

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、114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	旺矽科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	35,000	31,340	113/12/24~113/12/26	102.00%~110.00%
2	博智電子	凱基證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,500	113/12/27~113/12/30	105.10%~115.00%
3	耀登科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	7,000	6,170	113/12/26~113/12/30	105.01%~115.00%
4	亞力電機	元大證券	無擔保轉換公司債	12,000	10,545	113/12/27~113/12/31	105.10%~115.00%
5	台灣大哥大	元大證券	無擔保轉換公司債	70,000	59,500	114/02/10~114/02/12	110.00%~115.00%
6	高鋒工業	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	9,000	7,937	114/02/13~114/02/14	105.10%~110.00%
7	欣巴巴事業	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	7,000	5,951	114/02/13~114/02/17	105.10%~110.00%
8	銓創科技(創新板)-KY	中國信託綜合證券	有擔保轉換公司債	8,000	6,800	114/02/13~114/02/17	102.00%~105.00%
9	岱宇國際	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,720	114/02/17~114/02/18	105.10%~110.00%
10	綠茵生技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	3,500	3,075	114/02/26~114/03/03	105.10%~110.00%
11	華友聯開發	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	20,000	17,000	114/03/04~114/03/06	102.00%~110.00%
12	旺宏電子	凱基證券	無擔保轉換公司債	30,000	27,000	114/03/10~114/03/12	105.00%~110.00%
13	可寧衛	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	20,000	17,567	114/03/20~114/03/24	102.00%~110.00%
14	麗升能源科技	兆豐證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,500	114/04/14~114/04/15	105.50%~110.00%
15	良維科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	8,000	7,200	114/04/28~114/04/30	105.10%~110.00%
16	平和環保科技(創新板)	群益金鼎證券	有擔保轉換公司債	3,500	3,150	114/04/24~114/04/25	102.00%~105.00%
17	事欣科技	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,450	114/04/24~114/05/02	105.01%~120.00%
18	泓德能源科技	元大證券	無擔保轉換公司債	30,000	25,500	114/05/15~114/05/19	105.01%~115.00%
19	聯合骨科器材	凱基證券	無擔保轉換公司債	7,000	5,950	114/05/16~114/05/19	105.01%~115.00%
20	健策精密工業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	30,000	25,505	114/05/19~114/05/21	102.00%~120.00%
21	三洋實業	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,400	114/06/03~114/06/05	105.10%~115.00%
22	鑫龍騰開發	凱基證券股	無擔保轉換公司債	6,000	5,400	114/06/09~114/06/10	105.10%~106.00%
23	承業生醫投資控股	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	9,000	7,930	114/06/06~114/06/10	105.10%~130.00%
24	大華建設司	凱基證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,400	114/06/11~114/06/12	105.01%~110.00%
25	達麗建設事業	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,200	114/06/11~114/06/13	105.10%~110.00%
26	松上電子	永豐金證券	無擔保轉換公司債	3,500	3,000	114/06/12~114/06/13	105.01%~110.00%
27	汎德永業汽車	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,500	114/06/13~114/06/16	105.10%~110.00%
28	遠見科技	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,500	114/06/19~114/06/19	105.01%~110.00%
29	大井泵浦工業	永豐金證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,550	114/07/10~114/07/11	105.01%~110.00%
30	凡甲科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	15,000	13,500	114/07/11~114/07/14	106.00%~115.00%
31	弘塑科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,502	114/07/17~114/07/18	105.01%~115.00%
32	動力科技-KY	康和綜合證券	無擔保轉換公司債	2,500	2,125	114/08/12~114/08/13	105.10%~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
33	科妍生物科技	統一綜合	無擔保轉換公司債	4,000	3,600	114/07/21~114/07/21	105.10%~115.00%
34	意德士科技	元大證券	無擔保轉換公司債	1,000	900	114/07/29~114/07/31	105.10%~110.00%
35	聯寶電子	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,700	114/08/04~114/08/05	105.10%~115.00%
36	漢磊科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,875	114/08/07~114/08/08	105.10%~110.00%
37	雷科	凱基證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,340	114/08/13~114/08/14	105.10%~110.00%
38	邑錡	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,600	114/08/20~114/08/21	105.01%~110.00%
39	晶心科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	15,000	13,201	114/08/25~114/08/27	106.00%~120.00%
40	太普高精密影像	永豐金證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,800	114/09/02~114/09/03	105.01%~110.00%
41	國精化學	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,385	114/09/16~114/09/18	105.10%~110.00%
42	茂為歐貫逾數位科技	元富證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,700	114/09/18~114/09/22	105.10%~110.00%
43	八方雲集國際	元大證券	無擔保轉換公司債	8,000	6,960	114/09/23~114/09/25	105.10%~115.00%
44	華電聯網	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,695	114/10/01~114/10/02	105.01%~110.00%
45	榮昌科技	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,700	114/10/14~114/10/15	105.10%~110.00%
46	英屬開曼群島商 裕慶金屬 -KY	凱基證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,860	114/09/17~114/09/18	105.10%~110.00%
47	鮮活控股 -KY	兆豐證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,700	114/09/22~114/09/23	106.00%~120.00%
48	欣興電子	中國信託綜合證券	無擔保轉換公司債	40,000	34,000	114/10/17~114/10/21	102.00%~107.00%
49	台耀科技	國泰綜合證券	無擔保轉換公司債	40,000	34,000	114/10/30~114/11/03	102.00%~110.00%
50	偉訓科技	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,733	114/10/31~114/11/03	106.00%~115.00%
51	毅嘉科技	兆豐證券	無擔保轉換公司債	10,000	9,000	114/11/05~114/11/06	105.50%~115.00%
52	台灣特品化學	元大證券	無擔保轉換公司債	20,000	17,790	114/11/13~114/11/17	102.00%~110.00%
53	來億興業 -KY	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	45,000	39,000	114/11/14~114/11/18	102.00%~110.00%
54	光紅建聖	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,700	114/11/17~114/11/19	105.01%~115.00%
55	凌航科技	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,860	114/11/21~114/11/24	105.01%~120.00%
56	六角國際事業	華南永昌綜合證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,370	114/11/24~114/11/26	105.01%~110.00%
57	系統電子工業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	7,000	6,188	114/11/28~114/12/02	105.10%~110.00%
58	臺灣金山電子工業	永豐金證券	無擔保轉換公司債	3,500	3,052	114/12/03~114/12/04	105.10%~110.00%
59	晉弘科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,800	114/12/08~114/12/10	105.01%~110.00%
60	匯鑽科技	華南永昌綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,700	114/12/18~114/12/22	105.01%~110.00%
61	嘉雨思科技	華南永昌綜合證券	創新板初次上市	1,642	1,462	114/12/09~114/12/11	35.00元 ~45.00元

