

中華民國  
證券商業同業公會  
九十一年度年報

# 目錄

## 前言

### 壹、本會簡介

- 一、沿革
- 二、宗旨與任務
- 三、理、監事名錄

### 貳、本會組織

- 一、組織系統圖
- 二、會員大會
- 三、理事會
- 四、監事會
- 五、委員會、工作小組
- 六、會務部門

### 參、業務概況

- 一、會員服務
- 二、承銷業務
- 三、企劃分析
- 四、研究發展
- 五、國際事務
- 六、教育訓練
- 七、聯誼活動

### 肆、未來展望

### 伍、重要紀事

### 附錄

- 一、會員家數統計表
- 二、會員經營資料表

# 前言

回顧九十一年全球主要股市除東歐新興市場外，表現多很不理想，台股集中市場九十一年收盤指數為 4452 點與九十年收盤指數 5551 比較，跌幅 19.79%。各類股中傳統產業表現不錯，電子股則較差，電子股指數下跌 35.44%，跌幅超過大盤二倍多，而電子股的成交值佔整體市場的成交值 67%，致使投資人的資產大幅縮水，其次，在市場成交值方面，前年為 183,549 億，去年為 203,030 億。

九十一年股市下跌主要是受全球經濟不景氣的影響，除經濟成長率趨緩外，一連串的會計醜聞，使市場對財務報告可靠性產生疑慮，此外美伊戰爭的陰影亦是主要原因。台灣經濟成長率九十年是-2.18%，九十一年依行政院主計處預估是 3.38%，雖然台灣經濟略有起色，但由於前述原因，致使台灣經濟仍欲振乏力，股市表現亦不甚理想。

年股市表現雖不理想，但在主管機關之指導下，以及全體會員、理監事、同仁戮力合作，公會會務之運作，尚稱順利，謹將一年來推動之重要工作摘述如下：

## 一、擴大證券商業務經營方面：

- (一) 開放承銷商得辦理提供企業財務再造之諮詢顧問服務、資產管理公司或其他專業投資機構投資建議等。
- (二) 開放可轉換公司債資產交換選擇權可拆解後出售業務。
- (三) 開放證券商得私募有價證券。
- (四) 開放證券商得辦理遠期利率協定(FRA)及新臺幣利率選擇權(IRO)業務。

## 二、開放證券商轉投資對象方面：

- (一) 開放證券商得投資、承銷、及自行買賣金融債券。
- (二) 開放證券商得以自有資金轉投資國內銀行及信託業。
- (三) 取消證券商以自有資金購買高爾夫球證限額。
- (四) 放寬經營證券承銷、自營及經紀業務之綜合證券商得以自有資金參與創業投資事業現金增資之認股。
- (五) 允准非屬金融控股公司法規範之證券商得以自有資金投資國內保險公司、保險代理人

公司或經紀人公司。

(六) 開放證券商得以自有資金投資國內期貨經理事業。

### 三、擲節證券商開支方面：

(一) 與各證券相關單位協商調降各項使用費。本公會會員證券商自九十一年度起，每年約可節省新台幣四億元。

(二) 與中華電信公司就證券商相關電信費用費議價，經多次協商後，獲中華電信公司提供專案優惠方案。

(三) 九十二年一月起實施之揭露最佳五檔買賣價量資訊案，資訊廠商原估列證券商每一營業據點軟硬體設備費用更新約需 100 萬元，全體證券商約需支付十億餘元，經公會與證交所、主管機關洽商後，證交所同意建置網站揭露五檔價量資訊並免費提供證券商投資人查詢，各證券商因而免去更新電腦設備之時間壓力，更因公會與各資訊廠商議價之故，目前資訊廠商報價遽降至每一據點約十餘萬元，更有免費提供資訊者。估計全體證券商約可節省九億元。

(四) 證券商集保櫃員端末印錄機更新案，資訊廠商原報價每部十一萬九仟元，經本公會與資訊廠商議價後，IBM 公司調降至八萬八仟餘元，和平整合資訊公司調降為六萬六仟元，依市場 1500 部印錄機需更換估算，全體證券商約可節省伍仟萬至八仟萬設備成本支出。

### 四、從業人員訓練及教育宣導方面：

(一) 辦理證券商業務人員各項訓練班，計辦理一三一班次，參加人數共一一〇八四人。

(二) 編印「證券公會季刊」一卷四期，寄發本公會各會員及相關單位；印製「證券投資人如何取得證券暨期貨相關資訊」宣導手冊一二八二〇〇本，分送本公會各會員及相關單位。

(三) 配合財政部於九十一年十月六日辦理「總統府九十一年度假日開放參觀辦理公益性宣導活動」。

展望未來一年，全球的景氣仍將受到美國的影響，而影響美國經濟的最主要因素，美伊關

係的情勢發展，消費信心是否恢復以及企業資本支出是否回升；而台灣股市，已走了約三年的空頭，許多公司股價已有偏低現象，而各機構對二〇〇三年的台灣經濟成長率(GDP)預估為：台經院三·二七％、行政院主計處三·三八％、經建會三·五二％。又在全球半導體需求方面，最近二年大幅衰退，今年可望復甦，各專業機構普遍預期會有十％--二十％的成長，加上國內申請核發建照的面積指數持續上揚，政府正積極推動各項重大經建計畫，失業率應略有改善，加上新金融商品的推出，投資人將更為理性，股市亦將會有良好的表現。為迎接新一年的來臨，在會務方面，將積極推動下列工作：

- 一、檢討目前交割機制、研擬防止投資人惡意違約維護市場秩序。
- 二、建立重大違約時之危機處理機制。
- 三、就規劃中之「建置集中結算、保管機制」，爭取有利證券商之規劃方向。
- 四、落實證券商業務人員訓練，培育證券商領導及專業人才。
- 五、積極爭取證券商得從事新台幣店頭市場衍生性金融商品等業務。
- 六、研擬檢討放寬證券商管理及活絡證券市場之法令措施。
- 七、增加債券、承銷及國際業務，積極推動本公會與大陸證券業之交流訪問，提供會員赴大陸投資經營業務之資訊與服務。

今年是羊年，羊具有堅韌的耐力和刻苦的精神，生命力強，令人無法從它柔順的外表看出來，其內心有一股強大的生命力和意志力，積極進取的個性，這象徵著今年台灣的經濟與股市；讓我們共同攜手合作，迎接一個美好的未來，更希望業界先進，社會賢達，不吝指正。

**理事長**

# 壹、本會簡介

## 一、沿革

- (一)本公會籌設案於八十七年元月二十六日經內政部正式函示准予設立，旋於八十七年二月至三月間召開三次籌備會議，並於八十七年二月二十七日起公開徵求會員入會。
- (二)本公會於八十七年四月四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)本公會於八十八年七月三十一日及十二月三十一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。本公會截至九十一年十二月三十一日止，計有證券商會員總公司一八一家，分公司一〇一四家。

## 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

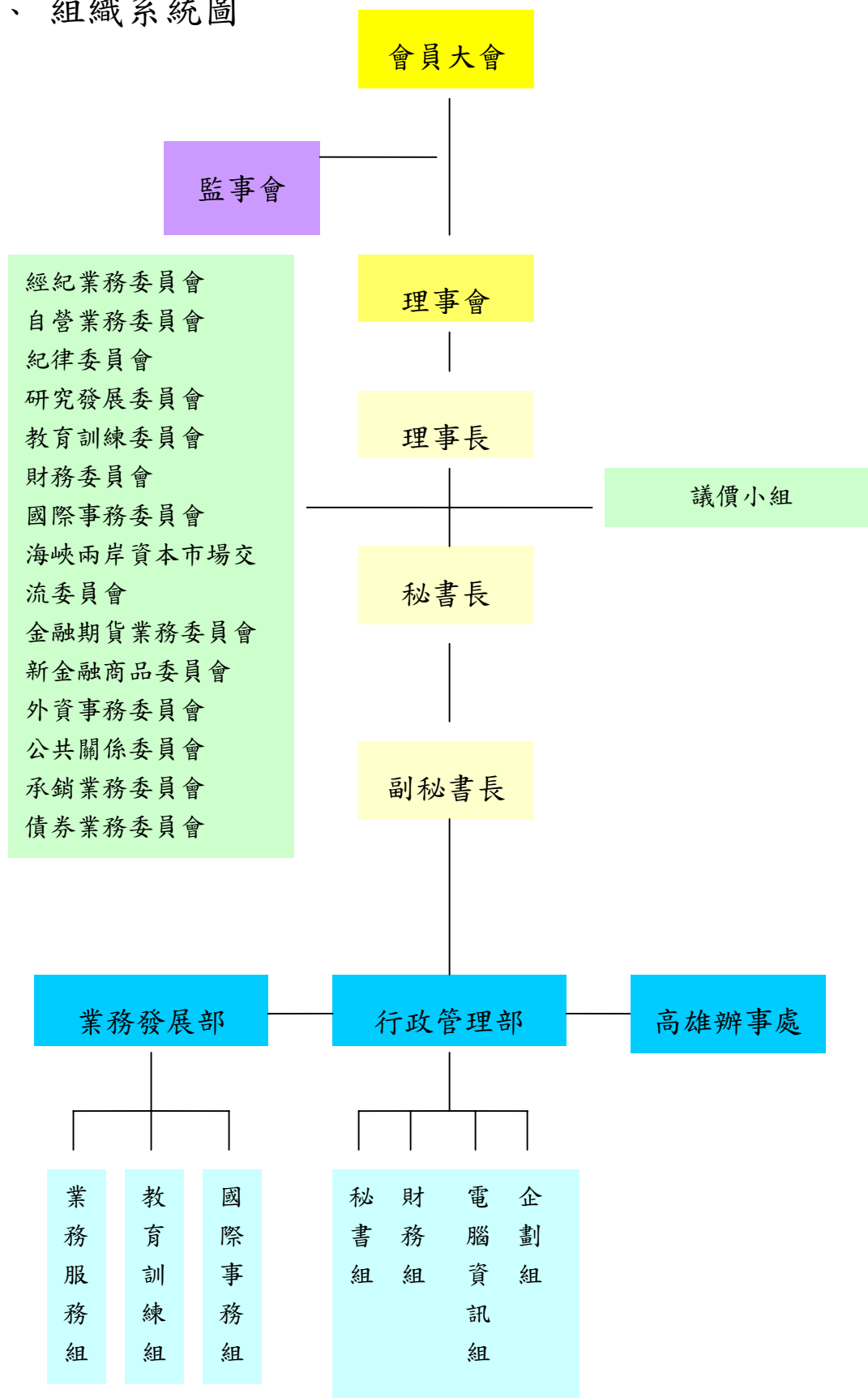
### (二)任務

- 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，及相關聯繫、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、關於會員營業缺失之矯正事項。
- 8、關於證券從業人員之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、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、關於接受機關、團體之委託服務事項。
- 17、關於政府活動之參加事項。
- 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、收取不當手續費用及其他不當得利等行為事項。
- 20、依其他法令規定或會員建議應行辦理之事項。

