



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、委員會及議價小組
- 六、會務部門

參、工作報告

- 一、秘書組
- 二、財務組
- 三、電腦資訊組
- 四、業務服務組
- 五、國際事務組
- 六、企劃組
- 七、教育訓練組
- 八、聯誼活動
- 九、本公會建議案相關單位刻正研議中者

肆、未來工作重點

附錄

- 一、會員經營資料表
- 二、會員家數統計表
- 三、市場紀要
- 四、有價證券承銷案件彙總表
- 五、有價證券公開申購承銷案件彙總表
- 六、有價證券詢價圈購承銷案件彙總表
- 七、有價證券洽商銷售承銷案件彙總表
- 八、證券商受託買賣外國有價證券每月成交金額彙總統計表
- 九、證券商受託買賣外國有價證券交易量暨市場結構統計表
- 十、證券商受託買賣外國有價證券商品別統計表



▲理事長黃敏助

前言

台灣證券市場在96年度前3季交易熱絡，但因為美國次級房貸衝擊的影響，股票市場在年底呈現下跌走勢。唯96年底集中交易市場加權股價指數8,506點，仍較95年底的7,824點，上漲8.72%；櫃買中心96年底股價指數為154.47點較95年底的163.91點，下跌5.76%。兩個交易市場合計的日均成交值，由95年度的1,170.5億元增加為新台幣1,683.4億元，成長43.8%。股票平均P/E值約為15.3，成交值週轉率為155.3%；外資的投入約占總市值的31.1%，成交值占全體成交值的19.7%。這些數據均顯示，台灣證券市場在96年度是穩健獲利、表現不錯。

92家專營證券商在96年全年的盈餘共約553億，較95年盈餘的353億元增加200億元，成長56.7%；平均每股盈餘(EPS)為1.619元，比95年平均EPS的1.099元增加47%。外資證券商的獲利表現(EPS5.949元)則遠比本國證券商(EPS1.424元)優異。

本人自96年3月30日就任理事長以來，提出以「提升證券業競爭力」作為推動會務的優先目標，積極鼓勵證券業者與公會的會務人員，時時秉持「熱誠、專業、效率、創新」的理念，共同為下列目標努力：

(一)、短期目標，希望致力降低證券商的經營成本，積極改善市場的運作機制，推行提升市場效率的措施。

(二)、中期目標，希望能擴展證券商業務範圍，協助證券商增加獲利能力，推動會員自律功能。

(三)、長期目標，希望提升證券商的國際競爭力，藉由整合資本市場相關法令和推動有效監理機制，協助證券商成為全方位的投資銀行。

本公會在新任的理、監事會卓越領導與充分支持下，各委員會與會務人員，都兢兢業業、全力以赴，積極達成會務目標，在96年中已經有許多具體的成效：

一、降低證券商經營成本，加強競爭力：

促使台灣網路認證公司調降憑證收費、簡化兼營期貨商的場勘作業、建議證期局同意調降認購（售）權證履約保證金獲致採行，敦促立法院修法將權證發行所取權利金扣除避險成本後再課稅等，都有效的降低證券商的經營成本，加強證券商的競爭力。

二、規劃新商品和新業務，擴大證券商業務範圍：

敦促修法使證券商可以兼營信託業務，建議金管會使證券商可以赴海外發行權證，開放證券商經營「有價證券借貸」和「證券業務借貸款項」業務；另外，公會在96年8月底成立新金融商品專案小組，研究引進國外金融商品，專案小組目前已規劃14項新商品，將在97年4月公開，協助證券商擴大業務範圍。

三、積極擴展國際交流，增加國際合作與能見度：

公會在96年先後與日本、蒙古、韓國三個國家的證券公會簽署瞭解合作備忘錄，除了促進雙方的資訊交流及合作，增進國際視野和能見度之外，也為已有50年歷史的證券公會注入新氣象。

四、加強證券教育訓練，培育證券人才：

辦理證券人員共174班訓練班，參加人數13,549人；同時在96年10月底加入國際投資人教育聯盟(IFIE)，並在公會成立投資教育委員會，希望推動正確投資理財的知識及觀念，健全資本市場的功能。

五、撰寫台灣資本市場發展白皮書，規劃資本市場發展的藍圖：

公會在96年8月底成立專案小組撰寫「台灣資本市場發展白皮書」。並在96年11月22日與12月10日邀請國內產、官、學專家與國際證券業代表人士，包括1996年諾貝爾經濟學獎得主James Mirrlees，舉辦國內及國際性二場資本市場圓桌會議，為台灣資本市場的發展提出具體建言。公會理監事代表並在12月12日赴韓國考察資本市場整合法，藉由了解韓國資本市場整合成功的經驗，來規劃台灣資本市場的發展方式，作為撰寫台灣資本市場發展白皮書的參考。