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、114 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	114 年 1 月份	114 年 2 月份	114 年 3 月份	114 年 4 月份	114 年 5 月份	114 年 6 月份	114 年 7 月份	114 年 8 月份	114 年 9 月份	114 年 10 月份	114 年 11 月份	114 年 12 月份	114 年度合計
1	200	遠智	3,762,698,720	5,371,755,527	4,618,127,287	5,616,396,547	4,298,687,568	4,500,377,719	4,647,774,702	3,493,992,413	5,735,099,819	5,998,193,283	4,306,308,633	6,437,753,652	58,787,165,870
2	290	巴克萊	0	0	0	0	0	295,787,032	0	0	0	0	0	0	295,787,032
3	1020	合庫證券	4,988,548,529	4,227,775,762	4,508,070,262	3,234,791,671	3,494,293,878	4,884,158,379	4,370,412,896	4,251,595,466	4,412,699,023	5,950,646,795	2,956,463,606	2,723,565,876	50,003,022,143
4	1260	宏遠	2,079,196,815	1,628,982,774	1,545,881,348	1,262,476,363	1,223,499,060	1,703,803,938	1,233,376,260	2,490,534,332	2,356,624,007	2,563,615,342	1,915,595,811	2,769,000,448	22,772,586,498
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	4,736,805,970	3,088,028,699	3,519,473,317	5,894,325,825	4,021,829,110	3,382,245,145	3,432,234,478	3,335,363,380	3,544,410,648	3,452,405,632	2,970,789,438	2,392,775,924	43,770,687,566
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	26,035,043	57,536,877	9,869,423	13,735,560	0	6,261,966	0	6,410,548	76,167	28,474,483	56,808	23,089,285	171,546,160
13	5380	第一金	9,843,142,765	10,406,218,861	8,535,644,202	12,067,645,507	8,123,652,102	18,318,753,403	11,604,658,260	10,735,663,329	18,480,605,974	23,854,889,534	19,646,368,793	14,824,463,833	166,441,706,563
14	5850	統一	15,562,945,752	20,769,523,132	18,532,416,213	16,846,887,815	13,365,803,656	21,476,059,829	26,373,879,414	23,637,751,140	27,841,764,326	33,937,003,170	31,584,849,880	34,399,772,645	284,328,656,972
15	5920	元富	15,030,134,755	19,698,420,611	22,512,803,460	18,093,595,079	12,023,990,369	16,484,184,966	15,830,020,275	18,582,940,103	17,435,021,604	17,682,633,308	16,892,073,169	16,866,809,926	207,132,627,625
16	6010	犇亞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	6110	台中銀	396,650,315	469,953,534	324,846,046	246,435,233	254,702,586	367,789,720	447,731,096	418,594,368	533,412,777	1,051,587,563	541,595,956	1,108,368,684	6,161,667,878
18	6160	中國信託	20,600,756,556	27,114,830,854	20,298,299,102	22,730,356,747	25,503,692,991	26,578,880,772	28,990,816,334	28,066,870,718	35,476,565,142	39,590,968,437	26,954,218,633	30,429,290,469	332,335,546,755
19	6460	大昌	1,760,569,923	1,893,876,659	1,601,984,544	1,885,346,373	2,089,984,703	1,894,812,983	2,339,253,934	2,220,858,853	2,543,312,141	3,988,727,134	2,046,050,251	2,011,734,439	26,276,511,937
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	114年1月份	114年2月份	114年3月份	114年4月份	114年5月份	114年6月份	114年7月份	114年8月份	114年9月份	114年10月份	114年11月份	114年12月份	114年度合計
21	6620	口袋	2,607,404,253	1,891,017,108	1,320,221,406	1,725,617,884	2,073,808,139	2,471,622,492	3,576,883,198	3,384,420,866	3,921,253,927	5,750,631,104	2,973,741,340	2,971,333,425	34,667,955,142
22	6910	德信	67,956,673	48,437,297	59,804,976	34,716,340	30,381,341	54,443,397	64,441,767	53,290,465	42,128,975	49,255,531	63,754,454	62,449,181	631,060,397
23	7000	兆豐	15,617,834,798	18,686,554,368	14,449,308,856	17,045,200,960	15,334,164,097	17,963,176,910	20,055,222,226	19,509,013,880	23,855,902,658	36,525,612,013	21,465,919,183	19,149,400,376	239,657,310,325
24	7030	致和	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	7790	國票	3,511,389,794	4,440,192,502	3,876,521,560	5,587,146,370	5,027,500,345	5,123,442,202	4,319,706,031	4,056,240,277	3,857,727,842	4,092,356,690	3,135,040,091	3,406,455,129	50,433,718,833
26	8150	台新	16,252,214,556	16,851,064,310	13,770,568,167	13,852,590,269	16,269,426,695	18,082,118,977	19,406,981,056	19,096,641,631	22,926,571,718	28,007,827,250	20,601,785,368	18,515,488,210	223,633,278,207
27	8440	摩根大通	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8450	康和	1,044,305,410	1,050,440,695	3,191,678,384	1,482,802,590	1,224,230,631	1,661,578,000	2,200,386,468	1,512,451,344	2,287,907,814	2,615,840,601	1,698,942,475	920,178,258	20,890,742,670
29	8840	玉山	17,016,764,659	25,268,904,375	19,513,849,341	21,514,391,032	21,284,295,922	28,390,822,626	27,803,911,586	30,665,268,380	34,381,001,246	46,585,095,855	31,877,606,995	29,348,602,719	333,650,514,736
30	8880	國泰	143,973,297,413	155,710,724,256	158,533,625,968	170,693,951,765	148,799,737,708	164,951,484,850	179,559,557,268	195,038,653,077	235,177,365,660	321,313,797,415	190,195,586,844	203,677,448,543	2,267,625,230,767
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	2,628,978,018	2,947,845,748	2,693,084,995	1,830,060,303	1,940,878,147	2,853,930,372	3,867,136,811	2,244,101,160	2,619,073,038	3,338,981,634	2,628,407,364	2,148,333,992	31,740,811,582
33	9100	群益金鼎	14,165,850,567	17,290,469,568	15,639,487,599	24,703,714,374	16,366,120,226	21,401,300,839	19,150,959,353	17,899,853,874	23,934,006,744	28,891,598,592	25,046,133,237	27,450,658,103	251,940,153,076
34	9200	凱基	63,078,596,410	71,581,425,171	67,632,288,872	82,072,905,207	73,033,625,072	78,112,022,744	82,215,501,770	90,091,458,958	99,540,855,583	106,473,234,755	89,025,600,879	98,527,248,577	1,001,384,763,998
35	9300	華南永昌	10,072,020,036	12,661,229,506	12,596,299,756	13,255,531,198	11,183,498,803	11,909,526,778	13,077,325,275	14,601,581,150	17,713,075,342	21,360,169,833	16,398,548,294	17,777,023,540	172,605,829,511
36	9600	富邦	95,807,194,540	96,703,566,755	79,950,716,275	70,410,542,088	111,768,668,542	118,062,401,165	127,090,808,130	122,669,282,202	154,293,790,474	180,267,993,235	128,999,664,022	135,582,257,501	1,421,606,884,929
37	9800	元大	83,104,131,359	128,716,260,749	120,837,975,778	130,066,488,414	99,682,552,074	147,957,241,480	164,165,653,082	145,679,290,064	187,823,264,993	233,406,033,305	182,763,615,384	199,633,182,330	1,823,835,689,012
38	9A00	永豐金	133,898,471,445	144,413,868,112	126,066,195,287	117,357,799,566	117,182,282,262	138,931,932,452	141,277,476,454	136,089,322,955	162,488,203,535	183,624,485,446	136,001,368,283	142,066,625,836	1,679,398,031,633
合計		總金額	681,633,895,074	792,988,903,810	726,139,042,424	759,525,451,080	715,601,306,027	857,820,161,136	907,102,108,124	899,831,444,933	1,093,221,721,177	1,340,402,057,940	962,690,085,191	1,015,223,310,901	10,752,179,487,817

