

中華民國
證券商業同業公會
九十二年度年報

目錄

前言

壹、本公會簡介

- 一、沿革
- 二、宗旨與任務
- 三、理、監事名錄

貳、本公會組織

- 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、重要工作報告

- 一、承銷業務
- 二、監理受託買賣外國有價證券業務
- 三、國際事務業務
- 四、研究發展與企劃業務
- 五、教育訓練業務
- 六、聯誼活動
- 七、本公會建議案獲相關單位採行者
- 八、本公會建議案相關單位刻正研議中者
- 九、其他事項

肆、未來工作重點

附錄

- 一、會員家數統計表
- 二、會員經營資料表
- 三、活動相片集錦

前言

本公會係依照商業團體法第八條規定於民國八十七年四月四日成立，並依本公會章程第三條規定以保障投資大眾、發展國民經濟、協調同業關係、增進共同利益為宗旨。主要任務依章程第五條規定計有二十二項，主要項目包括促進證券市場健全發展並發揮應有功能；國內外證券業務之聯繫、研究發展；協助政府經濟政策與證券交易法令之推行與研究、建議事項；會員紀律、業務改進建議；舉辦同業從業人員技能訓練及業務講習；調處或仲裁會員間或會員與投資人間紛爭事項及辦理證券商業務人員資格測驗、登記事項等項。

為適切、有效解決會員公司所面臨之問題，本公會會員可直接向本公會反應問題所在，由公會會務提請委員會討論，會員代表亦可逕向各委員會提出建議，經由委員會會議討論整合意見，經理事會議通過後，由公會會務人員依其決議建議主管機關或相關單位採行。複雜及重大事項，則由委員會成立專案小組，邀集學者、專家、各相關人員開會研商處理方案後，提報委員會、理事會決定之。本年度各位理事、監事及各委員會委員在配合行政院金融改革方案下，積極參與並提供健全市場發展之各項建議意見，計召開內部及外部會議超過二〇〇場次以上。為健全證券市場機制、爭取證券商會員權益、降低證券商經營風險，各位理、監事及委員會委員除嚴加督促公會會務運作外，更不斷奔走證券相關單位、主管機關、立法機關之間。在降低證券商經營成本、擴展證券商經營範圍、開放證券商轉投資、健全證券市場制度、從業人員訓練及教育宣導、舉辦座談會、辦理兩岸交流、完成重要研究計劃及適時反應會員意見等各方面皆頗具成效。總計本公會

本年度為爭取會員權益、反映會員意見及服務會員項目，建議相關單位開放業務、鬆綁法規或爭取權益者，共計一二七案，獲相關單位採行或善意回應者，共計七六案。在撙節證券商會員開支方面，共減少會員成本支出超過新台幣六十億元以上；另於會務改革方面，如會務人員培訓、電腦設備更新、辦公設備調整、作業程序的簡化；會務資產運用方面，如閒置資產出租、資金運用效率提昇；在業務推動方面，如強化各委員會運作功能，並配合市場發展需求，增列相關委員會，加強與主管機關及相關單位間之溝通等，在在顯示本年度理、監事於公會業務、會務及財務各方面之努力及用心。

本年度在主管機關指導，各相關單位協助以及各位理事、監事、委員暨會務人員共同 手合作下，促成相關制度之改革、開放，可說是豐收的一年，謹略述如下：

一、 撙節證券商開支，降低經營成本方面：

- （一）透過集體力量與固網、電腦資訊廠商議價降低售價、維護費用及簡化後台作業程序等，降低營運成本。
- （二）協助會員公司對可疑帳戶進行暫緩撥付及刑事扣押，減少會員公司損失。
- （三）爭取證券商業自本（九十二）年七月一日起停止適用營業稅法第十一條第三項之規定（亦即免提列調降之營業稅百分之三作為沖銷逾期債權或提列備抵呆帳用）及獲國稅局同意債券前手息退扣繳稅款之百分之六十。
- （四）對證券商於證券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，獲主管機關採行。

二、擴大證券商業務經營範圍方面：

- (一) 建議證期會開放國內證券商發展 OTC 股權連結商品及保本型商品。
- (二) 獲財政部同意證券商得兼營短期票券之經紀及自營業務，計有五家證券商經中央銀行遴選為中央公債主要交易商。
- (三) 獲主管機關同意開放證券商得以自有資金轉投資國內銀行及信託業；另經營證券承銷、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。
- (四) 建議證期會允准證券商得擔任投信公司發起人，並獲採行。

三、健全證券市場相關制度方面：

- (一) 建議放寬證券商上市、上櫃及登錄興櫃標準。
- (二) 建議增加新台幣為受託買賣外國有價證券交割幣別，證券商受託買賣外國有價證券得接受委託人以網際網路申請開戶，獲財政部證期會採行。
- (三) 訂定「證券商受託買賣外國有價證券內部控制制度暨內部稽核實施細則標準規範」。
- (四) 提高證券商對整體經營風險的了解和有效協助證券商建置整體風險管理機制。
- (五) 建議開放證券經紀商得接受國內機構投資人、境外外國機構投資人授權證券商代為決定價格及下單時間之授權委託，獲致採行。
- (六) 配合投資人保護法完成立法程序，捐助成立投資人保護中心。

新的一年有新的希望，財政部九十二年十二月三十一日宣布多項開放措施，

如允許證券商承作結構型商品得連結海外金融商品，推動證券商轉型為投資銀行，鼓勵初次上市、櫃之企業以新股承銷，彈性定價、縮短承銷期間等，有助業者與國際接軌。此外對證券商業務之管理採負面表列，使業者相關業務發展省免事前逐案核准或事後備查，證券商得依信用平等不同等級，給予不同權證發行數目或商品承作額度，取代現行單一額度之管理方式等，主管機關以上種種改革開放措施，對未來證券商營運及發展有深遠的影響。面對更多的改革開放、鬆綁政策，證券業者相對的面對更大的挑戰與壓力，包括人才培訓、研究創新以及風險控管意識的加強等。有挑戰就有機會、有壓力就有成長，讓我們攜手合作，共創絢爛新局。

理事長

壹、本公會簡介

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。本公會截至九十二年十二月三十一日止，計有證券商會員總公司一七四家，分公司一、〇五二家。