展望97年，在國內政經情勢穩定及兩岸經貿政策開放下，台灣證券市場將再創新局，亮麗展現。證券公會將持續推動資本市場發展與改革的各項措施，為提升證券市場與證券商的競爭力努力：

(一)、提出台灣資本市場發展白皮書，凝聚證券業共識，積極推動資本市場改革的十項建言。

(二)、推動台灣資本市場的整合，規劃制定「台灣資本市場整合法」，協助證券商成為全方位的投資銀行。

(三)、研發新金融商品與新種業務，擴大證券商的業務範圍，協助證券商增加獲利能力。

(四)、繼續與各國證券業協會簽署瞭解合作備忘錄，加強國際合作與能見度，協助證券商拓展國際業務。

(五)、加強從業人員與投資人的教育，培育證券投資人才，為健全資本市場奠定基礎。

理事長



壹、本公會簡介

一、沿革

- (一) 本公會籌設案於87年1月26日經內政部正式函示准予設立，旋於87年2月至3月間召開三次籌備會議，並於87年2月27日起公開徵求會員入會。
- (二) 本公會於87年4月4日召開第一屆第一次會員大會，選舉第一屆理、監事，同時選出理事長及監事會召集人。
- (三) 本公會於88年7月31日及12月31日分別合併台北市及高雄市證券商業同業公會，成為全國性之單一證券商業同業公會。本公會截至96年12月31日止，計有證券商會員總公司156家，分公司1,046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。