## 貳、本會組織

### 一、組織系統圖



## 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，指派一人為會員代表。
- (二) 經營證券自營業務者，指派一人為會員代表。
- (三) 經營證券經紀業務者，指派一人為會員代表。
- (四) 經營上述二種或三種證券業務者，指派二人或三人為會員代表。

## 三、理事會：

理事會為本公會常設機構，亦是執行機構，負責策劃與推行全盤會務及業務。本公會理事會設有理事三十三人，其中常務理事十一人，其一人為理事長。

## 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十一人，其中常務監事三人，其一人為監事會召集人。

## 五、委員會、工作小組：

本公會設經紀、自營、紀律、研究發展、教育訓練、財務、國際事務、海峽兩岸資本市場交流、金融期貨、新金融商品、外資事務、公共關係、承銷、債券等十四個委員會及一個工作小組，從事證券市場之研究、改進或建議事項以協助會務推動。

(一)各委員會及工作小組

| 委員會及工作小組名稱    | 職 稱 | 證券公司名稱                | 姓 名 |
|---------------|-----|-----------------------|-----|
| 經紀業務委員會       | 召集人 | 日陞證券公司                | 陳招棍 |
| 自營業務委員會       | 召集人 | 統一證券公司                | 林寬成 |
| 紀律委員會         | 召集人 | 日進證券公司                | 劉富明 |
| 研究發展委員會       | 召集人 | 中興綜合證券公司              | 謝劍平 |
| 教育訓練委員會       | 召集人 | 國票綜合證券公司              | 郭仲乾 |
| 財務委員會         | 召集人 | 合作金庫銀行                | 洪欣孝 |
| 國際事務委員會       | 召集人 | 和通證券公司                | 黃翠慧 |
| 海峽兩岸資本市場交流委員會 | 召集人 | 國際綜合證券公司              | 簡鴻文 |
| 金融期貨業務委員會     | 召集人 | 寶來綜合證券公司              | 黃古彬 |
| 新金融商品委員會      | 召集人 | 日盛證券公司                | 趙永飛 |
| 外資事務委員會       | 召集人 | 瑞士商瑞士信貸第一<br>波士頓台北分公司 | 李鴻基 |
| 公共關係委員會       | 召集人 | 群益證券公司                | 劉敬村 |
| 承銷業務委員會       | 召集人 | 倍利綜合證券公司              | 黃顯華 |
| 債券業務委員會       | 召集人 | 中信證券公司                | 王 慎 |
| 議價小組          | 召集人 | 大鼎證券公司                | 陳正曜 |

(二) 各委員會及工作小組之職掌

●經紀業務委員會：

- 1、 有關經紀商業務之聯繫、協調、改進事項。
- 2、 有關投資人服務事項。
- 3、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 4、 其他有關經紀業務事宜之處理事項。

●自營業務委員會：

- 1、 有關自營商業務之聯繫、協調、改進事項。

- 2、 有關投資人服務事項。
- 3、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 4、 其他有關自營業務事宜之處理事項。

●**紀律委員會：**

- 1、 有關自律公約之擬訂、執行與督促會員自律事項。
- 2、 有關會員職業道德之規範事項。
- 3、 有關矯正會員營業上之缺失事項。
- 4、 有關調處會員間或會員與投資人間之糾紛事項。
- 5、 有關自律基金管理與運用之擬議事項。
- 6、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 7、 其他有關會員紀律事宜之處理事項。

●**研究發展委員會：**

- 1、 有關法規之研究與建議事項。
- 2、 有關會員業務規程之研議事項。
- 3、 有關會員業務範圍擴增之研議事項。
- 4、 有關舉辦座談會、研討會事項。
- 5、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 6、 其他有關研究發展事宜之處理事項。

●**教育訓練委員會：**

- 1、 有關會員員工進修事項。
- 2、 有關各項活動之舉辦事項(參觀、講演、講習、體育、康樂等)。
- 3、 有關出版刊物之編輯事項。
- 4、 有關證券投資宣導事項。
- 5、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。

6、 其他有關教育訓練事宜之處理事項。

●**財務委員會：**

- 1、 有關會費、業務費及經費之管理與運用之研議事項。
- 2、 有關財務之稽核事項。
- 3、 有關預算、決算之編擬事項。
- 4、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 5、 其他有關財務事宜之處理事項。

●**國際事務委員會：**

- 1、 有關我國證券國際化、自由化之研究推動事項。
- 2、 有關國際證券市場之資料蒐集、研究及分析事項。
- 3、 有關國際間證券事務之聯繫、協調及交流事項。
- 4、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 5、 其他有關國際事務事宜之處理事項。

●**海峽兩岸資本市場交流委員會：**

- 1、 有關辦理大陸證券業來台訪問與交流事項。
- 2、 有關辦理本公會會員赴中國大陸參觀考察事項。
- 3、 有關統合並提供本公會會員在大陸發展相關資訊事項。
- 4、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 5、 其他有關大陸事務事宜之處理事項。

●**金融期貨業務委員會：**

- 1、 有關金融期貨業務之聯繫、協調、改進事項。
- 2、 有關金融期貨業務宣導事項。
- 3、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 4、 其他有關金融期貨業務事宜之處理事項。

●**新金融商品委員會：**

- 1、 有關新金融商品業務之聯繫、協調、改進事項。
- 2、 有關會員業務範圍擴增之研議事項。
- 3、 有關新金融商品相關法令之研究與建議事項。
- 4、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 5、 其他有關新金融商品事宜之處理事項。

●**外資事務委員會：**

- 1、 有關外資證券商業務之聯繫、協調、改進事項。
- 2、 有關與公會其他業務相關之委員會聯繫、協調，共同爭取權益事項。
- 3、 有關協助推動國際資本投資我國證券市場事項。
- 4、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 5、 其他有關外資事務事宜之處理事項。

●**公共關係委員會：**

- 1、 有關研商與相關單位公關及推展對會員有利之事項。
- 2、 有關與相關單位人員聯誼活動事項。
- 3、 有關於適當時機辦理對會員有利之公聽會事項。
- 4、 有關於適當時機刊登文宣廣告與發動有關請願活動事項。
- 5、 有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 6、 其他有關公共關係事宜之處理事項。

●**承銷業務委員會：**

- 1、有關承銷商業務之聯繫、協調、改進事項。
- 2、有關投資人服務事項。
- 3、有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 4、其他有關承銷業務事宜之處理事項。

●債券業務委員會：

- 1、有關債券業務之聯繫、協調、改進事項。
- 2、有關投資人服務事項。
- 3、有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 4、其他有關債券業務事宜之處理事項。

●議價小組：

- 1、辦理公會購置重大財產或消耗品之議價事項。
- 2、其他有關議價事宜之處理事項。

## 六、會務部門：

會務部門為會務行政及執行之主體，置秘書長及副秘書長各一人，其轄下設行政管理部及業務發展部；行政管理部含秘書組、財務組、電腦資訊組及企劃組；業務發展部含業務服務組、教育訓練組及國際事務組。各部、組之職掌如下：

（一）行政管理部—分為秘書組、財務組、電腦資訊組及企劃組，分掌下列事項：

1. 秘 書 組：辦理本公會會員大會及理、監會議事、公共關係、文書、印信、人事、檔案、收發文、財產保管、總務、會員入、退會、會員證書、會員代表變更及其他庶務等事項。
2. 財 務 組：辦理經費收入、支出、預算、決算、會計、出納、憑證審核、帳務處理、資金調度、財務分析及採購驗收等事項。
3. 電腦資訊組：辦理承銷契約審查、承銷業務之場地、設備勘查及人員登記、輔導查訪、其他承銷業務、債券業務、程式設計及電腦管理等事項。
4. 企 劃 組：辦理證券法規之研討改進、證券業務之規劃發展、公會組織之法

務、專題之研究、建議及相關資料之蒐集分析等事項。

(二) 業務發展部—分為業務服務組、教育訓練組及國際事務組，分掌下列事項：

1. 業務服務組：辦理建議證券相關單位案件、證券經紀商與自營商會員服務、受託買賣外國有價證券業務及場地勘查、業務人員登記、註銷暨營運困難公司之輔導查訪及其他有關會員服務業務等事項。
2. 教育訓練組：辦理證券商業務人員資格測驗、證券商從業人員之在職訓練、聯誼與比賽活動、投資教育宣導、證券相關資料及刊物之編印等事項。
3. 國際事務組：辦理國際證券組織之聯繫、協調及交流，國際證券資訊之蒐集、研究及分析，證券自由化及國際化之推動暨期貨業務等事項。