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

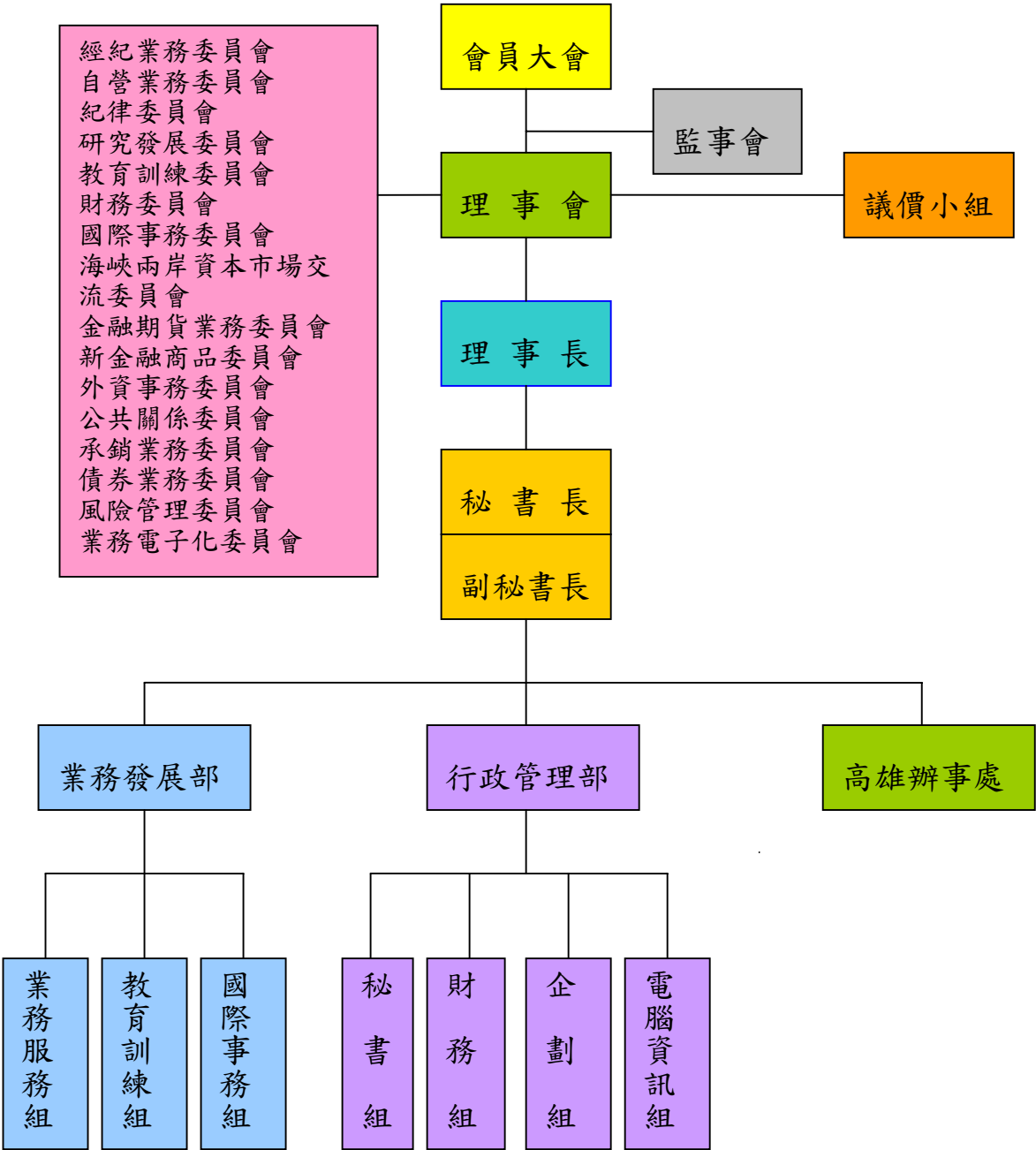
(二)任務

- 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、關於辦理證券商業務人員資格測驗及登記事項。
- 21、依其他法令規定或會員建議應行辦理之事項。

貳、本公會組織

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。

截至九十二年十二月三十一日止，本公會會員代表共二九八人。

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、委員會及議價小組：

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、金融期貨業務、新金融商品、外資事務、公共關係、承銷、債券、風險管理委員會及業務電子化等十六個委員會，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。此外本公會亦設有議價小組，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。

(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	倍利國際綜合證券公司	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	香港商德意志亞洲有 限公司台北分公司	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	倍利國際綜合證券公司	黃顯華
債券業務委員會	召集人	中信證券公司	王 慎
風險管理委員會	召集人	中國信託證券公司	鍾隆吉
業務電子化委員會	召集人	石橋證券公司	王明達
議價小組	召集人	大鼎證券公司	陳正曜

(二) 各委員會及議價小組之職掌

●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、 有關兩岸證券資訊交流合作事項之簽訂。
- 2、 有關兩岸資本市場資訊交流事項。
- 3、 有關兩岸證券業考察訪問交流事項。
- 4、 有關編擬年度工作計畫事項。
- 5、 其他有關兩岸事務之處理事項。

●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。

●**風險管理委員會：**

1、有關建立證券商整體風險控管機制之研究與建議事項。

2、有關證券商風險控管相關法規規範之研議。

3、有關證券商風險控管業務之聯繫、協調、改進事項。

4、有關編擬年度工作計劃綱要事項。

5、其他有關風險管理業務事宜之處理事項。

●**業務電子化委員會：**

1、有關會員業務電子化及安規標準之研議事項。

2、有關與相關單位協商、研議業務電子化事項。

3、有關會員業務電子化之聯繫事項。

4、有關編擬年度工作計畫綱要事項。

5、其他有關業務電子化事宜之處理事項。

●**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、監事會議、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、監理並查核證券商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
高雄辦事處組長	楊 錦 杯

參、重要工作報告

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（九十二）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茲舉重大者臚列如下：

一、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：69家。

2、承銷商業務人員登記：

（1） 高級業務人員：860人。

（2） 業務人員：206人。

3、股務業務人員登記：

（1） 高級業務人員：140人。

（2） 業務人員：171人。

（二） 九十二年度辦理之公開承銷案件：

1、競價拍賣承銷案件：1件。

2、詢價圈購承銷案件：126件。

3、公開申購配售承銷案件：128件。

（三） 九十二年度審查承銷契約共318件。

二、監理受託買賣外國有價證券業務

（一）辦理證券商受託買賣外國有價證券業務增加營業項目、換發許可證照、增加交易市場等申請文件之審核並函轉證期會，九十二年度計有元富、康和、亞洲、華南永昌、太平洋、台灣工銀、美商雷曼兄弟等七家證券商新增受託買

賣外國有價證券業務，使得截至九十二年十二月底止，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三十六家。

(二) 彙整證券商從事受託買賣外國有價證券業務之各項統計報表，臚列九十二年度各月份受託買賣外國有價證券業務之交易總金額如下：

受託買賣外國有價證券業務交易概況表

月份	交易金額
92 年 1 月	NTD 8,781,323,567
92 年 2 月	NTD 8,204,149,061
92 年 3 月	NTD 11,491,441,619
92 年 4 月	NTD 14,310,934,379
92 年 5 月	NTD 18,743,707,587
92 年 6 月	NTD 19,987,773,579
92 年 7 月	NTD 22,202,132,419
92 年 8 月	NTD 20,633,822,507
92 年 9 月	NTD 19,207,587,691
92 年 10 月	NTD 19,762,429,833
92 年 11 月	NTD 17,272,493,293
92 年 12 月	NTD 20,279,679,206