二、理監事名錄

(一) 第4屆理事會96年底成員



黃敏助 理事長
永豐金證券董事長



吳光雄 副理事長
台証綜合證券董事長



葉公亮 常務理事
富邦綜合證券董事長



周康記 常務理事
群益證券總經理



陳正曜 常務理事
大鼎證券董事長



戴瑞宏 常務理事
日盛證券董事長



黃古彬 常務理事
寶來綜合證券執行董事



莊輝耀 常務理事
大昌證券董事長



林寬成 常務理事
統一證券總經理



趙文豪 常務理事
台灣摩根士丹利證券董事總經理



曾錦隆 常務理事
中信證券總經理



林明星 理事
新壽證券董事長



許慶樺 理事
台灣中小企銀總稽核



許瑞茂 理事
台灣工銀證券總經理



王貴增 理事
德信證券顧問



黃晉岳 理事
亞東證券總經理



王明達 理事
石橋證券總經理



陳錦峰 理事
華南永昌證券總經理



韓國強 理事
中國信託票券金融總經理



李文斌 理事
致和證券總經理



程大鵬 理事
新加坡瑞銀證券副總裁



王和生 理事
萬通票券金融公司總經理



張元銘 理事
金鼎綜合證券董事長



黃錦塘 理事
國票綜合證券董事長



賴欽夫 理事
大展證券總經理



沈慧誠 理事
大慶證券副總經理



李正德 理事
昇豐證券董事長



劉淑娟 理事
金港證券執行董事



葛傑森 理事
瑞士商瑞士信貸證券台北分公司總經理



陳永承 理事
豐銀證券董事長



陳品呈 理事
大華證券總經理



魏志達 理事
大眾綜合證券副總經理



李錦雪 理事
上海商業儲蓄銀行協理

(二) 第4屆監事會96年底成員



張立秋 召集人
元大證券顧問



邱俊光 常務監事
豐農證券董事長



李榮記 常務監事
萬泰證券董事長



朱振明 監事
永興證券副董事長



陳招棍 監事
致和證券榮譽董事長



丁桐源 監事
福邦證券董事長



范振群 監事
元富證券顧問



詹正恩 監事
光和證券董事長



麥淑媛 監事
福勝證券總經理



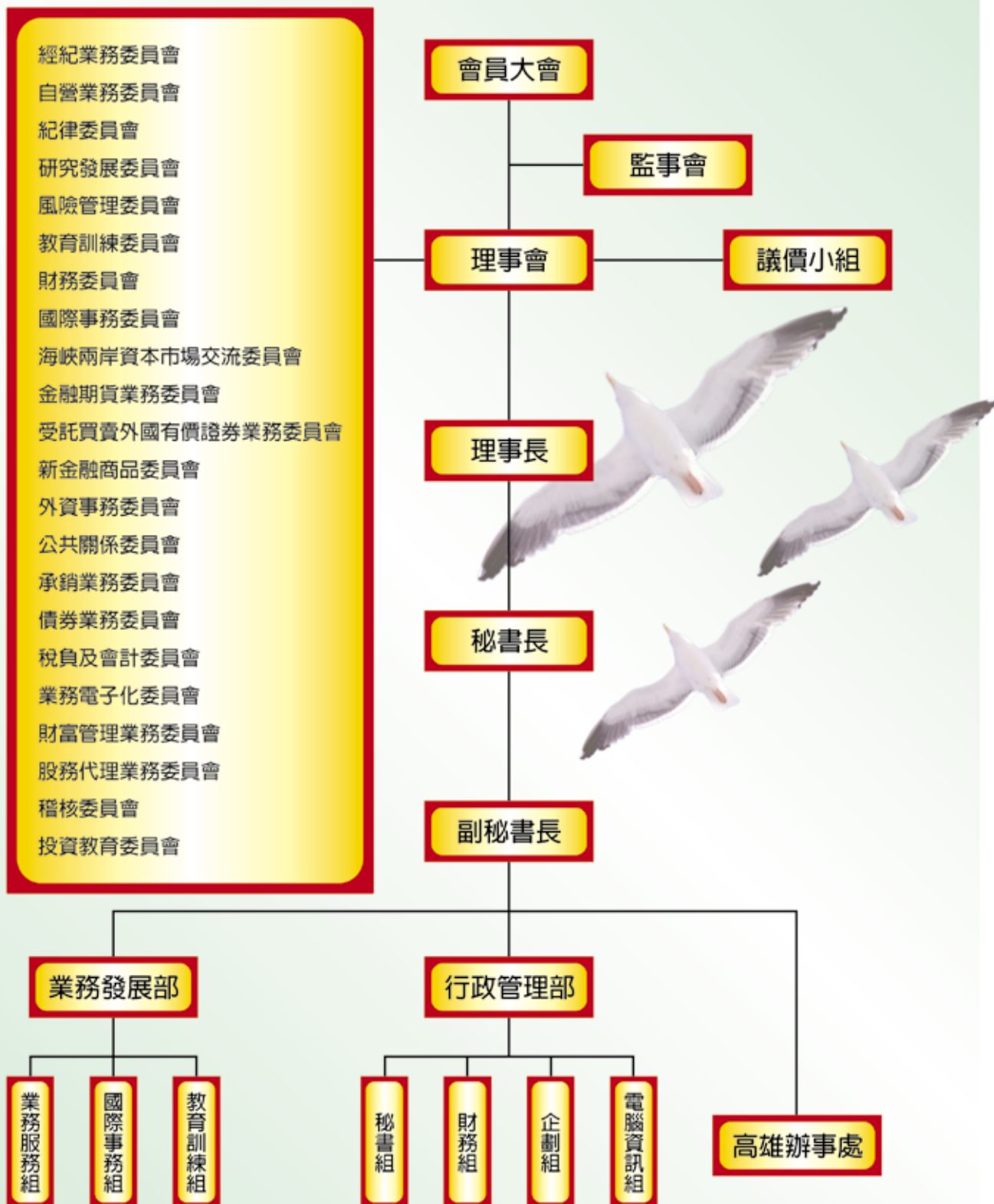
楊榮文 監事
全泰證券董事長



吳佳慧 監事
香港商麥格理資本證券台灣分公司資深副總經理

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1人為會員代表。
- (二) 經營證券自營業務者，指派1人為會員代表。
- (三) 經營證券經紀業務者，指派1人為會員代表。
- (四) 經營上述2種或3種證券業務者，指派2人或3人為會員代表。