## 八、114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	114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	3,447,372,715,092	2,539,662,004,311	816,839,080,952	135,921,939	68,200,663,328	2,011,022,474	1,243,002,627	18,006,903,610	840,344,656	433,771,195
	專業投資人	1,165,502,052,753	569,610,566,060	507,783,778,705	17,674,191	11,691,505,446	504,119,062	246,261,112	18,382,168,604	56,813,795,903	452,183,670
	高資產客戶	64,018,982,469	35,025,609,322	18,354,209,306	0	475,277,051	73,192,968	41,212,740	174,265,438	9,875,215,644	0
	專業機構投資人	3,698,807,720,231	1,849,788,842,805	1,406,485,884,060	2,124,982	20,324,539,632	16,990,266	12,316,296,588	409,865,648,746	7,393,152	0
小計	8,375,701,470,545	4,994,087,022,498	2,749,462,953,023	155,721,112	100,691,985,457	2,605,324,770	13,846,773,067	446,428,986,398	67,536,749,355	885,954,865	
加拿大	非專業投資人	276,661,534	9,657,545	0	0	0	0	0	267,003,989	0	0
	專業投資人	256,186,449	0	0	0	0	0	0	256,186,449	0	0
	高資產客戶	799,614,888	0	0	0	0	0	0	799,614,888	0	0
	專業機構投資人	60,109,665,251	8,614,043,806	3,920,736	0	0	0	10,514,710	51,481,185,999	0	0
小計	61,442,128,122	8,623,701,351	3,920,736	0	0	0	10,514,710	52,803,991,325	0	0	
盧森堡	非專業投資人	7,382,829,380	0	0	0	0	0	0	106,014,694	112,765,192	7,164,049,494
	專業投資人	23,016,780,082	0	12,016,074	0	0	0	0	188,220,170	9,665,713,617	13,150,830,221
	高資產客戶	124,548,770	0	0	0	0	0	0	0	49,526,950	75,021,820
	專業機構投資人	268,617,242	0	0	0	0	0	0	268,617,242	0	0
小計	30,792,775,474	0	12,016,074	0	0	0	0	562,852,106	9,828,005,759	20,389,901,535	
英國	非專業投資人	25,624,483,197	426,466,124	6,517,214,706	0	0	9,217,930	8,383,917	17,523,294,804	1,139,846,647	59,069
	專業投資人	160,866,164,001	183,613,767	352,063,103	0	0	0	0	17,789,433,418	142,541,053,713	0
	高資產客戶	6,607,748,756	0	0	0	0	0	0	171,364,888	6,436,383,868	0
	專業機構投資人	451,655,566,817	18,734,704,293	33,474,361,461	0	0	454,565	73,632,713	399,369,384,287	3,029,498	0
小計	644,753,962,771	19,344,784,184	40,343,639,270	0	0	9,672,495	82,016,630	434,853,477,397	150,120,313,726	59,069	
愛爾蘭	非專業投資人	608,523,252	0	0	0	0	0	0	1,639,857	0	606,883,395
	專業投資人	1,856,877,969	0	0	0	0	0	0	99,927,302	0	1,756,950,667
	高資產客戶	20,901,591	0	0	0	0	0	0	0	0	20,901,591
	專業機構投資人	187,978,608	94,322,424	0	0	0	0	0	93,656,184	0	0
小計	2,674,281,420	94,322,424	0	0	0	0	0	195,223,343	0	2,384,735,653	
德國	非專業投資人	1,424,067,235	1,313,199,968	27,369,955	0	0	0	0	83,497,312	0	0
	專業投資人	3,033,538,569	774,825,602	307,706,046	0	0	0	0	1,951,006,921	0	0
	高資產客戶	622,202	622,202	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	84,838,261,501	48,483,361,538	324,961,911	0	0	0	0	36,029,938,052	0	0
小計	89,296,489,507	50,572,009,310	660,037,912	0	0	0	0	38,064,442,285	0	0	
法國	非專業投資人	1,144,837,519	118,322,140	0	0	0	0	41,882,935	216,302,886	768,329,558	0
	專業投資人	67,809,863,884	105,059,350	0	0	0	0	0	1,791,617,985	65,913,186,549	0
	高資產客戶	9,064,482,854	734,609	0	0	0	0	0	18,429,450	9,045,318,795	0
	專業機構投資人	43,870,883,702	10,777,422,802	704,904,841	0	0	0	33,787,141	32,354,768,918	0	0
小計	121,890,067,959	11,001,538,901	704,904,841	0	0	0	75,670,076	34,381,119,239	75,726,834,902	0	