(三) 訂定「受託買賣外國有價證券內部控制制度標準規範」及「受託買賣外國有價證券內部稽核制度標準規範」，供會員公司參考。

(四) 配合九十二年三月二十六日修正之「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」，修訂「中華民國證券商業同業公會證券商辦理外國有價證券複委託買賣業務作業辦法」、「中華民國證券商業同業公會證券商推介客戶買賣外國有價證券管理

辦法」，並新訂「中華民國證券商業同業公會證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」。

- (五) 訂定「中華民國證券商業同業公會會員受託買賣外國有價證券及承銷或再行銷售有價證券業務查察辦法」，並修訂「中華民國證券商業同業公會會員專案檢查與輔導辦法」，且於九十二年度第三季起例行查核證券商受託買賣外國有價證券業務，截至九十二年十二月底止，共計查核四家證券商。

三、國際業務：

- (一) 參加第十六屆國際證券業協會 (International Councils of Securities Association；

ICSA) 二〇〇三年年會

本屆年會係由義大利金融仲介商協會於本(九十二)年四月六日至八日，假義大利羅馬廣場大飯店 (Grand Hotel Plaza) 舉行。本公會由簡理事長鴻文代表與會並由證期會吳副主委當傑同行指導。本屆討論議題計有：「監管透明化」、「研究分析與相關利益之衝突」、「債務重整」、「全球資格認證」、「跨國結算交割報告」、「歐盟證券市場之監管」、「公司治理新法規」、「企業緊急災難持續經營應變方案」、「歐洲改進結算交割制度之前景評估」、「歐洲結算交割議題」、「櫃檯買賣市場暫停交易措施」、「信用衍生性商品市場之資訊障礙」等。

- (二) 大陸中國證券登記結算公司組團來台訪問，於三月二十五日上午十時拜會本公會；大陸中國證券業協會組團來台訪問，於三月二十八日上午十一時拜會本公會；大陸中國銀河證券有限責任公司組團來台訪問，於四月一日上午九時三十分拜會本公會，會中除簡介本公會會員、業務概況，並進行意見交流。

- (三) 十二月二十一至二十七日本公會邀請中國證券業協會組團來台進行參訪交流活動。於十二月二十二日上午十一時拜會本公會。會中除簡介本公會會員、業務概

況，並就兩岸未來證券業界間之交流合作、發展方向，交換彼此意見。並對加強兩岸證券業界之合作，表達共同的意願。訪台期間並參訪證券周邊機構、證券商等。該會對台灣證券市場現況、及金融控股公司對證券業務未來發展方向留有深刻印象。

四、研究發展與企劃業務

本公會九十二年度委託研究之專題如下：

- (一) 如何簡化承銷商書面的作業及作業程序
- (二) 開放證券商從事海外債票券業務之可行性與合理性研究
- (三) 證券商如何承作指數股票式基金（E T F）及其衍生性金融商品之業務
- (四) 信用衍生性金融商品
- (五) 證券商參與全權委託市場：

本公會將針對國內外市場現況、現有其他代操法源，並依據證券商特有專業能力提出適合其從事代客操作業務之模式建議案，以及防火牆的設立等，期使代客操作市場更臻完備與成長。

- (六) 風險控管：

為全面性檢討目前風險管理相關的各項法規規範，於風險管理委員會下成立了三個專案小組，配合證期會和證券相關機構共同研議下列三項議題：

- 1、 和證交所共同研商修訂目前對證券商資本適足規範要求。
- 2、 配合櫃買中心研議建立「證券商風險管理實務準則」，希望藉此套原則性、適用性的準則，鼓勵業者做好風險管理。
- 3、 配合集保公司和證交所「建置跨市場結算風險控管機制規劃專案小組」規劃，希望能藉此幫助證券商了解自己每日交易跨市場總結算風險大小。

五、教育訓練業務：

(一)落實證券商業務人員在職訓練工作：本 92 年計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 辦理班次	90年度 辦理人數	91年度 辦理班次	91年度 辦理人數	92年度 辦理班次	92年度 辦理人數
一	業務人員初階班	0	0	0	0	2	116
二	經紀業務人員在 職訓練進階班	46	3,099	102	10,272	103	9,890
三	自營業務人員在 職訓練進階班	0	0	0	0	3	215
四	承銷業務人員在 職訓練進階班	1	120	5	229	4	354
五	稽核業務人員在 職訓練進階班	0	0	0	0	8	634
六	其他業務人員在 職訓練專業班					3	154
七	中階主管人員在 職訓練班	4	247	4	268	6	352
八	高階主管人員在 職訓練研習班					1	81
九	法紀教育講習班	16	197	13	152	7	91
十	專案訓練班—公 司治理	—	—	4	116	7	227
十一	專題演講班	4	279	—	—	8	865
十二	語文進修班	3	38	2	27	0	0
十三	考照培訓班：	10	519	1	20	1	50
1	證券商業務人員	4	94	—	—	0	0
2	期貨業務人員	6	425	—	—	0	0
3	外資券業務人 員	—	—	1	20	0	0
4	債券業務人員	—	—	—	—	1	50
	合 計	84	4,499	131	11,084	153	13,029

(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九十二年度「證券業務人員資格測驗」，筆試及電腦與外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗應試報名及測驗結果如下：

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	18,516	10,769	7,747	58.16%	3,998	37.13%
	業務員	30,131	21,216	8,915	70.41%	4,066	19.16%
	小計	48,647	31,985	16,662	65.75%	8,064	25.21%
電腦應試	高級業務員	5,243	4,087	1,156	77.95%	1,802	44.09%
	業務員	7,957	6,807	1,150	85.55%	1,919	28.19%
	小計	13,200	10,894	2,306	82.53%	3,721	34.16%
外資人員 應試	高級業務員	13	11	2	84.62%	11	100.00%
	業務員	110	102	8	92.73%	67	65.69%
	小計	123	113	10	91.87%	78	69.03%
	總計	61,970	42,992	18,978	69.38%	11,863	27.59%

(三)投資教育宣導

- 1、編印「證券公會季刊」一年四期計六、〇〇〇本，寄發本公會各會員與相關單位。
- 2、印製「證券投資人如何取得證券暨期貨相關資訊」宣導手冊一一〇、〇〇〇冊，分送本公會各會員及相關單位。
- 3、編印證券管理法令摘錄一二、〇〇〇本，供辦理證券商業務人員在職訓練及宣導用。

六、聯誼活動：

- (一)舉辦本公會會員代表及理、監事聯誼活動，辦理情形如下：

1、會員代表自強活動：

梯次	活動地點	出 團 日 期
1	義大利八日	四月十六日至四月二十三日
2	紐西蘭八日	五月四日至五月十一日
3	紐西蘭八日	五月二十日至五月二十七日
4	義大利七日	八月二十七日至九月二日
5	義大利七日	九月十七日至九月二十三日
6	紐西蘭八日	九月三十日至十月七日
7	日 本八日	十月十八日至十月二十五日
8	日 本八日	十一月十六日至十一月二十三日