截至96年12月31日止，本公會會員代表共284人。

三、理事會

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

四、監事會

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

五、委員會及議價小組

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、受託買賣外國有價證券、稅負及會計、風險管理、業務電子化、財富管理業務、股務代理業務、稽核、投資教育等22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	大昌證券公司	莊輝耀
自營業務委員會	召集人	亞東證券公司	黃晉岳
紀律委員會	召集人	寶來證券公司	黃古彬
研究發展委員會	召集人	富邦期貨公司	史 綱
風險管理委員會	召集人	富邦綜合證券公司	葉公亮
教育訓練委員會	召集人	元大證券金融公司	張立秋
財務委員會	召集人	台灣中小企銀	許慶樺
國際事務委員會	召集人	台証綜合證券公司	吳光雄
海峽兩岸資本市場交流委員會	召集人	本公會顧問	黃顯華
金融期貨業務委員會	召集人	永豐金證券公司	江偉源
受託買賣外國有價證券業務委員會	召集人	美商花旗環球證券公司台北分公司	陳林桂琇
新金融商品委員會	召集人	元大證券公司	林象山
外資事務委員會	召集人	新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司	程大鵬
公共關係委員會	召集人	福勝證券公司	麥淑媛
承銷業務委員會	召集人	元大證券金融公司	張立秋
債券業務委員會	召集人	元大證券公司	吳麗敏
稅負及會計委員會	召集人	寶來綜合證券公司	黃古彬
業務電子化委員會	召集人	石橋證券公司	王明達
財富管理業務委員會	召集人	兆豐證券公司	張銘杰
股務代理業務委員會	召集人	台灣總合股務資料處理股份有限公司	莊太平
稽核委員會	召集人	永豐金證券公司	黃明哲
投資教育委員會	召集人	國立政治大學	鄭丁旺
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。

●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畫綱要事項。
- 5、其他有關風險管理業務事宜之處理事項。

●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、有關業務人員資格測驗委託事宜。
- 5、有關會員廣告物管理事宜。
- 6、有關證券投資宣導事項。
- 7、有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 8、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、有關兩岸資本市場資訊交流事項。
- 2、有關兩岸證券業考察訪問交流事項。
- 3、有關編擬年度工作計畫事項及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。

● **受託買賣外國有價證券業務委員會：**

- 1、有關受託買賣外國有價證券業務之聯繫、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、其他有關受託買賣外國有價證券業務事宜之處理事項。

● **新金融商品委員會：**

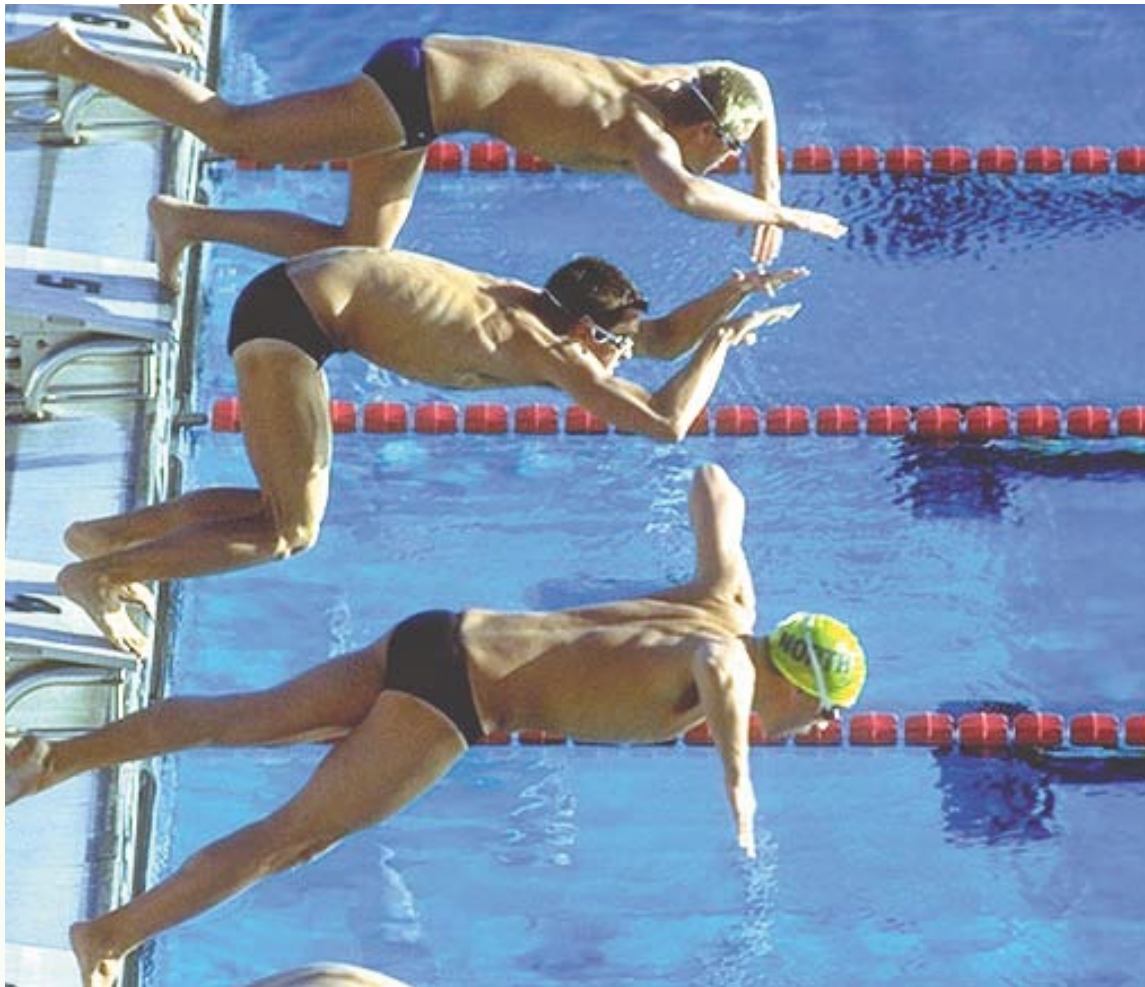
- 1、召開本委員會會議及參與外部會議，以研商新金融商品之各項制度及規範。
- 2、推動新金融商品業務之發展：
 - (1) 蒐集新金融商品相關資訊。
 - (2) 召開新金融商品相關議題研討會。