(三) 本公會另於高雄市設立高雄辦事處，辦理南部地區會員從業人員教育訓練課程、會員聯誼、各項座談會議及其他服務南部地區會員等事項。

(四) 會務部門主管名錄：

| 組 別 職 稱   | 姓 名     |
|-----------|---------|
| 秘 書 長     | 莊 太 平   |
| 副 秘 書 長   | 楊 昆 南   |
| 業務發展部經理   | 尤 錦 芳   |
| 秘 書 組 組 長 | 王 美 貴   |
| 財 務 組 組 長 | 陳 辜 信   |
| 企 劃 組 組 長 | 翁 玉 貴   |
| 電腦資訊組組長   | 施 庭 堯   |
| 業務服務組組長   | 阮 明 仁   |
| 教育訓練組組長   | 黃 志 賢   |
| 國際事務組組長   | 尤 錦 芳 代 |
| 高雄辦事處組長   | 楊 錦 杯   |

## 參、業務概況

### 一、會員服務

為擴大證券商業務經營範圍、提昇證券商競爭力及降低證券商經營成本，本（九十一）年度建議相關單位爭取會員權益、反映會員意見及服務會員項目臚列如下：

#### ●本公會建議案獲相關單位採行者：

（一）建議臺灣證券集中保管公司將集保多種股票或整戶匯撥，其匯撥格式及程式調整為一張傳票即可全部匯足，以簡化作業。

（本公會九十一年九月二十三日中證商業字第0九一000一八七六號函）

#### 相關單位辦理情形：

臺灣證券集中保管公司函復：「貴會建議本公司簡化存券匯撥功能乙案，經本公司研議認為可行，為便利集保客戶申請存券匯撥，並考量證券商提供存券匯撥傳票之耗材成本，本公司擬修改存券匯撥功能，由現行一次僅可申請一筆存券餘額匯撥，變更為一次可申請匯撥五筆存券餘額，並預定於本（九十一）年十一月底上線實施。另有關增加整戶匯撥功能部分，因現行客戶餘額區分為受控管餘額（含法院扣押、限制轉讓、證券暫存、證券圈存等）及非屬控管餘額，故就本項功能，本公司將另行研議其可行性」。

（臺灣證券集中保管公司九十一年十月二十九日證保業字第0九一003070九號函）

(二)建議臺灣證券集中保管公司寄發客戶補登存摺通知單予投資人及刪除證券商寄送集中保管往來明細予客戶規定，俾降低證券商之經營成本及作業負擔。

(本公會九十年七月十二(九十)中證商業字第九00一八一0號函)

**相關單位辦理情形：**

臺灣證券集中保管公司函復：『一、為降低證券商之經營成本及作業負擔，並兼顧集保客戶之權益，本公司陳報主管機關核可調整現行證券存摺補登及集中保管往來明細寄送之相關作業如下：(一)客戶已申請語音查詢密碼者：1、取消列印集中保管往來明細。2、補登證券存摺時，逐筆登錄各項交易資料。3、各證券商加強向客戶宣導語音查詢服務。4、客戶使用語音查詢系統時，由系統自動播報，督促客戶補登存摺。5、證券商製發之買賣對帳單及證券存摺加註提醒登摺之文字。6、客戶另行要提供集保交易相關資料時，證券商應配合提供。(二)客戶未申請語音查詢密碼者，仍維持現行集中保管往來明細寄送作業。二、為保障客戶權益，請各證券商加強向客戶宣導語音查詢服務，並於製發之買賣對帳單及證券存摺上加註「為保障您的權益，請辦理各項交易後儘速補登存摺之文字。另客戶要求提供集保交易相關資料時應配合提供。』

(臺灣證券集中保管公司九十一年一月十七日(九一)證保業第0一七八三號函)

(三)為九十二年元月實施之「揭露最佳五檔買賣價量資訊案」，由於相關配套作業容有進一步商榷之必要，本公會爰建議臺灣證券交易所應儘速邀集資訊廠商、中華電信及證券商等相關單位針對本案再行研議。

另函建議臺灣證券交易所考量是否暫緩實施之可行性。

(本公會九十一年十月十四日中證商業字第○九一○○○二○一三號函)

(本公會九十一年十月十七日中證商業字第○九一○○○二○四一號函)

**相關單位辦理情形：**

本案業經臺灣證券交易所及本公會邀集主管機關、資訊廠商、中華電信及證券商代表召開多次會議研商，達成共識如下：

臺灣證券交易所將著手建置揭露最佳五檔價量資訊網站，並預計於九十一年年底前完成，供外界上網查詢。故九十二年元月證券市場揭露最佳五檔價量資訊方案將如期實施，各證券商於營業大廳至少配置一台電腦可供交易人上網查詢即可，至於是否更新資訊單機之軟、硬體設備，則視未來各證券商公司規劃及客戶需求情形，採漸進方式更新之。

本公會並將上述共識及資訊廠商提供其所規劃之揭露最佳五檔價量資訊傳輸架構、證券商應配合調整之軟、硬體設備項目及其相關費用暨各方案之優缺點等書面資料函轉各會員供參。

(本公會九十一年十一月十八日中證商業字第○九一○○○二二五九號函)

- (四)有關證券商與保管銀行間因專業投資機構證券交割款項而產生之匯費收付及交割單據電子傳輸模式等相關事宜，本公會建議中華民國信託業商業同業公會有關匯費部分採外加及月結方式辦理，另交割單據部分則改以電子媒體方式寄送，且本公會將訂定統一規格供參。

(本公會九十一年十一月十八日中證商業字第○九一○○○二二四九號函)

**相關單位辦理情形：**

針對後續相關作業細節，本公會業於九十一年十二月九日邀集信託公會、保管銀行及證券商代表開會研商，就匯費收付模式、電子傳輸格式及相關傳送時點等細節已達成共識，並將結論函轉各會員參考，另函信託公會請其協調並轉知保管銀行配合辦理。

(本公會九十一年十二月二十三日中證商業字第○九一○○○二五七二號及本公會九十一年十二月二十六日中證商業字第○九一○○○二六○○號函)

(五)有關九十一年十一月二十八日爆發之嘉裕股票違約交割案，本公會為健全證券市場發展、打擊不法集團並維護證券商權益，爰經九十一年十二月二日之共同責任制交割結算基金管理委員會、本公會臨時常務理監事聯席會議決議，函請部分受託賣出證券商就可疑關聯帳戶暫緩撥付交割款項。

(本公會九十一年十二月二日中證商業字第○九一○○○二三五四、○九一○○○二三五五、○九一○○○二三五六、○九一○○○二三五七、○九一○○○二三五八、○九一○○二三六五號、○九一○○○二三六六、○九一○○○二三八一、○九一○○○二三八二號函)

**相關單位辦理情形：**

本公會此次僅對可疑帳戶進行暫緩撥付，且事後經檢調相關單位證實，其皆為關聯帳戶，並遭法院執行刑事扣押，因此減少受託買進證券商之損失。

(六)建議財政部證券暨期貨管理委員會放寬證券商購買高爾夫球證限額。

(本公會九十一年七月二十日中證商業字第○九一○○○一四五七號函)

**相關單位辦理情形：**

原規定為以不超過實收資本額百分之五及新臺幣二千萬元為上限，案經財政部證券暨期貨管理委員會以九十一年八月三十日台財證二字第○九一○一四四三○三號函放寬規定為修正為併入證券商管理規則第十八條第二項投資總金額計算（證券商購買經核准之有價證券及轉投資相關事業之投資總金額上限為資本淨值之百分之四十）。

(七)建議財政部證券暨期貨管理委員會允准非屬金融控股公司法規範之證券商得以自有資金（以淨值或實收資本額孰低之百分之十）投資國內保險公司、保險代理人公司或經紀人公司。

(本公會九十一年七月二十九日中證商業字第○九一○○○一四五七號函)

**相關單位辦理情形：**

案經財政部證券暨期貨管理委員會以九十一年十月二十五日台財證二字第○九一○一五五九四二號函放寬規定如下：

證券商得以自有資金投資國內保險公司、保險代理人公司或保險經紀人公司，並應符合下列規定：

- 1、未加入金融控股公司體系之證券公司，可投資保險公司、保險代理人公司及保險經紀人公司。
- 2、轉投資保險公司、保險代理人公司或保險經紀人公司之總金額不得超過證券商淨值或實收資本孰低百分之十，與其他經證期會核准之轉投資合計仍應維持證券商管理規則第十八條第二項所定比率之規範。
- 3、最近期自有資本適足比率加計本項投資後之比率不得低於百分之二百。

證券商於投資保險事業後加入金融控股公司，得繼續持有該事業股份，但不得再增加投資額度，對於已出售之股份亦不得再回補。

(八)建議財政部證券暨期貨管理委員會放寬有關資本適足比率之規定。

(本公會九十一年一月十日(九一)中證商業字第九一〇〇〇七三號函)

**相關單位辦理情形：**

案經財政部證券暨期貨管理委員會以九十一年三月六日(九一)台財證(二)字第一〇二四二六號函放寬規定如下：

- 1、證券商於計算合格自有資本淨額時，出租資產得比照閒置資產僅扣減該資產帳面價值之百分之七十五，有設定抵押者，其扣減金額為該資產帳面金額之百分之七十五加計該資產已擔保借款金額，並以該資產帳面金額為上限。
- 2、證券商於計算交易對象風險約當金額時，受託買賣有價證券成交金額中，有關資券相抵交割之融資融券買賣成交金額，得以

淨收金額列計交易對象風險。

- (九)建議財政部證券暨期貨管理委員會放寬有關證券商自有資金運用之限制，允准證券商可以自有資金持有一定限額之外幣存款。

(本公會九十一年四月一日(九一)中證商業字第九一〇〇五八九號函)

**相關單位辦理情形：**

案經財政部證券暨期貨管理委員會以九十一年五月十三日(九一)台財證(二)字第一一六〇七二號函開放證券商得以自有資金(淨值百分之十)於我國外匯指定銀行開設外幣存款帳戶持有外幣。