2、理、監事考察活動及會議：

梯次	活動地點	出 團 日 期
1	考察韓國、日本證券 業協會	三月十七日至三月二十四日
2	北京2003資本市 場證券論壇會議	十月十日至十月十六日

3、國內二天一夜業務聯誼座談會

梯次	活動地點	活 動 日 期
1	東部花蓮	十一月一、二日
2	南部墾丁	十一月二十九、三十日

3	北部大溪	十二月六、七日
4	南部墾丁	十二月二十、二十一日

(二) 舉辦第十七屆證券盃桌球錦標賽：

於九十二年十一月十六日假台北師範體育學院舉行，共有二〇〇餘人參加。由本公會、台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心及台灣證券集中保管公司等四個單位共同聯合舉辦。

(三) 舉辦九十二年度證券高爾夫球錦標賽：

於九十二年五月一日假楊梅揚昇高爾夫球場舉行，計有一八〇人參加。由本公會、台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心及台灣證券集中保管公司等四個單位共同聯合舉辦。

七、本公會建議案獲相關單位採行者：

(一) 配合「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」之修正及參照國內「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」相關規定，於九十二年十二月三十一日公告訂定本公會「發行人募集與發行海外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海外有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」及修正「證券商輔導發行公司募集與發行有價證券工作底稿抽核辦法」。

(二) 奉證期會函示，為改善國內外籌資制度，研議國內外轉換公司債及海外存託憑證之訂價日、縮短承銷時程、訂價時點及規範海外募集案件認購資金來源等相關規定。

本公會辦理情形：

1、本公會就轉換公司債之轉換價格及海外存託憑證發行價格之訂定時點、

承銷時程及訂價模式等，業於九十二年十一月三日函報證期會相關建議。

2、規範海外募集案件認購資金來源乙節，鑒於實際配售係由海外券商負責，

本公會建議應由海外券商負責提供。

相關單位辦理情形：

證期會業就轉換公司債之轉換價格及海外存託憑證發行價格之訂定時點、承銷時程及訂價模式等，納入「承銷制度擬議改善方案」。

(三) 為與國際接軌、提昇證券承銷商競爭力及提高發行公司籌資效率，研議承銷制度改善方案。

本公會辦理情形：

1、委請「中華民國公司組織研究發展協會」研提「國內現行承銷制度檢討與改善方案」，並就其意見廣徵承銷商意見後，擬具「改善我國現行承銷制度芻議」報證期會。

2、配合證期會擬定之「承銷制度擬議改善方案」，於九十二年十二月二十六日將修正條文等相關建議報證期會。

3、於九十二年十二月三十日公告修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」、「證券商承銷有價證券承銷公告應行記載事項要點」、「證券承銷商詢價圈購配售辦法」、「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」、「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」、「承銷商申報承銷契約處理程序」及其附件三證券商「申報承銷契約案件檢查表」。

相關單位辦理情形：

證期會於九十二年十二月三十日備查相關修正條文，證交所、櫃檯買賣中

心及集保公司並配合修正相關規定。

- (四) 就有關債券前手息爭議事宜乙案，數年來與台北市國稅局多次協商，該局並於九十二年十月同意債券前手息採買賣說核定者，其相對扣繳稅款之退(抵)稅比例為百分之六十，保守估計將可為本公會債券交易商會員爭取退稅金額約新台幣三十億元以上。
- (五) 積極爭取證券商加入中央公債主要交易商，經中央銀行遴選結果，九家入選名單中，證券商占五家，餘銀行業與票券業則各占二家。
- (六) 建議主管機關就公開發行公司之相關申報書件副本，在符合法律規定原則下，改依業務權責分別抄送各單位，以簡化公開發行公司相關申報作業及各單位陳列申報資料之作業人力與陳列空間。

相關單位辦理情形：

案經證期會以九十二年四月二十三日台財證一字第0920112978號令公告修正各公開發行公司應書面抄送之項目及單位，有效簡化發行公司申報作業，及精簡本公會相關書件陳列空間與作業人力。

- (七) 有關集中保管存託系統端末設備採購優惠方案及其軟硬體移轉問題，經洽台灣國際商業機器股份有限公司(IBM) 同意辦理，本公會並以九十二年十二月二十三日中證商電字第0920002438號函轉知會員。

相關單位辦理情形：

本案業經本公會邀集臺灣證券集中保管公司、IBM 公司及證券商代表召開多次會議研商，IBM 公司同意集保存託系統整組採購價格由 99.9 萬元調降為 92 萬元，並同意證券商就該軟硬體設備及其系統軟體之使用權得相互買賣移轉。惟移轉後原維護合約或保固服務得否併予移轉乙節，尚在協商中。

- (八) 建議證交所修正認購(售)權證第七條第二款，有關發行人屬本國金融控股公司者，亦得比照外國機構之規定辦理。

(九) 建議取消認購權證發行檔數計算基礎每檔三億元之限制。

(十) 建議台灣證券交易所修正認購(售)，權證上市審查準則第十一有關標的證券市值由新台幣一百五十億調降為一百億、建議刪除股權分散及第十二條有關申請日前三個月股價異常變動修正為一個月。

相關單位辦理情形

前揭建議事項除認購權證發行檔數計算基礎從三億修正為二億外，餘皆採行本公會建議並以九十二年五月二十三日台證交字第○九二○○○一○八一三一一號函公告。

(十一) 為擴大證券商業務範圍，建議財政部證券暨期貨管理委員會開放證券商承作股權連結及保本型等結構型商品業務

相關單位辦理情形

證期會業於九十二年六月開放券商承作。

(十二) 建請櫃買中心於與證券商連接之主機連線線路，建立可供傳輸成交回報與檔案收送之備援 PVC 電路。

相關單位辦理情形：

案經該中心同意，並於九十二年一月二十七日上線實施。

(十三) 建請證交所開放機構投資人得指定漲跌幅範圍之價格區間內，授權證券商代為決定價格及下單時間，並依規定保存客戶授權委託紀錄。

相關單位辦理情形：

證交所於九十二年五月二十二日以台證(九二)交字第 0920200661 號函，將該公司營業細則第七十九條修正條文送請主管機關備查，證期會於九十二年八月十一日以台財證二字第 0920003243 號函同意備查。本公會亦配合制定「中華民國證券商業同業公會會員接受客戶授權委託買賣有價證券自律規則」。