● **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。

●稅負及會計委員會：

- 1、有關證券商新種業務與新種商品的稅負制定及會計處理方式之研究與建議事項。
- 2、有關證券商稅負及會計相關法規規範之研議。
- 3、有關證券商稅負及會計議題之聯繫、協調、改進事項。
- 4、有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 5、其他有關稅負及會計事宜之處理事項。

●業務電子化委員會：

- 1、有關會員業務電子化作業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。

●財富管理業務委員會：

- 1、有關證券商財富管理業務之研究與建議事項。
- 2、有關證券商財富管理業務相關法規規範之研議。
- 3、有關證券商財富管理業務之聯繫、協調、改進事項。
- 4、有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 5、其他有關財富管理業務事宜之處理事項。

●股務代理業務委員會：

- 1、有關股務代理業務之聯繫、協調、改進事項。
- 2、有關業務範圍擴增、工作簡化、效率提升、成本擷節等之研議事項。
- 3、有關舉辦業務座談會、研討會事項。
- 4、有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 5、其他有關股務代理業務事宜之處理事項。

●稽核委員會：

- 1、有關證券商內部控制制度之研討與建議事項。
- 2、有關證券商內部稽核業務之研討與建議事項。
- 3、協商並解決共通性之稽核業務事項。
- 4、有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 5、其他有關稽核業務事宜之處理事項。

●投資教育委員會：

- 1、有關投資教育業務之研究與建議事項。
- 2、有關投資教育課程與教材編撰事項。
- 3、推動投資教育與各級學校教育課程之融合。
- 4、有關投資教育課程師資培訓規劃事項。
- 5、參與國際性投資教育論壇會議與活動之。
- 6、有關編擬年度工作計畫綱要事項。
- 7、其他有關投資教育業務事宜之處理事項。

●議價小組：

- 1、辦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1人及副秘書長2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）行政管理部一分為秘書組、財務組、企劃組及電腦資訊組，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、會員入會及退會、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、企劃組：辦理證券法規之研討改進、證券業務之規畫發展、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。
- 4、電腦資訊組：辦理承銷契約審查、承銷相關法規之修訂、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、證券商辦理股務代理相關業務、證券商稽核業務及電腦業務等事項。

（二）業務發展部一分為業務服務組、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、自營商、金融期貨業務與新金融商品業務之會員服務、監理並例行查核證券商受託買賣外國有價證券業務、場地勘查、業務人員登記、註銷暨營運困難公司之輔導查訪、辦理會員紀律維護與糾紛調處及其他有關會員服務業務等事項。
- 2、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。
- 3、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。



(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	林 英 哲
副 秘 書 長	尤 錦 芳
副 秘 書 長	楊 昆 南
秘 書 組 組 長	楊 錦 杯
財 務 組 組 長	陳 辜 信
業 務 服 務 組 組 長	阮 明 仁
企 劃 組 組 長	翁 玉 貴
教 育 訓 練 組 組 長	黃 志 賢
電 腦 資 訊 組 組 長	陳明娟代理
國 際 事 務 組 組 長	徐秉群代理
高雄辦事處副組長	戴 春 梅



▲秘書長林英哲



▲理事長接受95年度優良團體頒獎

▲960330 第四屆第一次會員大會新舊任理事長交接

參、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（96）年度各組建議主管機關及相關單位爭取會員權益、反映會員意見及會員服務項目臚列如下：