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	114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	139,474,986	0	0	0	0	0	0	139,474,986	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	5,201,177,129	1,103,569,332	0	0	0	0	5,075,567	4,092,532,230	0	0
小計	5,340,652,115	1,103,569,332	0	0	0	0	5,075,567	4,232,007,216	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	21,910,156	21,561,810	0	0	0	0	0	348,346	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,601,018,508	1,467,678,854	0	4,740,430	0	0	0	128,599,224	0	0
小計	1,622,928,664	1,489,240,664	0	4,740,430	0	0	0	128,947,570	0	0	
荷蘭	非專業投資人	560,960,931	97,859,042	730,354	0	8,432,622	0	0	171,527,275	282,411,638	0
	專業投資人	40,235,763,554	167,318,425	0	0	0	0	0	223,430,036	39,845,015,093	0
	高資產客戶	2,759,365,530	0	0	0	0	0	0	18,527,002	2,740,838,528	0
	專業機構投資人	21,136,117,212	4,141,013,654	0	0	0	0	0	16,993,466,308	1,637,250	0
小計	64,692,207,227	4,406,191,121	730,354	0	8,432,622	0	0	17,406,950,621	42,869,902,509	0	
瑞士	非專業投資人	892,249,076	292,204,596	106,519	0	0	0	0	565,297,992	34,639,969	0
	專業投資人	4,747,611,175	524,067,997	0	0	0	0	0	1,891,277,620	2,332,265,558	0
	高資產客戶	3,097,513,266	0	0	0	0	0	0	2,292,875,871	804,637,395	0
	專業機構投資人	15,322,984,433	2,318,934,319	26,845,003	0	0	0	0	12,977,205,111	0	0
小計	24,060,357,950	3,135,206,912	26,951,522	0	0	0	0	17,726,656,594	3,171,542,922	0	
瑞典	非專業投資人	21,237,646	21,237,646	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	855,896,211	823,776,892	0	0	0	0	0	32,119,319	0	0
小計	877,133,857	845,014,538	0	0	0	0	0	32,119,319	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	431,637,630	430,606,786	0	0	0	0	1,030,844	0	0	0
小計	431,637,630	430,606,786	0	0	0	0	1,030,844	0	0	0	
挪威	非專業投資人	8,954,422	0	0	0	0	0	0	8,954,422	0	0
	專業投資人	14,400,783	0	0	0	0	0	0	14,400,783	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	666,297,630	315,435,593	0	0	0	0	0	350,862,037	0	0
小計	689,652,835	315,435,593	0	0	0	0	0	374,217,242	0	0	