(十四) 建議證期會開放證券商得自行買賣外國有價證券。

相關單位辦理情形：

業經證期會修訂證券商管理規則，於 92.12.31 公布施行。

(十五) 建議開放結構型商品連結海外金融商品。

相關單位辦理情形：

業經證期會修訂證券商管理規則，於 92.12.31 公布施行。

(十六) 建議財政部證券暨期貨管理委員會有關證券商業務人員在職訓練，得依證

券商業務人員從事業務屬性、不同階層別及會員需求等…因素，分別予以適當之訓練，並放寬有關證券商副總經理層級以上業務人員在職訓練，得改採研討會方式舉辦，並將在職訓練時數由每 3 年 15 小時降為每 3 年 7.5 小時，以落實業務人員在職訓練工作。

相關單位辦理情形：

案經證期會以九十二年二月十日台財證二字第 0 九一 0 一六八八四號函復，略以：「…三、關於修訂證券商從業人員在職訓練班課程內容部分，除高階學位學分班因涉及在職訓練機構資格認可之問題，暫不予列入外，餘請依照 貴公會九十二年一月二十七日修訂之課程內容辦理。」。

(十七) 建議中華民國證券暨期貨市場發展基金會於高雄地區設置電腦應試考場，

以服務南部地區考生，免除其南北奔波勞苦及成本負擔。

相關單位辦理情形：

案經證基會通過並自九十二年四月起於本公會高雄辦事處（高雄市七賢二路三九八號二樓）設置電腦應試考場。

(十八) 爭取申請成為經濟部中小企業處「中小企業終身學習護照課程登錄單位」，

以協助會員建立良好經營體質、培訓人才、推動終身學習。

相關單位辦理情形：

案經經濟部中小企業處以九十二年六月三十日中企創字第0九二000五五八二號函復，略以「貴單位為申請成為本處『中小企業終身學習護照課程登錄單位』一案，業經審查通過，…。」。

- (十九) 建議財政部證券暨期貨管理委員會及臺灣證券集中保管公司取消集中保管往來明細列印作業之規定。

相關單位辦理情形：

案經臺灣證券集中保管公司以九十二年八月十三日證保業字第0920030336號函公告各證券商，為降低證券商經營成本，自即日起取消證券商寄送客戶集中保管往來明細之作業規定，請證券商依配套措施辦理。

- (二十) 建議證期會允准證券商得擔任證券投資信託公司之發起人。

相關單位辦理情形：

案經行政院以九十二年十月三日院臺財字第0920051238號公告修正「證券投資信託事業管理規則」第八條，於第一項增列證券商亦得擔任證券投資信託事業之專業發起人。

- (廿一) 建議臺灣證券交易所開放證券商應每日列印之買賣回報報表，得改採電子媒體方式保存。

相關單位辦理情形：

案經臺灣證券交易所九十二年四月三十日台證交字第0920008749號函公告各證券商，為簡化證券商作業並降低證券商成本，證券商應每日列印之買賣回報報表，得採電子媒體方式保存。

- (廿二) 為降低證券商經營成本及作業窗口單一化，本公會建議主管機關對證券商每日於櫃檯買賣交易市場及證券集中交易市場買賣成交之交割代價合併交割，採淨額方式辦理。

相關單位辦理情形：

已獲主管機關同意自九十二年七月底起實施。

- (廿三) 本公會建議證券櫃檯買賣中心有關櫃檯買賣有價證券給付結算作業要點第四點所稱「櫃檯買賣結算專戶」目前存在之疑義乙案。

相關單位辦理情形：

案經證券櫃檯買賣中心以九十二年十一月十日(九二)證櫃交字第三四四六〇號函釋，自九十二年七月底起臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同辦理結算交割作業後，如有證券商以單一銀行專戶共同處理上市、上櫃證券之款項結算作業情事，並未違反證券櫃檯買賣中心前揭要點四之規定。惟證券商與銀行簽訂之劃撥交割合約內容，應涵蓋櫃檯買賣作業事項，且櫃檯買賣相關報表及帳務處理仍應依規定辦理。

- (廿四) 有關本公會建議臺灣證券交易所研議刪除「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」中規定之，委託人自銷戶之日起，三個月內不得再申請開戶之規定。

相關單位辦理情形：

案經臺灣證券交易所與四家證金公司等單位研商修正相關規定，報經證期會備查後，並自九十二年五月七日經臺灣證券交易所公告實施，同時四家證金公司亦配合辦理。

- (廿五) 本公會於九十二年六月二十三日財政部賦稅署研商「金融業沖銷逾期債權或提列備抵呆帳」會議中，建議證券業停止適用提列調降營業稅百分之三作為沖銷逾期債權或備抵呆帳用之規定乙案。

相關單位辦理情形：

案經財政部研議後，同意證券業自七月一日起停止適用營業稅法第十一條第三項之規定(亦即免提列調降營業稅百分之三作為沖銷逾期債權或備抵

呆帳用)，平均一年將為證券商節省營業費用約新台幣六十億元。

- (廿六) 本公會建議臺灣證券集中保管公司縮短投資人送存之興櫃股票在第二營業日即可賣出乙案。

相關單位辦理情形：

業經臺灣證券集中保管公司修正「參加人辦理櫃檯買賣興櫃股票給付結算帳簿劃撥作業配合事項」，報經證期會備查後，並自九十二年九月十二日起實施。

- (廿七) 建議臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心嗣後於實施新制度或推出新商品前，就有關涉及證券商端電腦軟、硬體設備之更新部分，建請將資訊廠商及本公會就各項改版相關事宜及收費標準相關意見一併納入規劃，並預留合理緩衝期後方施行之，俾利證券商屆時皆可順利上線。

相關單位辦理情形：

案經臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心分別以九十二年八月二十六日台證資字第0920020722號及九十二年九月十八日證櫃資字第0920024739號函復：「將於權責內參採貴公會之建議辦理」。

- (廿八) 建議台北國際金融資訊協會轉知提供證券商即時報價系統之所屬會員，主動通知證券商有關即時報價系統主機防毒軟體安裝之處理方式及病毒碼更新等相關事宜，必要時並給予適當之協助。

相關單位辦理情形：

案經台北國際金融資訊協會以九十二年十一月十七日台北金融字第92111701號函轉知該協會會員配合辦理。

- (廿九) 為撙節會員開支，本公會業就利率期貨期貨交易輔助人端及兼營期貨商端之電腦系統價格與期交所、期商公會、相關業者及資訊廠商召開多次議價會議協商，並已將議價結果函知本公會會員參考。

相關單位辦理情形：

案經本公會、期交所及期商公會積極與資訊廠商聯合議價下，精誠資訊公司已同意將價格由原價 21,000 元調降至 9,000 元，保固期間為一年，而中國嘉通資訊公司亦同意比照辦理。