一、秘書組

- （一）本公會於96年3月30日（星期五）下午2時正假台北盛世王朝大飯店召開本公會第4屆第1次會員大會及選舉理監事，並於當日召開第4屆第1次理事會、監事會議，同時選舉常務監事、推舉監事會召集人及選舉常務理事、理事長。
- （二）本公會96年獲得內政部評定為95年度全國優等團體，這是本公會於91年度起，連續五年獲得這項殊榮，已在96年9月20日下午假台北公務人力發展中心福華國際文教會館卓越堂，獲得內政部李逸洋部長表揚，由本公會理事長黃敏助代表接受獎牌及伍萬元獎金鼓勵。
- （三）公共關係委員會
 1. 將成立國會小組同時加強與媒體間聯繫，建立公會對外之友好關係。
 2. 本委員會亦於本（96）年12月8日辦理與證券相關單位聯誼活動。
- （四）辦理本公會新進人員招募作業，從刊登啓事、資格審查、辦理筆試、面試等各項甄試作業，順利完成招募新人作業，並節省可觀之委外承辦經費。
- （五）協助行政院主計處辦理95年度工商業普查，並圓滿達成會員總分公司之普查業務。

二、財務組

- （一）、監事會：
 1. 96年2月9日召開第3屆第14次會議審查通過本公會95年度歲入歲出決算書。
 2. 96年3月30日召開第4屆第1次會議選舉張立秋先生、邱俊光先生、李榮記先生為常務監事，並推舉張立秋先生為監事會召集人。
 3. 96年11月1日召開第4屆第3次會議審查通過本公會97年度歲入歲出預算書草案。

(二)、財務委員會：

1. 96年2月6日召開96年度第1次委員會議審查通過本公會95年度歲入歲出決算書。
2. 96年10月15日召開96年度第3次委員會議擬定本委員會97年度工作計劃綱要及歲出預算明細表，並審查通過本公會97年度歲入歲出預算書草案。

三、電腦資訊組

本組於96年度積極推展各項業務，茲擇要分述如下：

(一) 增進證券商業務範圍

1. 提高興櫃推薦券商自行認購比率

興櫃市場成立之初，因各界抱持觀望及交易制度不若上市櫃股票便利，成交量及市場活絡性偏低，隨著興櫃市場交易制度不斷朝上市櫃制度改進，已使其交易漸行活絡為提供興櫃推薦證券商足夠部位以順利執行其應買應賣之造市義務，由本公會建議並經櫃檯買賣中心採行，同意發行公司初次登錄興櫃，券商自行認購比率由1%提高至3%，由推薦券商一次認足股份，以符合市場交易需求。

2. 開放興櫃推薦券商退場機制

囿於「證券商設置標準」等相關規定，證券商不得從事場外交易亦不得自行買賣終止興櫃交易後之公開發行公司股票，如發行公司申請終止興櫃股票櫃檯買賣，推薦證券商因無法處分持股，將提高券商興櫃業務經營之風險。爰此，本公會多次向櫃買中心及主管機關建議開放興櫃股票終止興櫃交易後推薦證券商持股退場機制，終經主管機關同意推薦證券商於興櫃公司終止興櫃交易後，得以洽特定人方式，賣出持有該終止興櫃交易之公司股票，惟其不得於推薦興櫃交易前即事先協議，且特定人身份限定為對該公司財務、業務有充分了解者，並且非為該終止興櫃交易之公司及其董事、監察人、經理人或持有該公司股份超過百分之十之股東。

3. 開放櫃轉市案件得辦理承銷作業，增加承銷業務

自94年起取消櫃轉市書審制度，上櫃轉上市作業程序完全比照一般初次申請上市案件辦理，申請書件並未因屬上櫃公司而減少，且需再次經過審查與審議過程，因此等案件無需辦理掛牌前公開承銷，且投入之人力物力與初次上市案件相當，承銷商因無法獲取承銷利益，故承作之誘因不大，案經本公會建請證交所及主管機關金管會證期局建立一套有別於一般上市之櫃轉市審查制度並獲採行，證交所頃修正該公司上市審查準則等相關法規，除簡化上市作業，並放寬上櫃轉上市案件，得因股權分散需要，而以現金增資辦理，如此，承銷商可因櫃轉市案件之承銷從而增加承銷業務。

(二) 降低證券商經營成本

1. 簡化查核作業，節省人力物力

經本公會建議，主管機關同意97年度起，主管機關及證券周邊單位對券商之查核將協同辦理，查核作業將由現行每三年至多可達五次（證交所（OTC）每年一次、檢查局每兩年一次）縮減為每三年三次，大幅減輕證券商人力、物力負擔；另期交所亦同意儘量配合協同辦理年度例行查核。