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	114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	1,111,987,995	1,067,283,636	0	5,918,563	0	0	0	38,785,796	0	0
小計	1,111,987,995	1,067,283,636	0	5,918,563	0	0	0	38,785,796	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	188,901,948	75,283,041	0	0	0	0	0	113,618,907	0	0
小計	188,901,948	75,283,041	0	0	0	0	0	113,618,907	0	0	
歐洲其他地區	非專業投資人	15,272,495	0	0	0	0	0	0	15,272,495	0	0
	專業投資人	25,556,962	0	0	0	0	0	0	25,556,962	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	182,131,097	108,009,054	0	0	0	0	0	74,122,043	0	0
小計	222,960,554	108,009,054	0	0	0	0	0	114,951,500	0	0	
香港地區	非專業投資人	138,758,634,789	108,264,683,587	4,688,820,586	4,745,386,915	870,782	0	332,927,264	20,248,441,406	313,350,692	164,153,557
	專業投資人	180,536,580,100	33,862,621,406	1,698,721,430	1,518,631,755	0	0	30,769,450	25,518,778,550	117,867,694,646	39,362,863
	高資產客戶	28,837,504,491	385,017,110	91,242,194	170,333,292	0	0	34,112,659	12,118,909,308	16,037,889,928	0
	專業機構投資人	461,201,685,514	145,043,428,667	15,099,783,620	7,560,760,236	0	0	738,584,348	292,708,415,417	0	50,713,226
小計	809,334,404,894	287,555,750,770	21,578,567,830	13,995,112,198	870,782	0	1,136,393,721	350,594,544,681	134,218,935,266	254,229,646	
大陸	非專業投資人	166,451,639	166,240,826	210,813	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	4,856,647,721	4,745,741,282	110,906,439	0	0	0	0	0	0	0
	高資產客戶	3,659,055	0	3,659,055	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	48,584,234,664	48,327,518,444	256,716,220	0	0	0	0	0	0	0
小計	53,610,993,079	53,239,500,552	371,492,527	0	0	0	0	0	0	0	
日本	非專業投資人	61,500,578,357	58,001,621,841	3,085,554,538	2,189,005	1,667,050	0	299,279,751	103,243,272	7,022,900	0
	專業投資人	23,894,879,935	19,201,960,973	1,329,711,626	0	0	0	58,189,265	705,253,807	2,599,764,264	0
	高資產客戶	2,424,844,807	1,519,943,469	89,919,167	0	0	0	0	18,604,671	796,377,500	0
	專業機構投資人	225,578,931,873	206,282,422,648	9,961,687,679	0	0	0	1,310,253,311	8,024,568,235	0	0
小計	313,399,234,972	285,005,948,931	14,466,873,010	2,189,005	1,667,050	0	1,667,722,327	8,851,669,985	3,403,164,664	0	
南韓	非專業投資人	592,119,190	573,784,969	578,492	0	5,183,630	0	0	12,572,099	0	0
	專業投資人	33,932,689	15,026,386	0	0	0	0	0	18,906,303	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	11,552,012,061	10,752,138,974	24,243,920	2,233,515	0	0	2,892,981	770,502,671	0	0
小計	12,178,063,940	11,340,950,329	24,822,412	2,233,515	5,183,630	0	2,892,981	801,981,073	0	0	