- (十)建議臺灣證券集中保管公司簡化「證券經紀商辦理委託賣出第一手股票送存作業」。

(本公會九十一年七月二十九日中證商業字第〇九一〇〇〇一四五八號函)

**相關單位辦理情形：**

考量現行大多數證券經紀商係製作與買賣報告書內容相似之買賣資料，提供予客戶辦理對帳，臺灣證券集中保管公司業以九十一年八月十四日證保業字第〇九一〇〇二五六八〇號函將有關證券經紀商辦理委託賣出第一手股票送存作業時，應檢具「買賣報告書影本」，修訂為「檢具買賣報告書或其他賣出證明文件影本」。

- (十一)建議財政部證券暨期貨管理委員會放寬「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務信用交易帳戶開立條件」。

(本公會九十一年六月二十六日中證商業字第○九一○○○一二三二號函)

**相關單位辦理情形：**

案經財政部證券暨期貨管理委員會以九十一年八月二十七日台財證四字第○九一○一四五一七○號函核准臺灣證券交易所修改「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務信用交易帳戶開立條件」條文，若委託人以股票做為開立信用帳戶之財力證明，依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務信用交易帳戶開立條件」第三條原條文規定需為「持有三個月以上有價證券之證明」，修正為「持有有價證券之證明」。

(十二) 建議證交所縮短認購(售)權證存續期間(六個月以上二年以下)、降低每一發行單位所代表之股份(將每一發行單位代表一股份調整為十分之一股份)及權證持有人分散標準(發行人不得超過上市單位百分之十五修正為百分之三十;發行人及關係人、受僱人持有單位數，不得逾上市單位百分之二十修正為百分之三十五)

(本公會九十年十一月二十一日(九○)中證商國字第九○○二六六八號函)

**相關單位辦理情形**

證交所業已採行本公會建議並以九十一年十一月二十七日台證(九一)上字第○三○一五三號函公告。

(十三)為擴大證券商業務範圍，本公會建請財政部證券暨期貨管理委員

會核准證券商開辦新台幣利率交換、利率選擇權及遠期利率協定等利率避險商品業務

(本公會以九十年七月二十六日(九〇)中證商國字第九〇〇一九一〇號函，檢送建議案之研究分析報告報會卓參。)

#### **相關單位辦理情形**

新台幣利率交換業務(IRS)業於九十年十月開放證券商承作。

利率選擇權(IRO)及遠期利率協(FRA)櫃買中心業於九十一年六月二十六日(九一)證櫃交字第二四七二〇號公告，開放證券商承作。

- (十四) 有關 IBM 公司於九十二年元月份起終止對【四七四八型】櫃員端末印錄機之維修服務並建議以【九〇六八型】櫃員端末印錄機取代之乙案，本公會為平衡市場競爭並提供會員多樣選擇，爰分別邀請集保公司、IBM 公司及和平資訊針對本案進行研商並議定優惠方案。且函知本公會會員參考。

(本公會九十一年十二月十七日中證商業字第〇九一〇〇〇二五一及九十一年十二月十九日中證商業字第〇九一〇〇〇二五三五號函)

#### **相關單位辦理情形：**

- 1、有關【四七四八型】櫃員端末印錄機之維修服務部分，IBM 公司及和平資訊均表示因備品零件不再生產，因此無法提供穩定且常態性之維修服務，且若採個別維修，對證券商恐有不敷成本之虞。
- 2、有關採購新型之櫃員端末印錄機部分，本公會業與該二廠商議定優惠方案如下：IBM 公司【九〇六八型】櫃員端末印錄機價格由十一萬九千元調降至八萬八千八百元；和平資訊【PR2】

櫃員端末印錄機價格由九萬五千元調降至六萬六千六百元，  
整體而言約替市場省下五千萬至八千萬元之設備成本支出。

- (十五) 為提升證券商籌集資金便利性，以有助證券大型化、國際化之營運發展及強化經營體質，向財政部證券暨期貨管理委員會建議放寬上櫃證券商股票轉上市及專業證券經紀商得申請上櫃及登錄興櫃。

**相關單位辦理情形：**

財政部證券暨期貨管理委員會於本（九十一）年六月發佈增修訂其核發證券商申請股票轉上市、櫃檯買賣及興櫃股票同意函之審查標準。

（財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十日台財證二字第○九一○○○三三七五號函）

- (十六) 為降低會員經營成本，向中華電信股份有限公司爭取電信業務優惠方案。

（本公會九十一年五月十七日（九一）中證商電字第九一○○九七一號函）

**相關單位辦理情形：**

中華電信股份有限公司函覆同意提供本公會會員專案折扣優惠。（中華電信股份有限公司九十一年五月三十日企密發 91 字第○一六號函）

案經提本公會第二屆第九次理事會通過，並以九十一年六月十九日（九十一）中證商電字第九一○二○三號函知各會員總分公司

參採。

(十七)為服務南部地區之「證券業務人員資格測驗」之應試人員，故本公會教育訓練委員會乃建議財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會於高雄地區加設電腦應試考場，使其免於南北奔波、舟車勞頓，並可減輕往返成本之負擔。

**相關單位辦理情形：**

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會就本案提報其董事會討論後，及與本公會多次溝通評估後，決定於高雄設置電腦應試考場，並承租本公會高雄辦事處(七賢二路之會所)為電腦應試考場地點，本考場預計於九十二年三月正式啟用。

(十八)為配合「公司法」、「證券交易法」、「金融資產證券化條例」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「受託機構公開招募受益證券特殊目的公司公開招募資產基礎證券處理準則」等公告，另參酌市場需求及證券承銷商意見，爰修正本公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」、「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」、「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「證券商申報承銷契約處理程序」、「承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券工作底稿抽核辦法」、「證券商承銷有價證券承銷公告應行記載事項要點」部分條文與有關附表，並增訂「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「受託機構公開招募受益證券及特殊目的公司公開招募資產基礎證券承銷商評估報告

應行記載事項要點」。

本公會辦理情形：

本公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」、「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「證券商承銷有價證券承銷公告應行記載事項要點」、「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「受託機構公開招募受益證券特殊目的公司公開招募資產基礎證券承銷商評估報告應行記載事項要點」陸續公告在案。

相關單位辦理情形：

本公會「證券商申報承銷契約處理程序」修正案尚於證期會核備中。

(十九)奉證期會九十一年一月二十二日(九一)台財證(一)字第○○○五○二號函、九十一年三月二十五日(九一)台財證(一)字第一一一一一○號函及九十一年五月一日(九一)台財證(一)字第○○二七三七號函示，就已發行流通在外之轉換公司債，其轉換股份時得先交付股份後辦理變更登記乙案，本公會承銷業務委員會研議並建議修正相關法規。

本公會辦理情形：

1. 本公會就已發行流通在外之轉換公司債，如採直接交付股票後辦理變更登記之方法，對公司股務處理是否造成影響？是否會影響股東會計算已發行流通在外股數而影響股東會各項議案表決成數之計算？及已轉換且掛牌之債權換股權利證書之持有人權利或股東權益是否受到影響？乙節，本公會業於九十一年七月四日中證商電字第○九一○○○一二九○號函報「無償配股二階段公告」等相關建議與修正草案；證期會另函轉副知證交所及櫃買中心。
2. 本公會所報「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」有關「無償配股二階段公告」相關修正草案尚於證期會核備中。

**相關單位辦理情形：**

證期會於九十一年十月二十二日台財證一字第○九一○○○五三六八號函公告有關已發行流通在外之轉換公司債，其轉換股份時先交付股份後再辦理變更登記相關事項；並於九十一年十月二十二日以台財證一字第○九一○一五六二八一號函及台財證一字第○九一○一五六三一四號備查證交所「上市公司應辦業務事項一覽表」及櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」有關「無償配股二階段公告」規定。

(二十)為促進次順位金融債券初級市場之發展及次級市場交易之活絡並增加證券商可承作之業務項目，本公會於九十一年元月八日以(九一)中證商電字第九一○○○五四號函建請證期會開放證券商得承銷及買賣次順位金融債券。

**相關單位辦理情形：**

證期會於九十一年五月二日（九一）台財證（二）字第一〇一七七八號函放寬證券商得投資、承銷及自行買賣金融債券（含次順位金融債券）規定如下：

- 1、證券商得投資、承銷及自行買賣次順位金融債券，其標的以發行銀行或該次順位金融債券最近一年內（以最新發布者為準）信用評等達一定等級以上，且未附帶任何本息止付條款者為限，證券商持有總額並不得逾其實收資本額百分之十（淨值低於實收資本額者，以淨值為準）。
- 2、證券商從事首順位金融債券及符合前述條件次順位金融債券之承銷及自行買賣業務，除證期會及證券商管理規則第二條所稱之證券相關機構另有規定外，適用公司債相關規定。
- 3、證期會八十八年四月二十九日（八八）台財證（一）字第二五七四七號函，有關證券商尚不宜投資次順位金融債券乙節，自即日起停止適用；惟不得充當營業保證金乙節仍予維持。

**本公會辦理情形：**

本公會業於九十一年十月二十三日中證商電字第〇九一〇〇〇二〇六六號公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」，明定金融債券之相關承銷法規。

(廿一)有關證券承銷商於金融控股公司體系下擔任者主辦承銷商之資格認定問題。

本公會辦理情形：

本公會於九十一年七月十六日以中證商電字第○九一○○○一三八八號函提供相關建議與說明予證期會供參，並於九十一年十二月二十三日以中證商電字第○九一○○○二五六四號函報本公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」相關修正草案（核備中）。