(三十) 修訂本公會「自律公約」，以積極預防金融犯罪。

相關單位辦理情形：

案經財政部證券暨期貨管理委員會以九十二年三月十九日台財證二字第 0920001131 號函復：「准予核備。」

(卅一) 建議放寬申報違約之買方證券商對代辦違約交割所取得有價證券之處置方式而無須每日自市場掛出。

相關單位辦理情形：

案經臺灣證券交易所以九十二年八月一日台證交字第 0920018475 號函公告修正該公司營業細則第九十一條、「證券經紀商受託契約準則」第十九條及「證券經紀商申報委託人違約案件處理作業要點」第參點等條文暨相關配套措施，放寬證券經紀商代辦交割所受之證券之規範，以減輕市場發生鉅額違約標的股票之賣壓，並保護投資人及證券商之權益。

八、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	配合不動產證券化條例施行，不動產資產信託受益證券對不特定人募集發行者，採包銷方式辦理，建議修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「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」、「申報承銷契約處理程序」、及增訂「受託機構募集發行不動產資產信託受益證券承銷商評估報告應行記載事項要點」等相關規定。	證期會
二	就「新股認購權利證書」採公開招募方式轉讓之承銷方式，建議修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十一條、第六十四條及其附表，並修正本公會「證券商承銷或再行銷售有	證期會

	價證券處理辦法」、「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」。	
三	為回歸市場機制使轉換公司債之設計更具彈性，俾利企業籌資，建議放寬轉換價格再調整之下限。	證期會
四	為改善現金股利除息對普通股股東及公司債債權人權益之調整不一致而損及債權人權益，建議轉換公司債、附認股權特別股、附認股權公司債或交換公司債之轉換價格、認股價格或交換價格應扣除現金股利。	證期會
五	建議期貨交易所之指數期貨及選擇權之相關報價資訊與證券交易所之現貨資訊有效整合，以提昇證券商作業效率。	證交所 期交所
六	有關本公會辦理證券商業務人員在職訓練中之高階主管班參加對象部分，擬除原獲通過之證券商副總經理層級以上人員外，增列屬銀行兼營證券之主管證券部門最高主管、票券公司總稽核及外資券商負責台灣業務之經理人。	證期會
七	建議財政部證券暨期貨管理委員會會請相關單位修訂有關規定，並請財政部擬訂許可條件、業務範圍、程序、管理、限制及其他應遵行事項之辦法，俾儘速開放證券業得以赴大陸轉投資證券公司及基金管理公司。	證期會
八	建議證交所將指數股票型基金（ETF）納入上市認購（售）權證發行標的	證交所
九	建議證交所將各類指數列為認購（售）權證發行標的	證交所
十	建議證交所修正認購（售）權證上市審查準則第十條第二項，配合認購（售）權證發行時可選擇一比十之行使比例。	證交所
十一	建請證交所開放延遲交割。	證交所
十二	建請修訂本公會「會員受託買賣有價證券徵信與額度管理自律規則」以因應「外國專業投資機構」制度廢除後，相關交易額度控管規定適用之問題，並將修正草案函送證期會備查。	證期會
十三	建請證交所開放證券商與保管銀行間有關境外法人及自然人開戶事宜得以電子化方式為之。	證交所
十四	建請證期會修訂特定外國機構投資人參與我國有價證券借貸業務，相關國內擔保品、借券目的檢視、交割相關議題之規定。	證期會
十五	開放證券商投資海外標的種類	證期會
十六	朝「落實臺灣證券交易所營業細則第八十二條規定」之方向規劃，實施投資人對證券商 T+1 日款券交割。	證交所
十七	提高委託人因證券交易違約時，證券商得收取之違約金數額。	證交所 證券櫃買中心
十八	刪除「證券經紀商受託買賣錯帳及更正帳號申報處理作業要點」第貳點及第陸點所提及之股數（受益權單位）標準。	證交所

十九	取消委託人當月成交金額達五千萬元以上者，其買賣對帳單應以雙掛號函送之規定。	證期會
二十	協調擬建議臺灣證券集中保管公司提供信用交易過戶清冊之製作、信用交易登摺及語音查詢之服務案	證期會
廿一	研議增訂質權人、出質人變更參加人之作業規範。	集保公司
廿二	證交所、證金公司及證券商間交割款項暨退還款簡化撥付作業。	證交所 證金公司
廿三	期貨商每日交付期貨交易人之買賣成交報告書，採電子郵件方式交付。	證期會
廿四	建議修改證金事業管理規則第九條規定，明訂代辦信用交易客戶自備款違約交割責任應回歸於證金公司。	證期會
廿五	建請修訂證金公司之「融資融券業務操作辦法」及「融資融券代理契約書」等相關條文規定	四家證金公司
廿六	建議核可本公會研議之「會員處理重大違約交割案件自律規則」。	證期會
廿七	建議開放證券商得兼營證券投資顧問業務、得推介結構型商品或證券商兼營期貨業者得兼營期貨投資顧問業務	證期會
廿八	建議修訂「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第三十一條第一項、第三十八條第二項及第三十九條第二、三項規定。允許證券商得代為填具「現償還申請書」；證券商依法處分其違約各筆擔保品仍不足清償債務時，允許證券商得逕行了結其餘各筆融資融券餘額，以抵充證券商之債權。	證交所
廿九	因應 QFII 制度廢除，建議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	證期會
三十	建議代辦信用交易證券商亦得代填現償申請書	證期會、證交所 及四家證金公司
卅一	建議代辦信用交易證券商每日所需列印信用交易合併計算表及其附表等書面資料寄交證金公司之作業，得改以媒體傳送及儲存	證期會 四家證金公司
卅二	建議修訂「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第三十一條第三項第三人有價證券定義之規定	證交所 證期會
卅三	建議重新檢討依證券交易法第六十六條對證券商所為處分之法律效果	證期會

九、其他事項：

- (一) 為爭取本公會會員權益，經與固網廠商協商，台灣固網股份有限公司同意提供本公會會員各項電信業務優惠方案。本公會並以九十二年七月一日中證商電字第 0920001159 號函轉知會員。

- (二) 有關三竹資訊股份有限公司於語音系統實施揭露最佳五檔買賣價量資訊時，而要求證券商配合提升相關軟、硬體設備等相關事宜，本公會建議各證券商自行決定是否改用 512K IP 行情傳輸網路系統。各證券商如繼續使用 9.6K 行情傳輸網路系統，三竹資訊公司應維持其原有品質。本公會並以九十二年十二月二十五日中證商電字第 0920002467 號函轉知會員。
- (三) 大陸相關資訊蒐集：將大陸於本(九十二)年二月一日發佈並訂於七月一日起試行之「大陸地區證券從業人員資格管理辦法」及「大陸地區證券從業人員資格管理實施細則」檢送予本公會證券商會員以供參考。
- (四) 九十二年六月二日起正式實施之新制編碼作業（一碼到底），資訊廠商以修改程式為由，擬對證券商收取十幾萬甚或數十萬、上百萬之費用。經本公會召集資訊廠商及證券商代表共同討論後，資訊廠商大多願意將收費降為 1. 有簽維護合約客戶不收費 2. 未簽維護合約客戶，其費用為十萬元左右。
- (五) 九十二年六月二日掛牌上市之台灣 50 指數 ETF，資訊廠商原要求證券商需支付數萬甚或數十萬之費用，才願意協助證券商讓 ETF 在揭示板上揭露價量資訊並進行買賣。經本公會洽請臺灣證券交易所向資訊廠商溝通協調後，資訊廠商方願意先行協助證券商上線，且大多未向證券商收取費用（凱衛、凌群、國興、好麥、惠旭、…等）或給予折扣優待（精業）。
- (六) 修訂本公會「證券商防制洗錢注意事項範本」，供證券商會員參考。
- (七) 修訂本公會「證券商對客戶提供額外服務得收取服務費用項目」，供證券商會員參考。