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	114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	2,220,120,506	245,086,126	13,070,266	6,031,034	0	0	99,171,550	1,508,979,282	347,782,248	0
	專業投資人	56,003,142,981	37,181,227	563,182	3,625,475	0	0	16,630,570	8,614,637,702	47,330,504,825	0
	高資產客戶	5,025,264,769	0	0	0	0	0	0	29,349,706	4,995,915,063	0
	專業機構投資人	15,965,738,559	2,541,500,934	19,923,283	1,177,950	0	0	534,960,449	12,868,175,943	0	0
小計		79,214,266,815	2,823,768,287	33,556,731	10,834,459	0	0	650,762,569	23,021,142,633	52,674,202,136	0
馬來西亞	非專業投資人	92,346,066	92,346,066	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	128,787,134	76,130,241	0	0	0	0	0	52,656,893	0	0
小計		221,133,200	168,476,307	0	0	0	0	0	52,656,893	0	0
泰國	非專業投資人	22,347,040	22,120,390	226,650	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	602,909,599	434,739,715	0	154,956,971	13,212,913	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	220,184,614	102,091,509	0	50,778,413	61,017,232	0	0	6,297,460	0	0
小計		845,441,253	558,951,614	226,650	205,735,384	74,230,145	0	0	6,297,460	0	0
印尼	非專業投資人	914,143	914,143	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	58,844,557	0	0	0	0	0	0	58,844,557	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,144,057,496	149,366,175	1,107,241	0	0	0	0	993,584,080	0	0
小計		1,203,816,196	150,280,318	1,107,241	0	0	0	0	1,052,428,637	0	0
印度	非專業投資人	17,288,182	0	0	0	0	0	0	17,288,182	0	0
	專業投資人	98,395,259	975,800	0	0	0	0	0	97,419,459	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	5,427,958,992	4,133,085,102	0	0	0	0	0	1,294,873,890	0	0
小計		5,543,642,433	4,134,060,902	0	0	0	0	0	1,409,581,531	0	0
菲律賓	非專業投資人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業投資人	1,181,186	1,181,186	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	42,190,024	22,034,630	0	0	0	0	0	20,155,394	0	0
小計		43,371,210	23,215,816	0	0	0	0	0	20,155,394	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	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	11,347,143,098	11,330,107,595	17,035,503	0	0	0	0	0	0	0
小計		11,347,143,098	11,330,107,595	17,035,503	0	0	0	0	0	0	0