相關單位辦理情形：

證期會業於參酌前開建議並於九十一年十一月二十八日以台財證二字第○九一○○○五九五三號修正「證券商管理規則」第二十六條。

●本公會建議案相關單位刻正研議中者：

| 項次 | 建議案由                                                                        | 建議採行單位 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 一  | 建議取消認購權證發行檔數計算基礎每檔三億元之限制。                                                   | 證交所    |
| 二  | 建議修正「認購（售）權證上市審查準則」第七條第二款，除發行人或風險管理機構屬外國機構得採集團控股公司之信用評級，增加屬本國金融控股公司者亦得比照辦理。 | 證交所    |
| 三  | 建議修正「認購（售）權證上市審查準則」第十一條及十二條部分條文有關權證可發行標的之標準及權證標的股票異常變動期間之規定。                | 證交所    |
| 四  | 授權放寬本公會辦理之證券商業務人員在職訓練課程內容及彈性，得依從業人員業務屬性、不同階層及會員需求等…因素，分別予以適當之訓練，以落實在職訓練工作。  | 證期會    |

|    |                                                                                                                                                   |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 五  | 建請放寬解釋「證券商負責人與業務人員管理規則」第十三條有關在職訓練之規定，增闢證券商負責人與高階主管在職訓練認定管道。                                                                                       | 證期會 |
| 六  | 建請開辦本業會員兼營期貨交易輔助業務或證券相關期貨業務從業人員之在職訓練工作，以協助會員培訓人才並降低經營成本。                                                                                          | 證期會 |
| 七  | 建議取消每日由本公會轉交會員公告之「股票明牌資訊報表」作業。                                                                                                                    | 證期會 |
| 八  | 全面檢討承銷制度：為檢討現行承銷制度，本公會承銷業務委員會研議「改善我國現行承銷制度離議」相關方案，並依前開方案於九十一年十一月十八日向證期會作簡報；證期會並於會後提出十一項問題請本公會再行研議之。                                               | 證期會 |
| 九  | 為提昇債券次級市場之流動性，並配合行政院金融改革專案小組資本市場工作小組會議決議，本公會債券業務委員會就檢討現況公司債拆券問題乙案，提出本公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第四十二條修正草案條文。                                     | 證期會 |
| 十  | 本公會承銷業務委員會及債券業務委員會於九十一年十月七日以中證商電字第○九一○○○一九七九號函就非屬上市(櫃)之公開發行公司如得募集發行具有股權性質之有價證券研議應有之相關規範建請證期會參採。                                                   | 證期會 |
| 十一 | 取消營業細則第九十九條第一項，有關證券自營商買賣證券價格限制之規定。                                                                                                                | 證交所 |
| 十二 | 建議允准兼營期貨業務者，如具有證券及期貨業務資格之業務員辦理自行買賣業務時，得同時從事證券或期貨之自行買賣。                                                                                            | 證期會 |
| 十三 | 建議證券商於集中交易市場及櫃檯買賣交易市場之交割應收付款項，可採互相沖抵後之單一合併交割報表方式辦理。                                                                                               | 證期會 |
| 十四 | 建議證券商營業保證金之受託保管銀行應取得信用評等達一定等級以上之資格條件。                                                                                                             | 證期會 |
| 十五 | 為應金融環境與實務發展，合理規範證券商辦理受託買賣外國有價證券業務，奉財政部證券暨期貨管理委員會九十一年四月十九日（九一）台財證（二）字第○○二五六九號函示，全面檢討證券商辦理受託買賣外國有價證券業務相關法規，案經本公會彙整各受託買賣外國有價證券業務會員意見後報財政部證券暨期貨管理委員會。 | 證期會 |
| 十六 | 檢陳本公會對於「證券交易法」部分條文之修正建議表，建請主管機關卓採。                                                                                                                | 證期會 |

●服務會員項目：

- (一)辦理證券商受託買賣外國有價證券增加營業項目許可申請文件、證照申請文件、及增加交易市場文件審核並函轉證期會，截至九十一年十二月底為止，經證期會核准辦理受託買賣外國有價證券業務之證券商共計二十九家。
- (二)修訂本公會「會員受託買賣有價證券徵信與額度管理自律規則」，以規範本公會會員受託買賣有價證券之相關作業。
- (三)每月彙總因未依規定執行本公會頒訂之「中華民國證券商業同業公會會員受託買賣有價證券徵信與額度管理自律規則」而受交易所、證券櫃檯買賣中心處分之券商會員，規勸請其注意改善。
- (四)接受申請，辦理調處會員間或會員與投資人間，因有價證券交易或申購所生之爭議。
- (五)每月彙總受交易所、櫃檯買賣中心及主管機關暫停執行職務違規處分人員名單，轉請教育訓練組辦理「法紀教育」訓練課程。
- (六)研修興櫃股票代理下單契約函知會員參採。
- (七)研議證券商接受委由保管機構保管款券之保險業委託買賣有價證券，證券商對保管機構進行確認之作業方式並函知會員。

(八)研議信用交易投資人或代理證券商違約交割，證券商與證金公司之責任歸屬問題，並依據代理證券商問卷調查與座談會結果研修相關代理契約與法規。

(九)有關金融控股公司法及其相關規範函令等事宜，分別依財政部及證期會來文函轉會員知悉。

(十)研議行政院金融改革「積極預防金融犯罪」之具體改革建議：「強化自律組織與金融機構之自律機制」議題，並就執行細項「各金融相關公會研議如何強化金融機構自律機制」提請相關委員會討論研修自律規範條文。

(十一)紀律委員會研商是否修訂相關自律規章以規範會員收取手續費費率之問題。

(十二)研議證券投資人及期貨交易人保護法與保護機構捐助款等事宜。

(十三)與台北市期貨商業同業公會共同編印「選擇權交易業務員手冊」五萬本，分送本公會會員總分公司及各證券相關單位參考。

(十四)九十一年七月十七日及十八日兩天與台灣期貨交易所及台北市期貨商業同業公會共同舉辦「股票選擇權研討會」。

(十五)九十一年十月二日及三日兩天與台灣期貨交易所及台北市期貨商

業同業公會共同舉辦「期貨市場國際化策略、國際合作暨結算機制之現況與趨勢研討會」。

(十六) 公會完成與各證券相關單位協商調降各項使用費用：

為減輕會員公司經營成本，增加營業盈餘，本公會由簡理事長率領各理、監事代表多次與證交所、集保公司及櫃檯買賣中心研商調降各證券相關單位的費用。歷經多次折衝討論，終於在五月四日達成結論，各證券相關單位同意追溯自九十一年元月一日開始，調降資訊使用費、業務服務費、給付結算服務費等費用，估計共減少約新台幣三億餘元。本公會並已以（九一）中證企字第九一〇〇九一七號函通知各會員公司。

(十七) 建置『本公會與證券商間公文電子發送作業系統』，加快公文的處理時效、縮短公文承轉所需時間、減少郵寄及包裝等有形成本、落實無紙化政府目標。

## 二、承銷業務

(一) 辦理承銷商會員及業務人員登記

1、承銷商家數：78家。

2、承銷商業務人員登記：

(1) 高級業務員：896人。

(2) 業務員：240人。

(3) 助理業務員：177人。

3、股務業務人員登記：

(1)高級業務員：112人。

(2)業務員：163人。

(3)助理業務員：192人。

(二)九十一年度辦理之公開承銷案件：

1、競價拍賣承銷案件：2件。

2、詢價圈購承銷案件：113件。

3、公開申購配售承銷案件：211件。

(三)九十一年度審查承銷契約共352件。

### 三、企劃分析

(一)健全企業會計制度：

本公會配合財政部「健全企業會計制度推動改革小組」規劃，負責「健全各業會計制度分組」的九項計畫之規劃和控管，除推動建立證券業、銀行業、保險業、期貨業和一般行業的會計範本外，並研擬訂定金控公司財務報告編製準則等法規，本次改革小組將於九十二年六月完成，預計將可大幅提昇國內的會計的水準。

(二)風險控管

配合本公會今年完成的內部風險值（V a R）管理系統的研究案，本公會邀集證券業內各大證券商共同討論使用風險值來控制總合風險及配置資產的具體作法，並計畫在九十二年初和證期會共同來檢討應用

內部風險值模型來作為資本適足計算的另一種選擇的可能性。

#### 四、研究發展

本公會九十一年度委託研究之專題如下：

- (一)推動我國綜合證券商建立內部風險值管理系統以控制市場風險及配置資產。
- (二)國內現行承銷制度檢討與改善方案之研究。
- (三)證券商辦理資產證券化相關業務之可行性研究。
- (四)開放國內證券商發展 OTC 金融衍生性商品及保本型商品業務之可行性研究。
- (五)證券商經營保險業務之研究。
- (六)證券商會計制度範本。

#### 五、國際事務：

- (一)參加第十四屆世界證券業協會 (International Councils of Securities Association ; ICSA) 二〇〇二年雪梨年會  
本屆年會由澳洲金融市場協會 (Australian Financial Markets Association) 及澳洲國際銀行暨證券協會 (International Banks and Securities Association of Australia) 於九十一年三月十七日至十九日，假澳洲雪梨威士汀酒店舉行。本公會簡理事長除於會中向各國與會代表簡報過去一年我國各項經濟發展、證券市場之概況外，並簡介我國金融控股公司法通過後，對金融市場整合之衝擊與展望。會中其他各項討論議題有：「九一一事件對美國證券業之衝擊」、「交易透明

度」、「債務重整與費用分攤」、「IOSCO 最新發展現況」、「邁向歐洲單一金融市場」、「監管透明化之發展」、「從業人員資格認證」、「研究分析新準則」、「強化證券市場於日本經濟發展中之角色」、「海外分支機構投資額度之疑義」、「恩隆案之影響」等。

(二)辦理「世界主要證券市場相關制度」更新

本書計蒐集美、英、法、德、瑞典、日本、香港、新加坡、韓國及中國大陸等十個國家、地區證券市場之相關制度與法規。本公會負責之部分為「證券商設置及營運相關規定」相關資料之蒐集與文稿撰述與更新。