肆、未來工作重點：

本公會扮演著證券商會員與主管相關機關間往來溝通之橋樑，如何有效並適切的傳達會員意見，解決會員面臨之問題，為公會最重要之使命。值此金融急遽變遷之時刻，惟有提昇證券商營運績效，降低證券商經營風險，亦即在開源與節流雙管並進之措施下，證券商會員方能渡過此一變遷時機，進而開創更絢爛之明日。展望未來，本公會將積極推動辦理下列事項：

- 一、繼續配合推動投資銀行業務及發行市場健全發展。
 - 二、協助財政部推動認購（售）權證（金額高達新台幣七十億元以上）、利率期貨、結構型商品稅賦合理化。
 - 三、就證券期貨市場有關資訊改版或電腦作業變更，與各相關單位及廠商協商研訂標準作業程序及收費機制，以減少會員公司作業困擾及成本負擔。
 - 四、協助推動現貨與期貨、集中與店頭市場資訊整合工作。
 - 五、協助推動集中市場與店頭市場及現貨市場與期貨市場單一結算機構制度
 - 六、推動我國證券市場交割制度由T+2日調整為T+1日。
 - 七、全面檢討風險管理體系和新管理體系的建立。
 - 八、落實「會員處理重大違約交割案件自律規則」。
 - 九、因應兩岸資本市場發展之需要，研議簽署合作備忘錄之可行性。
 - 十、加強網際網路科技應用於人員報名、課程安排、連絡溝通及登錄管理等方面。
- 長期而言，協助推動現貨與期貨，集中與店頭市場資訊整合工作。
- 十一、分階段規劃推動專業能力、領導統禦能力、國際觀與語言能力四大核心職能研訓工作，以培植國際金融管理人才。

十二、因應金融控股公司法的實施及我國加入世界貿易組織的劇烈競爭，加強證券商從業人員的專業教育訓練，以提昇證券商競爭力。未來加強訓練的重點如下：

- (一) 強化業務人員在職訓練班的成效，加強從業人員對正確的工作態度及工作倫理的認知。
- (二) 協助從業人員了解證券、期貨、銀行、保險、不動產及投信等金融業務的專業特性，並協助從業人員考取相關證照。
- (三) 提高證券業對營運風險的了解和有效控管技巧的使用，並提倡公司治理的概念。

十三、建議開放證券商得因證券業務保管客戶款項，及經營現金管理帳戶業務。

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	0	11	11
台北縣	8	139	147
台北市	127	261	389
桃園縣	3	40	43
桃園市	4	29	33
新竹縣	0	13	13
新竹市	1	40	41
苗栗縣	0	15	15
苗栗市	2	6	8
台中縣	5	37	42
台中市	4	87	91
彰化縣	1	25	26
彰化市	0	15	15
南投縣	1	10	11
雲林縣	1	20	21
嘉義縣	1	4	5
嘉義市	1	27	28
台南縣	1	27	28
台南市	3	55	58
高雄縣	1	23	24
高雄市	6	114	120
屏東縣	0	7	7
屏東市	0	13	13
台東縣	0	0	0
台東市	1	5	6
花蓮縣	0	2	2
花蓮市	1	5	6
宜蘭縣	0	11	11
宜蘭市	1	5	6
澎湖縣	0	2	2
金門縣	0	2	2
合 計	173	1,050	1,223

會員經營資料表

序 號	券 商 代 號	證 券 商 名 稱	專/ 兼 營	承 銷 商	集 中 市 場		店 頭 市 場		融 資 融 券	買 賣 外 國 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				V			
2	0120	高雄區中小企業銀行	兼營	V						
3	0130	中華開發工業銀行	兼營	V			V			
4	0140	花蓮區中小企業銀行	兼營	V			V			
5	0160	富達證券公司	專營							V
5	0510	富邦商業銀行	兼營				V			
6	0530	國泰商業銀行	兼營	V			V			
7	0540	臺灣工業銀行	兼營				V			
8	0550	德商德意志銀行台北分公司	兼營				V			
9	0570	大眾商業銀行	兼營				V			
10	0580	台東區中小企業銀行	兼營				V			
11	0590	板信商業銀行	兼營				V			
12	0600	法商法國巴黎銀行台北分公司	專營				V			
13	0610	誠泰商業銀行	兼營				V			
14	0620	台新國際商業銀行	兼營				V			
15	0630	華南商業銀行	兼營	V			V			
16	0640	交通銀行	兼營	V			V			
17	0650	建華商業銀行	兼營				V			
18	0660	萬泰商業銀行	兼營				V			
19	0670	復華商業銀行	兼營				V			
20	0680	玉山商業銀行	兼營				V			
21	0690	安泰商業銀行	兼營				V			
22	0700	美商花旗銀行台北分公司	兼營				V			
23	0710	中國國際商業銀行	兼營	V			V		V	
24	0720	荷商荷蘭銀行台北分公司	兼營				V			
25	0730	美商摩根大通銀行台北分公司	兼營				V			
26	0740	台北銀行	兼營	V			V		V	
27	0750	第一商業銀行	兼營	V			V		V	
28	1010	中央信託局	兼營	V		V	V	V	V	
29	1020	合作金庫銀行	兼營	V		V	V	V	V	
30	1030	台灣土地銀行	兼營	V		V	V	V	V	
31	1040	台灣銀行	兼營	V		V	V	V	V	
32	1050	華僑商業銀行	兼營	V		V	V	V	V	