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	114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	0
澳洲	非專業投資人	767,642,210	262,763,418	962,781	0	0	0	859,238	503,056,773	0	0
	專業投資人	777,224,805	31,156,370	3,294,616	0	0	0	0	742,773,819	0	0
	高資產客戶	10,968,845	0	0	0	0	0	0	10,968,845	0	0
	專業機構投資人	20,193,646,524	5,718,296,086	68,488,312	0	0	0	376,687,912	14,030,174,214	0	0
小計	21,749,482,384	6,012,215,874	72,745,709	0	0	0	377,547,150	15,286,973,651	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	25,827,986	0	0	0	0	0	0	25,827,986	0	0
	高資產客戶	2,149,350	0	0	0	0	0	0	2,149,350	0	0
	專業機構投資人	566,791,147	3,318,619	0	0	0	0	0	563,472,528	0	0
小計	594,768,483	3,318,619	0	0	0	0	0	591,449,864	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	21,017,169	605,050	0	0	0	0	0	20,412,119	0	0
	專業投資人	49,274,671	0	0	0	0	0	0	49,274,671	0	0
	高資產客戶	628,718	0	0	0	0	0	0	628,718	0	0
	專業機構投資人	868,333,771	47,658,997	0	0	0	0	0	820,674,774	0	0
小計	939,254,329	48,264,047	0	0	0	0	0	890,990,282	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	31,968,103	0	0	0	0	0	0	31,968,103	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	80,021,107	0	0	0	0	0	0	80,021,107	0	0
小計	111,989,210	0	0	0	0	0	0	111,989,210	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	3,172,239	0	0	0	0	0	0	3,172,239	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	專業機構投資人	815,208,628	661,016,511	0	0	0	0	765,776	153,426,341	0	0
小計	818,380,867	661,016,511	0	0	0	0	765,776	156,598,580	0	0	

(單位：新臺幣元)

交易地區	投資人分類	114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	64,925,112	0	0	0	0	0	0	64,925,112	0	0
	專業投資人	1,117,355,490	0	0	0	0	0	0	1,117,355,490	0	0
	高資產客戶	12,412,744	0	0	0	0	0	0	12,412,744	0	0
	專業機構投資人	3,106,846,462	80,422,483	0	0	0	0	1,769,839	3,024,654,140	0	0
小計		4,301,539,808	80,422,483	0	0	0	0	1,769,839	4,219,347,486	0	0
其他地區	非專業投資人	421,282,187	0	0	0	0	0	0	421,282,187	0	0
	專業投資人	681,240,177	0	0	0	0	0	0	679,830,614	1,409,563	0
	高資產客戶	5,725,596	0	0	0	0	0	0	5,725,596	0	0
	專業機構投資人	9,824,717,113	47,101,279	0	0	0	0	0	9,777,615,834	0	0
小計		10,932,965,073	47,101,279	0	0	0	0	0	10,884,454,231	1,409,563	0
總計		10,752,179,487,817	5,759,882,569,579	2,827,781,581,345	14,382,484,666	100,782,369,686	2,614,997,265	17,858,935,257	1,465,410,608,449	539,551,060,802	23,914,880,768
小計	非專業投資人	3,689,978,458,369	2,709,571,117,788	831,173,926,612	4,889,528,893	68,216,817,412	2,020,240,404	2,025,507,282	59,865,909,768	3,846,493,500	8,368,916,710
	專業投資人	1,736,298,758,821	629,717,597,356	511,598,761,221	1,694,888,392	11,704,718,359	504,119,062	351,850,397	80,417,092,882	484,910,403,731	15,399,327,421
	高資產客戶	122,816,938,701	36,931,926,712	18,539,029,722	170,333,292	475,277,051	73,192,968	75,325,399	15,673,826,475	50,782,103,671	95,923,411
	專業機構投資人	5,203,085,331,926	2,383,661,927,723	1,466,469,863,790	7,627,734,089	20,385,556,864	17,444,831	15,406,252,179	1,309,453,779,324	12,059,900	50,713,226
扣除委託人為國內複委託證券商（註一）		98,133,720,948									
受託買賣外國有價交易量		10,654,045,766,869									

114年底 累計有效開戶戶數 (註二)	非專業投資人	6,967,020
	一般專業投資人	37,522
	高資產客戶	735
	專業機構投資人	6,620
	總計戶數	7,011,897