(三)協辦 2002 年國立台灣大學財務金融國際研討會：本研討會由國立台灣大學主辦，本公會贊助協辦。於九十一年五月二十四日、二十五日假台灣大學第二學生活動中心辦理。會中邀集前財政部部長李庸三及學界、金融界、證券界等人士，就國際金融市場等各項主題進行廣泛研討，包括兩岸金融資本市場、台灣發展不動產證券化制度研討、新世紀台灣金融業的發展優勢、台灣上市、上櫃公司於大陸證券市場掛牌之可行性、台灣債券市場之發展、衍生性金融商品等主題進行深入研討。

## 五、教育訓練：

(一)本公會辦理證券商業務人員各項訓練班，辦理班次及參加人數如下：

| 項目 | 班 別 名 稱          | 90年度<br>辦理班次 | 90年度<br>辦理人數 | 91年度<br>辦理班次 | 91年度<br>辦理人數 |
|----|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一  | 業務人員在職訓練班        | 46           | 3,099        | 102          | 10,272       |
| 二  | 受託買賣及交割主管人員在職訓練班 | 4            | 247          | 4            | 268          |
| 三  | 承銷業務人員在職訓練班      | 1            | 120          | 5            | 229          |

|   |          |    |       |     |        |
|---|----------|----|-------|-----|--------|
| 四 | 法紀教育講習班  | 16 | 197   | 13  | 152    |
| 五 | 專案訓練班    | -  | -     | 4   | 116    |
| 六 | 專題演講班    | 4  | 279   | -   | -      |
| 七 | 語文進修班    | 3  | 38    | 2   | 27     |
| 八 | 考照培訓班：   | 10 | 519   | 1   | 20     |
| 1 | 證券商業務人員  | 4  | 94    | -   | -      |
| 2 | 期貨商業務人員  | 6  | 425   | -   | -      |
| 3 | 外資券商業務人員 | -  | -     | 1   | 20     |
|   | 合 計      | 84 | 4,499 | 131 | 11,084 |

## (二)業務人員測驗：

本公會委託財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理之九十

一年度「證券業務人員資格測驗」，筆試及電腦應試報名及測驗結果

如下：

| 測驗<br>方式 | 類別        | 報名<br>人數 | 到考<br>人數 | 缺考<br>人數 | 到考率<br>% | 及格<br>人數 | 及格率<br>% |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 筆試       | 高級業<br>務員 | 19,356   | 11,794   | 7,562    | 60.93    | 3,995    | 33.87    |
|          | 業務員       | 31,647   | 22,744   | 8,903    | 71.87    | 5,406    | 23.77    |
|          | 小 計       | 51,003   | 34,538   | 16,465   | 67.62    | 9,401    | 27.22    |
| 電腦<br>應試 | 高級業<br>務員 | 4,057    | 3,233    | 824      | 79.69    | 1,529    | 47.29    |
|          | 業務員       | 6,334    | 5,488    | 846      | 86.64    | 1,669    | 30.41    |
|          | 小 計       | 10,391   | 8,721    | 1,670    | 83.93    | 3,198    | 36.67    |
|          | 總 計       | 61,394   | 43,259   | 18,135   | 70.46    | 12,599   | 29.12    |

## (三)、投資教育宣導：

### 1、編印證券投資教育宣導刊物手冊：

編印「證券公會季刊」一卷四期，寄發本公會各會員及相關單位。

印製「證券投資人如何取得證券暨期貨相關資訊」宣導手冊一

二八、二〇〇本，分送各相關單位及會員公司。

2、配合財政部於九十一年十月六日辦理「總統府九十一年度假日開放參觀辦理公益性宣導活動」。

## 六、聯誼活動：

(一) 舉辦本公會會員代表及理、監事自強活動，辦理情形如下：

1、會員代表自強活動九十一年第一階段：

| 梯次 | 活 動 地 點  | 出 團 日 期       |
|----|----------|---------------|
| 1  | 沙巴汶萊七日   | 四月二十二日至四月二十八日 |
| 2  | 日本五日     | 五月十日至五月十四日    |
| 3  | 昆明大理麗江八日 | 五月二十三日至五月三十日  |
| 4  | 泰國普吉島七日  | 六月一日至六月七日     |

2、會員代表自強活動九十一年第二階段：

| 梯次 | 活 動 地 點  | 出 團 日 期       |
|----|----------|---------------|
| 1  | 日本五日     | 八月二十四日至八月二十八日 |
| 2  | 昆明大理麗江八日 | 八月二十九日至九月五日   |
| 3  | 日本五日     | 九月七日至九月十一日    |

3、理、監事自強活動：

| 梯次 | 活動地點   | 出 團 日 期      |
|----|--------|--------------|
| 1  | 北京內蒙八日 | 十月十六日至十月二十三日 |

(二) 舉辦第十六屆證券盃桌球錦標賽：

於九十一年十一月十六日假台北師範體育學院舉行，共有六〇〇餘人參加。由本公會與台灣證券交易所、台灣證券集中保管公司及中華民國證券櫃檯買賣中心等四個單位共同聯合主辦。

(三) 舉辦九十一年度證券高爾夫球錦標賽：

於九十一年十一月三十日假楊梅揚昇高爾夫球場舉行，計有一五〇餘人參加。

由本公會與台灣證券交易所、台灣證券集中保管公司及中華民國證券櫃檯買賣中心等四個單位共同聯合主辦。

## 肆、未來展望

- 一、檢訂目前交割機制，研擬防止投資人惡意違約套取證券商資金之措施。
- 二、建立重大違約時之為危機處理機制。
- 三、就目前規劃中之「建置結算、保管機制」，爭取有利於證券商之規劃方向。
- 四、加強證券商領導及專業人才之培育。
- 五、落實證券商業務人員職前及在職訓練工作。
- 六、加強網際網路科技之應用於人員報名、課程安排及連絡溝通等方面。
- 七、研議證券商業務人員登錄、測驗及訓練管理制度之整合。
- 八、辦理證券法規之檢討改進、證券業務之規劃發展、公會組織之法務、公共關係、專題之研究、建議及相關資料之蒐集分析等事項。
- 九、配合證券市場的改革和發展，彙總會員公司意見，協助會員公司預作準備，早作規劃。
- 十、持續研議繳交給各證券相關單位各項費用的合理費率。
- 十一、協助研究發展委員會運作，完成九十二年規劃的研究案。

## 伍、重要紀事

| 日 期      | 公 會 重 要 紀 事                  |
|----------|------------------------------|
| 91.01.10 | 召開第一次研究發展委員會                 |
| 91.01.18 | 召開第二屆第四次理監事聯席會               |
| 91.01.30 | 召開第二屆第五次常務理監事聯席會             |
| 91.01.31 | 召開第一次教育訓練委員會                 |
| 91.02.21 | 召開第二屆第八次理事會                  |
| 91.03.08 | 舉辦北部地區專業經紀商代表座談會             |
| 91.03.12 | 召開第二屆第五次理監事聯席會               |
| 91.03.17 | 參加第十四屆世界證券業協會二〇〇二年雪梨年會       |
| 91.03.19 | 召開第一次大陸事務委員會議                |
| 91.03.26 | 召開第二次研究發展委員會                 |
| 91.03.27 | 召開第二屆第九次監事會、召開第一次承銷業務委員會     |
| 91.03.29 | 舉辦自營商從業人員在職訓練活動              |
| 91.04.03 | 召開第二屆第二次會員大會                 |
| 91.04.10 | 召開第一次債券業務委員會                 |
| 91.04.12 | 召開第一次經紀業務委員會                 |
| 91.04.23 | 召開第三次研究發展委員會                 |
| 91.04.26 | 美國李曼兄弟證券公司拜會本公會              |
| 91.05.04 | 召開第二屆第六次理監事聯席會               |
| 91.05.08 | 上海江蘇省證券業協會訪問團蒞會拜訪            |
| 91.05.18 | 參加第二十七屆國際證券管理機構組織二〇〇二年伊斯坦堡年會 |
| 91.05.22 | 召開第二次經紀業務委員會                 |
| 91.05.24 | 召開第一次新金融商品委員會                |
| 91.05.27 | 邀請深圳市證券業協會組團來台訪問             |
| 91.06.04 | 召開第二屆第六次常務理監事聯席會             |

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 91.06.07 | 召開第四次研究發展委員會                        |
| 91.06.13 | 召開第二屆第九次理事會                         |
| 91.07.02 | 召開第二次承銷業務委員會、召開第一次研究發展委員會與承銷業務委員聯席會 |
| 91.07.03 | 召開第一次財務委員會                          |
| 91.07.12 | 召開第三次經紀業務委員會                        |
| 91.07.16 | 邀請中國證券業協會組團來台進行交流訪問                 |
| 91.07.23 | 第二屆第七次理監事聯席會                        |
| 91.07.31 | 召開第二次金融商品委員會                        |
| 91.08.08 | 召開第四次經紀業務委員會                        |
| 91.08.12 | 召開第二次教育訓練委員會                        |
| 91.08.13 | 召開第二屆第十次理事會                         |
| 91.08.15 | 召開第五次研究發展委員會                        |
| 91.08.16 | 召開第三次承銷業務委員會                        |
| 91.08.19 | 華夏證券公司訪問團蒞會拜訪                       |
| 91.08.27 | 召開第二屆第一次臨時理事會                       |
| 91.09.04 | 召開第一次自營業務委員會                        |
| 91.09.05 | 召開第一次金融期貨業務委員會                      |
| 91.09.09 | 召開第三次教育訓練委員會                        |
| 91.09.12 | 召開第二屆第十次監事會                         |
| 91.09.13 | 召開第五次經紀業務委員會                        |
| 91.09.16 | 召開第一次紀律委員會                          |
| 91.09.17 | 召開第二屆第十一次理事會                        |
| 91.09.18 | 召開第一次海峽兩岸資本市場交流委員會議                 |
| 91.09.19 | 召開第一次公共關係委員會                        |
| 91.09.20 | 召開第二次債券業務委員會                        |
| 91.09.23 | 召開第二次金融商品委員會                        |