2. 調降憑證收費標準

為降低成本以提高證券商轉換證券暨期貨相關單位網路申報作業使用共用電子憑證之意願，與台灣網路認證公司協商調降憑證收費標準。台灣網路認證公司同意主卡含晶片卡憑證效期二年由2550元調降為2000元，副卡含晶片卡憑證效期二年由2000元調降為1000元，證券商每採購5000張網路下單憑證送一張共用電子憑證等優惠回饋方案，每兩年可替證券商節省300萬元採購費。

3. 簡化期貨商（專營期貨商、兼營期貨商、自營商及交易輔助人）重新辦理場勘作業，擷節場勘費用支出，降低營運成本

為解決期貨商（專營期貨商、兼營期貨商、自營商及交易輔助人）依「期貨競價終端設備管理要點申報資料須知」需重新辦理場地勘察作業，造成行政作業負擔及場勘費用重複支出，協同期貨業商業同業公會爭取期交所同意簡化申報作業程序，並不須再洽期貨業商業同業公會重新進行場勘，為兼營期貨券商共節約200萬元場勘費用。

（三）提昇證券商競爭力

1. 自辦專業訓練，強化承銷人員專業素質

依主管機關強化承銷人員之專業素質之要求，本公會建議主管機關於現行證券商負責人與業務人員管理規則規定外，承銷商會員每年應自辦訓練至少6小時，並依不同業務內容，規劃業務人員在職與職前訓練課程，亦可參加主管機關認可之外部訓練機構（證券主管機關、本公會、證券暨期貨發展基金會或台灣金融研訓院）開辦之承銷相關課程。並將訓練證明文件納入公會網站登錄。另為利證券商會員內部承銷業務人員登記之管理，承銷商會員自行訂定承銷部門人員組織圖，明確區分須依證券商負責人與業務人員管理規則第12條規定辦理登記之人員，以有效提昇承銷專業服務品質。



▲960319 參加股東會議事程序之探討研討會，參加者踴躍



2. 開放承銷商於科學園區、工業區設置部門辦公處所

為便利證券商爭取發行公司業務及進行輔導作業，主管機關業於84年10月同意經營證券承銷業務之證券商，得申請於其分支機構經營「協助總公司辦理承銷有價證券業務」營業項目，對於承銷業務之「銷」部分，其作業效率及服務客戶皆有明顯之助益，惟就承銷業務之「承」部分，承銷商欲開發之目標客戶多位於工業區之生產事業為主，與經紀業務之服務對象係位於都會區之一般投資人不同，故為就近服務科學園區、工業區之客戶，並達到有效管理，本公會向主管機關建議開放承銷商得於總公司或分支機構以外之科學園區、工業區設置承銷部門辦公處所，主管機關業於96年6月同意開放。

（四）服務會員

1. 行政院研考會最佳網站內容獎

本公會參加行政院研考會委託公共網路文教基金會舉辦之「優質民間非營利網站獎助計畫－網際營活獎」，本年度總共有217個團體參加，主辦單位於96年11月12日「公務人力發展中心」舉行頒獎典禮，本次獎勵計劃競賽獎項計有首獎4名、二獎9名、三獎16名、鼓勵獎12名及特別獎8名。本公會獲鼓勵獎之最佳網站內容獎，除獎座及7萬元獎金外，另可獲得年度標章一枚置放於本公會網站。

2. 辦理「股東會議事程序之探討」研討會

為提升辦理股務代理業務之證券商協助發行公司順利召開股東會議，於96年3月19日假國父紀念館辦理「股東會議事程序之探討」研討會，邀請正源國際法律事務所蓋所長華英擔任主講人，針對公司法、股東會相關法令及股東會議事之遵循規範與實務運作等做說明，活動過程反應熱烈，並於會後開放現場來賓與主管機關以及主講人進行提問。本次座談會出席踴躍，參加之證券商與發行公司業務相關人員大約1,500人。

(五) 本組各項業務相關建議案彙總如下：

1、承銷業務

- (1) 為活絡興櫃市場，提供興櫃推薦證券商足夠部位以順利執行其應買應賣之造市義務，建議櫃買中心申請公司初次登錄興櫃時，券商自行認購比率由1%提高至3%，由推薦券商一次認足股份，以符合市場交易需求。（本公會96年1月17日中證商電字第09600000134號函）

相關單位辦理情形：

主管機關96年5月15日金管證二字第0960018728號函，同意券商自行認購比率由1%提高至3%，櫃買中心96年5月23日證櫃審字第0960014297號公告修正財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第6條規定。