33	1060	遠東證券公司	專營		v	v	v	V		
34	1090	台灣工銀證券公司	專營	v	v	v	v	V	v	
35	1100	永利證券公司	專營		v		v		v	
36	1110	台灣中小企業銀行	兼營			v	v	V	v	
37	1120	國泰世華聯合商業銀行	兼營	v	v	v	v	v	v	
38	1160	日盛證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
39	1190	第一綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	
40	1200	中國農民銀行	兼營	v		v	v	v	v	
41	1210	亞洲證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
42	1230	彰化商業銀行	兼營	v		v	v	v	v	
43	1260	吉祥證券公司	專營	v	v	v	v	v		
44	1320	英商瑞銀證券公司台灣分公司	專營			v		v		v
45	1360	港商安銀證券公司台灣分公司	專營	v		v		v		
46	1380	港商里昂證券公司台北分公司	專營			v		v		
47	1400	港商荷銀證券亞洲公司台北分公司	專營	v		v	v	v		
48	1420	港商匯豐詹金寶亞洲證券公司	專營	v		v	V	v		
49	1440	美商美林證券公司台灣分公司	專營	v	v	v		v		v
50	1450	日商野村證券公司台北分公司	專營	v		v		v		
51	1470	英商摩根士丹利添惠證券公司	專營			v		v		v
52	1480	美商高盛亞洲證券公司台北分公司	專營	v		v		v		v
53	1520	瑞士高瑞士信貸第一波士頓證券台北分公司	專營			v		v		
54	1530	港商德意志證券亞洲公司台北分公司	專營	v	v	v	v	v		
55	1540	美商雷曼兄弟證券台灣分公司	兼營	v		v		V		
56	1570	香港商法國興業證券台北分公司	專營	v	v	v	v	v		v
57	1590	美商花旗環球證券台北分公司	專營			v		V		v
58	1970	保德信證券公司	專營							v
59	2070	中國信託商業公司	兼營				v			
60	2110	中聯信託投資公司	兼營	V	v		v			
61	2120	亞洲信託投資公司	兼營	V	v		v			
62	2180	亞東證券公司	專營	V	v	v	v	v	v	v
63	2230	上海商業儲蓄銀行	兼營				v			
64	3010	中興票券金融公司	兼營				v			
65	3020	中華票券金融公司	兼營				v			
66	3030	國際票券金融公司	兼營				v			
67	3040	萬通票券金融公司	兼營				v			

68	3060	聯邦票券金融公司	兼營				v			
69	3080	玉山票券金融公司	兼營				v			
70	3090	大中票券金融公司	兼營				v			
71	3100	台灣票券金融公司	兼營				v			
72	3110	中信票券金融公司	兼營				v			
73	3120	富邦票券金融公司	兼營				v			
74	3130	大慶票券金融公司	兼營				v			
75	3140	中央票券金融公司	兼營				v			
76	3150	台新票券金融公司	兼營				v			
77	3160	力華票券金融公司	兼營				v			
78	4010	復華證券金融公司	兼營				v			
79	4020	環華證券金融公司	兼營				v		v	
80	4990	中華郵政公司	兼營				v			
81	5050	大展證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	
82	5090	華南永昌綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	
83	5110	富隆綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v		
84	5140	聯合證券公司	專營			v		v		
85	5180	太平洋證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	
86	5260	大慶證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	
87	5270	群益證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
88	5320	高橋證券公司	專營			v				
89	5370	鴻福證券公司	專營			v		v		
90	5380	一銀證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	
91	5460	寶盛證券公司	專營			v		v		
92	5500	豐銀證券公司	專營		v	v	v	v		
93	5510	建華證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
94	5600	永興證券公司	專營			v		v		v
95	5650	中信證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
96	5660	日進證券公司	專營			v		v		
97	5690	豐興證券公司	專營			v		v		
98	5720	大華證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
99	5820	金鼎證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
100	5850	統一綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	
101	5860	盈溢證券公司	專營			v		v		
102	5870	光隆證券公司	專營			v		v		
103	5920	元富證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
104	5960	日茂證券公司	專營			v		v		

105	5980	廣明證券公司	專營			v		v		
106	6010	亞證券公司	專營	v	v	v	v	v		
107	6110	臺中商業銀行	兼營			v	v	v	v	
108	6150	通營證券公司	專營			v		v		
109	6160	中國信託綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v		
110	6200	長鴻證券證券公司	專營			v		v		
111	6210	新百王證券公司	專營			v		v		
112	6380	光和證券公司	專營			v		v		
113	6450	永全證券公司	專營			v		v		
114	6460	大昌證券公司	專營			v		v		
115	6480	福邦證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
116	6530	大眾綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
117	6600	大府城證券公司	專營			v		v		
118	6620	全泰證券公司	專營			v		v		
119	6640	新竹國際商業銀行	專營			v	v	v	v	
120	6660	和興證券公司	專營			v		v		
121	6910	德信綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v		
122	6950	福勝證券公司	專營			v		v		
123	6960	誠泰證券公司	專營			v		v		
124	7000	倍利國際綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
125	7020	信富證券公司	專營			v		v		
126	7030	致和證券公司	專營	v	v	v	v	v		
127	7070	豐農證券公司	專營			v		v		
128	7080	石橋證券公司	專營			v		v		
129	7120	台安證券公司	專營			v		v		
130	7320	大永證券公司	專營			v		v		
131	7360	日陞證券公司	專營			v		v		
132	7520	東勢證券公司	專營			v		v		
133	7530	富順證券公司	專營			v		v		
134	7670	金港證券公司	專營			v		v		
135	7690	金興證券公司	專營			v		v		
136	7750	北城證券公司	專營			v		v		
137	7780	富星證券公司	專營			v		v		
138	7790	國票綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	
139	7900	金豐證券公司	專營			v		v		
140	8080	大興證券公司	專營			v		v		
141	8150	東興證券公司	專營			v		v		

142	8380	安泰證券公司	專營			v		v		
143	8400	台南區中小企業銀行	兼營			v	v	v	v	
144	8430	長利證券公司	專營			v		v		
145	8440	摩根大通證券公司	專營	v		v		v		v
146	8450	康和綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	V
147	8490	萬泰證券公司	專營			v		v		
148	8520	中農證券公司	專營			v		v		
149	8550	大裕證券公司	專營			v		v		
150	8560	新光證券公司	專營			v		v		
151	8580	聯邦商業銀行	兼營			v	v	v		
152	8660	萬通證券公司	專營			v		v		
153	8690	新壽證券公司	專營	v	v	v	v	v		
154	8700	花旗證券公司	專營	v	v		v			v
155	8710	陽信證券公司	專營			v		v		
156	8720	榮盛證券公司	專營			v		v		
157	8740	昇豐證券公司	專營	v	v	v	v	v		v
158	8750	高雄銀行公司	兼營				v			
159	8760	和通證券公司	專營	v	v	v	v	v		
160	8770	大鼎證券公司	專營			v		v		
161	8790	網路證券公司	專營			v		v		
162	8800	鼎富證券公司	專營			v		v		
163	8830	元鼎證券公司	專營			v		v		
164	8840	玉山綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v		
165	8850	鑫豐證券公司	專營			v		v		
166	8860	元益證券公司	專營			v		v		
167	8890	大和國泰證券公司	專營	v	v	v	v	v		v
168	8920	摩根富林明證券公司	專營			v		v		v
169	9400	台証綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
170	9500	復華綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v		v
171	9600	富邦綜合證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
172	9700	寶來證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v
173	9800	元大京華證券公司	專營	v	v	v	v	v	v	v

活動相片集錦

活動相片集錦