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 91.09.25 | 召開第四次教育訓練委員會                |
| 91.10.01 | 召開第六次研究發展委員會                |
| 91.10.02 | 召開第二次紀律委員會、召開第四次承銷業務委員會     |
| 91.10.04 | 召開第六次經紀業務委員會                |
| 91.10.07 | 召開第二次金融期貨業務委員會、召開第二次財務委員會   |
| 91.10.15 | 召開第二屆第八次理監事聯席會              |
| 91.10.17 | 本公會理監事與證券相關單位赴北京拜會中國證監會及證協會 |
| 91.10.21 | 邀請中國證券業協會來台考察投資人保護機制        |
| 91.10.25 | 召開第七次經紀業務委員會                |
| 91.10.29 | 召開第二屆第十一次監事會                |
| 91.11.12 | 召開第二屆第十二次理事會                |
| 91.11.29 | 召開第八次經紀業務委員會                |
| 91.12.02 | 召開第二屆第一次臨時常務理監事會            |
| 91.12.03 | 召開第五次承銷業務委員會、召開第五次教育訓練委員會   |
| 91.12.04 | 中國民族證券有限責任公司訪問團蒞會拜訪         |
| 91.12.05 | 召開第二次自營業務委員會                |
| 91.12.17 | 召開第二屆第十七次理事會                |
| 91.12.25 | 召開第二次金融商品委員會                |
| 91.12.26 | 召開第三次紀律委員會                  |
| 91.12.27 | 召開第二屆第十二次監事會                |

## 附錄：

### 會員家數統計表

| 縣市別 | 總公司家數 | 分公司家數 | 合 計  |
|-----|-------|-------|------|
| 基隆市 | 1     | 10    | 10   |
| 台北縣 | 8     | 131   | 139  |
| 台北市 | 133   | 243   | 376  |
| 桃園縣 | 3     | 36    | 39   |
| 桃園市 | 4     | 31    | 35   |
| 新竹縣 | 0     | 11    | 11   |
| 新竹市 | 1     | 36    | 37   |
| 苗栗縣 | 0     | 14    | 14   |
| 苗栗市 | 2     | 6     | 8    |
| 台中縣 | 5     | 36    | 41   |
| 台中市 | 4     | 88    | 92   |
| 彰化縣 | 1     | 26    | 27   |
| 彰化市 | 1     | 15    | 16   |
| 南投縣 | 1     | 10    | 11   |
| 雲林縣 | 1     | 21    | 22   |
| 嘉義縣 | 1     | 5     | 6    |
| 嘉義市 | 1     | 27    | 28   |
| 台南縣 | 1     | 27    | 28   |
| 台南市 | 4     | 53    | 57   |
| 高雄縣 | 1     | 23    | 24   |
| 高雄市 | 6     | 117   | 123  |
| 屏東縣 | 0     | 8     | 8    |
| 屏東市 | 0     | 13    | 13   |
| 台東縣 | 0     | 0     | 0    |
| 台東市 | 1     | 5     | 6    |
| 花蓮縣 | 0     | 0     | 1    |
| 花蓮市 | 1     | 6     | 7    |
| 宜蘭縣 | 0     | 9     | 9    |
| 宜蘭市 | 1     | 5     | 6    |
| 澎湖縣 | 0     | 2     | 2    |
| 金門縣 | 0     | 2     | 2    |
| 合 計 | 181   | 1014  | 1195 |

## 會員經營資料表

| 序<br>號 | 券商<br>代號 | 證券商名稱         | 專/<br>兼營 | 承銷商 | 集中市場 |     | 店頭市場 |     | 融資<br>融券 | 買賣外國<br>有價證券 |
|--------|----------|---------------|----------|-----|------|-----|------|-----|----------|--------------|
|        |          |               |          |     | 自營商  | 經紀商 | 自營商  | 經紀商 |          |              |
| 1      | 0110     | 台北國際商業銀行      | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 2      | 0120     | 高雄區中小企業銀行     | 兼營       | √   |      |     |      |     |          |              |
| 3      | 0130     | 中華開發工業銀行      | 兼營       | √   |      |     | √    |     |          |              |
| 4      | 0140     | 花蓮區中小企業銀行     | 兼營       | √   |      |     | √    |     |          |              |
| 5      | 0510     | 富邦商業銀行        | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 6      | 0530     | 國泰商業銀行        | 兼營       | √   |      |     | √    |     |          |              |
| 7      | 0540     | 臺灣工業銀行        | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 8      | 0550     | 德商德意志銀行台北分公司  | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 9      | 0560     | 萬通商業銀行        | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 10     | 0570     | 大眾商業銀行        | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 11     | 0580     | 台東區中小企業銀行     | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 12     | 0590     | 板信商業銀行        | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 13     | 0600     | 法商法國巴黎銀行台北分公司 | 專營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 14     | 0610     | 誠泰商業銀行        | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 15     | 0620     | 台新國際商業銀行      | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 16     | 0630     | 華南商業銀行        | 兼營       | √   |      |     | √    |     |          |              |
| 17     | 0640     | 交通銀行          | 兼營       | √   |      |     | √    |     |          |              |
| 18     | 0650     | 建華商業銀行        | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 19     | 0660     | 萬泰商業銀行        | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 20     | 0670     | 復華商業銀行        | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 21     | 0680     | 玉山商業銀行        | 兼營       |     |      |     | √    |     |          |              |
| 22     | 1010     | 中央信託局         | 兼營       | √   |      | √   | √    | √   | √        |              |
| 23     | 1020     | 合作金庫銀行        | 兼營       | √   |      | √   | √    | √   | √        |              |
| 24     | 1030     | 台灣土地銀行        | 兼營       | √   |      | √   | √    | √   | √        |              |
| 25     | 1040     | 台灣銀行          | 兼營       | √   |      | √   | √    | √   | √        |              |
| 26     | 1050     | 華僑商業銀行        | 兼營       | √   |      | √   | √    | √   | √        |              |
| 27     | 1060     | 遠東證券公司        | 專營       |     | √    | √   | √    | √   |          |              |
| 28     | 1090     | 台灣工銀證券公司      | 專營       | √   | √    | √   | √    | √   | √        |              |
| 29     | 1100     | 永利證券公司        | 專營       | √   | √    | √   | √    | √   | √        |              |
| 30     | 1110     | 台灣中小企業銀行      | 兼營       |     |      | √   | √    | √   | √        |              |
| 31     | 1120     | 世華聯合商業銀行      | 兼營       | √   | √    | √   | √    | √   | √        |              |
| 32     | 1150     | 中國國際商業銀行      | 兼營       | √   |      | √   | √    | √   | √        |              |
| 33     | 1160     | 日盛證券公司        | 專營       | √   | √    | √   | √    | √   | √        | √            |

| 序<br>號 | 券<br>商<br>代<br>號 | 證<br>券<br>商<br>名<br>稱 | 專/<br>兼<br>營 | 承<br>銷<br>商 | 集<br>中<br>市<br>場 |             | 店<br>頭<br>市<br>場 |             | 融<br>資<br>融<br>券 | 買<br>賣<br>外<br>國<br>有<br>價<br>證<br>券 |
|--------|------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
|        |                  |                       |              |             | 自<br>營<br>商      | 經<br>紀<br>商 | 自<br>營<br>商      | 經<br>紀<br>商 |                  |                                      |
| 34     | 1170             | 台北銀行                  | 兼營           | √           |                  | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 35     | 1190             | 第一綜合證券公司              | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 36     | 1200             | 中國農民銀行                | 兼營           | √           |                  | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 37     | 1210             | 亞洲證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 38     | 1230             | 彰化商業銀行                | 兼營           | √           |                  | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 39     | 1260             | 吉祥證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           |                  |                                      |
| 40     | 1280             | 第一商業銀行                | 兼營           | √           |                  | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 41     | 1320             | 英商華寶證券公司台灣分公司         | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  | √                                    |
| 42     | 1360             | 港商安銀證券公司台灣分公司         | 專營           | √           |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 43     | 1380             | 港商里昂證券公司台北分公司         | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 44     | 1400             | 港商荷銀證券亞洲公司台北分公司       | 專營           | √           |                  | √           | √                | √           |                  |                                      |
| 45     | 1420             | 港商匯豐詹金寶亞洲證券公司         | 專營           | √           |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 46     | 1440             | 美商美林證券公司台灣分公司         | 專營           | √           | √                | √           |                  | √           |                  | √                                    |
| 47     | 1450             | 日商野村證券公司台北分公司         | 專營           | √           |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 48     | 1460             | 英商法興證券公司台北分公司         | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           |                  | √                                    |
| 49     | 1470             | 英商摩根士丹利添惠證券公司         | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  | √                                    |
| 50     | 1480             | 美商高盛亞洲證券公司台北分公司       | 專營           | √           |                  | √           |                  | √           |                  | √                                    |
| 51     | 1520             | 瑞士高瑞士信貸第一波士頓證券台北分公司   | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 52     | 1530             | 港商德意志證券亞洲公司台北分公司      | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           |                  |                                      |
| 53     | 1590             | 美商所羅門美邦證券公司           | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  | √                                    |
| 54     | 1970             | 保德信證券公司               | 專營           |             |                  |             |                  |             |                  | √                                    |
| 55     | 2070             | 中國信託商業公司              | 兼營           | √           |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 56     | 2110             | 中聯信託投資公司              | 兼營           | √           | √                |             | √                |             |                  |                                      |
| 57     | 2120             | 亞洲信託投資公司              | 兼營           | √           | √                |             | √                |             |                  |                                      |
| 58     | 2180             | 亞東證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                | √                                    |
| 59     | 2190             | 菁英綜合證券公司              | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           |                  |                                      |
| 60     | 2230             | 上海商業儲蓄銀行              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 61     | 3010             | 中興票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 62     | 3020             | 中華票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 63     | 3030             | 國際票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 64     | 3040             | 萬通票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 65     | 3060             | 聯邦票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 66     | 3080             | 玉山票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |