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（114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)
58	證券商合計	276,129	181,131	27,508	107,090	306,904	754,184	38.78	3.489	14.20	100.00	24.574
40	綜合	272,765	178,534	26,989	106,041	298,992	738,673	38.88	3.547	14.36	98.78	24.705
18	專業經紀/自營	3,364	2,598	519	1,049	7,912	15,511	31.19	1.326	6.77	1.22	19.604
47	本國證券商	248,667	168,533	25,047	93,277	287,078	685,763	37.51	3.249	13.60	90.05	23.888
29	綜合	245,735	166,332	24,540	92,276	279,766	671,011	37.55	3.298	13.75	88.99	23.985
18	專業經紀/自營	2,931	2,201	507	1,001	7,312	14,753	34.15	1.369	6.78	1.06	20.176
11	外資證券商	27,462	12,598	2,461	13,813	19,826	68,420	50.30	6.967	20.19	9.95	34.511
10	綜合	27,030	12,202	2,449	13,765	19,226	67,663	50.92	7.160	20.34	9.79	35.194
1	專業經紀	433	397	12	49	600	758	11.21	0.809	6.40	0.16	12.632
20	前20大證券商	235,753	160,961	23,562	87,173	259,641	622,216	36.98	3.357	14.01	85.38	23.964

註一：綜合證券商包含經營二種業務以上之證券商。

註二：至114年12月，本公會共有會員公司124家。專營證券商62家，兼營證券商（銀行、票券、期貨等）62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58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。

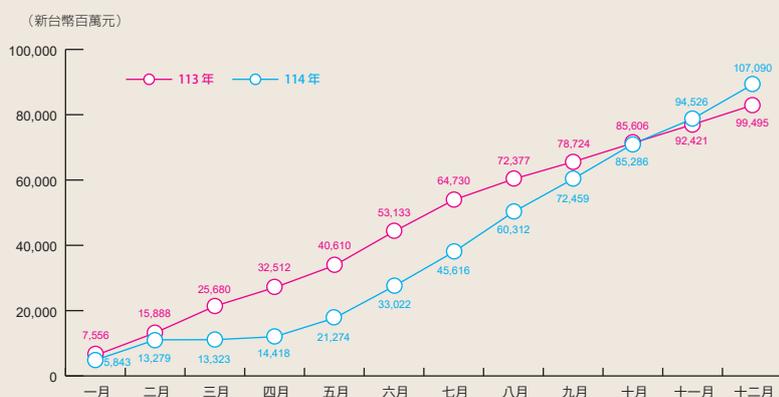
註四：本報告內容採用Year-To-Month累計數據來分析，以各證券商每月向證交所申報財務狀況，計算114年1～12月的經營損益數據。

## 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：114年為2,761.29億元，113年為2,647.58億元。
- \* 114年加權股價指數由23,035點升至28,963點，漲25.7%，上市櫃股票市值從80.4兆元增加到101.8兆元、增26.6%，總成交值129.00兆元。



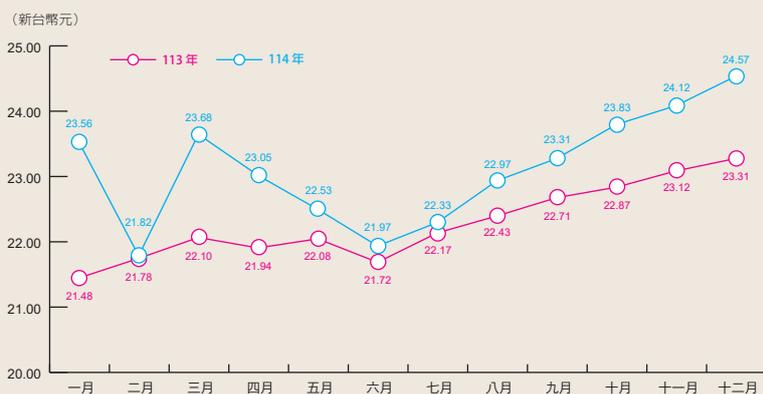
### 證券商累計經營損益

- \* 全體專營證券商稅後淨利：114年為1,070.90億元、EPS 3.489元，較113年為994.95億元、EPS 3.273元，成長約7.6%。
- \* 證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而成長；自營之證券評價利益較多，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）：114年底為14.20%、113年底為14.04%。



### 證券商每股淨值

- \* 全體專營證券商淨值：114年底為7,541.84億元、113年底為7,086.89億元。
- \* 全體專營證券商每股淨值：114年底為24.57元、113年底為23.31元。

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>



# 2025

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