| 序<br>號 | 券<br>商<br>代<br>號 | 證<br>券<br>商<br>名<br>稱 | 專/<br>兼<br>營 | 承<br>銷<br>商 | 集<br>中<br>市<br>場 |             | 店<br>頭<br>市<br>場 |             | 融<br>資<br>融<br>券 | 買<br>賣<br>外<br>國<br>有<br>價<br>證<br>券 |
|--------|------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
|        |                  |                       |              |             | 自<br>營<br>商      | 經<br>紀<br>商 | 自<br>營<br>商      | 經<br>紀<br>商 |                  |                                      |
| 67     | 3090             | 大中票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 68     | 3100             | 台灣票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 69     | 3110             | 中信票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 70     | 3120             | 富邦票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 71     | 3130             | 大慶票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 72     | 3140             | 中央票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 73     | 3150             | 台新票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 74     | 3160             | 力華票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 75     | 4010             | 復華票券金融公司              | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 76     | 4990             | 郵政儲金匯業局               | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 77     | 5050             | 大展證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 78     | 5090             | 永昌綜合證券公司              | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 79     | 5110             | 富隆綜合證券公司              | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           |                  |                                      |
| 80     | 5140             | 聯合證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 81     | 5180             | 太平洋證券公司               | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 82     | 5260             | 大慶證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 83     | 5270             | 群益證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                | √                                    |
| 84     | 5320             | 高橋證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  |             |                  |                                      |
| 85     | 5340             | 中興綜合證券公司              | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           |                  |                                      |
| 86     | 5350             | 利通證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 87     | 5370             | 鴻福證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 88     | 5380             | 一銀證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 89     | 5420             | 世界證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 90     | 5460             | 寶盛證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 91     | 5500             | 豐銀證券公司                | 專營           |             | √                | √           | √                | √           |                  |                                      |
| 92     | 5510             | 建華證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                | √                                    |
| 93     | 5550             | 台証綜合證券公司              | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                | √                                    |
| 94     | 5580             | 台育綜合證券公司              | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 95     | 5590             | 公正證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 96     | 5600             | 永興證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  | √                                    |
| 97     | 5650             | 中信證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                | √                                    |
| 98     | 5660             | 日進證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 99     | 5690             | 豐興證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 100    | 5720             | 大華證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                | √                                    |
| 101    | 5820             | 金鼎證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                | √                                    |

| 序<br>號 | 券<br>商<br>代<br>號 | 證<br>券<br>商<br>名<br>稱 | 專/<br>兼<br>營 | 承<br>銷<br>商 | 集<br>中<br>市<br>場 |             | 店<br>頭<br>市<br>場 |             | 融<br>資<br>融<br>券 | 買<br>賣<br>外<br>國<br>有<br>價<br>證<br>券 |
|--------|------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
|        |                  |                       |              |             | 自<br>營<br>商      | 經<br>紀<br>商 | 自<br>營<br>商      | 經<br>紀<br>商 |                  |                                      |
| 102    | 5850             | 統一綜合證券公司              | 專營           | V           | V                | V           | V                | V           | V                |                                      |
| 103    | 5860             | 盈溢證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 104    | 5870             | 光隆證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 105    | 5880             | 富鴻證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 106    | 5920             | 元富證券公司                | 專營           | V           | V                | V           | V                | V           | V                |                                      |
| 107    | 5960             | 日茂證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 108    | 5980             | 廣明證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 109    | 6010             | 亞證券公司                 | 專營           | V           | V                | V           | V                | V           |                  |                                      |
| 110    | 6110             | 臺中商業銀行                | 兼營           |             |                  | V           | V                | V           | V                |                                      |
| 111    | 6150             | 通營證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 112    | 6160             | 中信銀綜合證券公司             | 專營           | V           | V                | V           | V                | V           |                  |                                      |
| 113    | 6200             | 長鴻證券證券公司              | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 114    | 6210             | 新百王證券公司               | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 115    | 6340             | 倍利綜合證券公司              | 專營           | V           | V                | V           | V                | V           |                  |                                      |
| 116    | 6380             | 光和證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 117    | 6450             | 永全證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 118    | 6460             | 大昌證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 119    | 6480             | 三陽證券公司                | 專營           | V           | V                | V           | V                | V           | V                | V                                    |
| 120    | 6530             | 大眾綜合證券公司              | 專營           | V           | V                | V           | V                | V           | V                | V                                    |
| 121    | 6600             | 大府城證券公司               | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 122    | 6620             | 全泰證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 123    | 6640             | 新竹國際商業銀行              | 專營           |             |                  | V           | V                | V           | V                |                                      |
| 124    | 6660             | 和興證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 125    | 6670             | 台鳳證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 126    | 6910             | 德信綜合證券公司              | 專營           | V           | V                | V           | V                | V           | V                |                                      |
| 127    | 6950             | 福勝證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 128    | 6960             | 誠泰證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 129    | 6970             | 金稻埕證券公司               | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 130    | 7000             | 國際綜合證券公司              | 專營           | V           | V                | V           | V                | V           | V                | V                                    |
| 131    | 7020             | 信富證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 132    | 7030             | 致和證券公司                | 專營           | V           | V                | V           | V                | V           |                  |                                      |
| 133    | 7070             | 豐農證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 134    | 7080             | 石橋證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 135    | 7120             | 台安證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |
| 136    | 7320             | 大永證券公司                | 專營           |             |                  | V           |                  | V           |                  |                                      |

| 序<br>號 | 券<br>商<br>代<br>號 | 證<br>券<br>商<br>名<br>稱 | 專/<br>兼<br>營 | 承<br>銷<br>商 | 集<br>中<br>市<br>場 |             | 店<br>頭<br>市<br>場 |             | 融<br>資<br>融<br>券 | 買<br>賣<br>外<br>國<br>有<br>價<br>證<br>券 |
|--------|------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
|        |                  |                       |              |             | 自<br>營<br>商      | 經<br>紀<br>商 | 自<br>營<br>商      | 經<br>紀<br>商 |                  |                                      |
| 137    | 7360             | 日陞證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 138    | 7520             | 東勢證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 139    | 7530             | 富順證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 140    | 7670             | 金港證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 141    | 7690             | 金興證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 142    | 7750             | 北城證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 143    | 7780             | 富星證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 144    | 7790             | 國票綜合證券公司              | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 145    | 7900             | 金豐證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 146    | 8080             | 大興證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 147    | 8150             | 東興證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 148    | 8380             | 安泰證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 149    | 8400             | 台南區中小企業銀行             | 兼營           |             |                  | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 150    | 8430             | 長利證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 151    | 8440             | 摩根大通證券公司              | 專營           | √           |                  | √           |                  | √           |                  | √                                    |
| 152    | 8450             | 康和綜合證券公司              | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           | √                |                                      |
| 153    | 8460             | 宏道證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 154    | 8490             | 萬泰證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 155    | 8520             | 中農證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 156    | 8550             | 大裕證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 157    | 8560             | 新光證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 158    | 8580             | 聯邦商業銀行                | 兼營           |             |                  | √           | √                | √           |                  |                                      |
| 159    | 8660             | 萬通證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 160    | 8670             | 寶宏證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 161    | 8690             | 新壽證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           |                  |                                      |
| 162    | 8700             | 花旗證券公司                | 專營           | √           | √                |             | √                |             |                  | √                                    |
| 163    | 8710             | 陽信證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 164    | 8720             | 榮盛證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 165    | 8740             | 昇豐證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           |                  | √                                    |
| 166    | 8750             | 高雄銀行公司                | 兼營           |             |                  |             | √                |             |                  |                                      |
| 167    | 8760             | 和通證券公司                | 專營           | √           | √                | √           | √                | √           |                  |                                      |
| 168    | 8770             | 大鼎證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 169    | 8790             | 網路證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 170    | 8800             | 鼎富證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |
| 171    | 8830             | 元鼎證券公司                | 專營           |             |                  | √           |                  | √           |                  |                                      |

| 序<br>號 | 券商<br>代號 | 證券商名稱     | 專/<br>兼營 | 承銷商 | 集中市場 |     | 店頭市場 |     | 融資<br>融券 | 買賣外國<br>有價證券 |
|--------|----------|-----------|----------|-----|------|-----|------|-----|----------|--------------|
|        |          |           |          |     | 自營商  | 經紀商 | 自營商  | 經紀商 |          |              |
| 172    | 8840     | 玉山綜合證券公司  | 專營       | √   | √    | √   | √    | √   |          |              |
| 173    | 8850     | 鑫豐證券公司    | 專營       |     |      | √   |      | √   |          |              |
| 174    | 8860     | 元益證券公司    | 專營       |     |      | √   |      | √   |          |              |
| 175    | 8870     | 富達證券公司    | 專營       |     |      | √   |      | √   |          | √            |
| 176    | 8890     | 大和國泰證券公司  | 專營       | √   | √    | √   | √    | √   |          | √            |
| 177    | 8920     | 摩根富林明證券公司 | 專營       |     |      | √   |      | √   |          | √            |
| 178    | 9500     | 復華綜合證券公司  | 專營       | √   | √    | √   | √    | √   |          | √            |
| 179    | 9600     | 富邦綜合證券公司  | 專營       | √   | √    | √   | √    | √   | √        | √            |
| 180    | 9700     | 寶來證券公司    | 專營       | √   | √    | √   | √    | √   | √        | √            |
| 181    | 9800     | 元大京華證券公司  | 專營       | √   | √    | √   | √    | √   | √        | √            |