- (2) 為降低證券商興櫃業務經營風險，建請主管機關推薦證券商於興櫃公司終止興櫃交易後之退場機制。（96年7月11日理事長率公會高階主管出席證期局會務發展會議中建議）

相關單位辦理情形：

主管機關96年10月5日金管證二字第0960047639號函，推薦證券商於興櫃公司終止興櫃交易後，得以洽特定人方式，賣出持有該終止興櫃交易之公司股票，惟其不得於推薦興櫃交易前即事先協議，且特定人身份限定為對該公司財務、業務有充分了解者，並且非為該終止興櫃交易之公司及其董事、監察人、經理人或持有該公司股份超過百分之十之股東，本公會亦以96年10月12日中證商電字第0960001882號函轉知各證券商承銷商會員。

- (3) 為活絡債券之發行市場，建議放寬有關普通公司債（含國際債券）承銷案件配售對象之限制。（本公會96年1月17日中證商電字第0960000133號函）

本公會辦理情形：

報奉主管機關核備後，本公會96年3月15日中證商電字第09600000459號公告修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第73條之規定。

- (4) 為避免因減資基準日後若仍可行認股權或申請可轉債轉換，造成集保結算所提供之證券持有人名冊與減資基準日股份總數不符的情形，建議本公會各承銷商會員於辦理員工認股權、可轉換公司債或其他具取得公司股份性質之有價證券發行作業時，於發行辦法中增列「自公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，暫停認股（轉換）」之限制。（本公會96年3月15日中證商電字第0960000463號函）

本公會辦理情形：

報奉主管機關核備後，本公會96年5月4日中證商電字第09600000714號公告修正本公會「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4條之2規定。

- (5) 為便利證券商爭取發行公司業務及進行輔導作業，建議開放證券商承銷部門於總公司及分支機構外，得依業務需要設置辦公處所。（本公會96年3月15日中證商電字第0960000464號函）

本公會辦理情形：

奉主管機關核備後，以96年6月7日中證商電字第0950000930號公告增訂本公會「證券商申請經營承銷業務場地及設備標準」三之一規定，證券商內部稽核單位應對承銷部門辦公處所定期查核，並納入年度稽核計畫之稽核項目。

- (6) 為利證券商會員內部承銷業務人員登記之管理，建議應辦理登記之承銷業務人員其業務項目及範圍，及承銷商會員自行訂定承銷部門人員組織圖，明確區分須依證券商負責人與業務人員管理規則第12條規定辦理登記之人員。（本公會96年3月15日中證商電字第0960000467號函）

本公會辦理情形：

報奉主管機關核備後，以96年6月27日中證商電字第0960001028號函知各承銷商會員遵循。

- (7) 為提昇承銷人員之專業素質，按不同業務內容，規劃業務人員在職及職前訓練課程，亦可參加主管機關認可之外部訓練機構開辦之承銷相關課程。

本公會辦理情形：

報奉主管機關洽悉後，以96年2月5日中證商電字第0960000286號函知各承銷商會員相關訓練課程及可認定之外部訓練機構。

- (8) 配合金管會96年5月28日金管證二字第0960025314號令修正「證券商管理規則」第26條，修正本公會「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2條。（本公會96年6月27日中證商電字第0960001079號函）

本公會辦理情形：

報奉主管機關核備後，以96年6月27日中證商電字第0960001214號函公告修正本公會「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2條之規定，有關發行公司發行之普通公司債信用評等達一定等級以上，其主辦承銷商得不受第一項所規定不得擔任主辦承銷商之限制，發行公司如具備證券承銷商之資格者，亦得擔任主辦承銷商。

- (9) 為使上櫃公司有意加入上市公司行列之管道，建議證交所建立一套別於一般上市之櫃轉市審查制度。（本公會96年9月4日中證商電字第0960001589號函）

相關單位辦理情形：

證交所以96年10月19日公告修正「有價證券上市審查準則」第2條之1、第10條之2、第28條有關放寬櫃轉市之規定，上櫃轉上市案件，為達股權分散標準，得辦理承銷。

- (10) 自財務會計準則公報第34及36號開始適用後，為避免發行公司發行無擔保轉換公司債，涉有違反公司法第249條第1項第2款及第250條第1項第2款，增訂本公會「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4條之11。（本公會96年11月23日中證商電字第0960002224號函）

本公會辦理情形：

報奉主管機關核備後，以96年12月27日中證商電字第0960002460號函公告增訂本公會「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4條之11規定，有關發行公司發行具有普通股轉換權之各種有價證券，應依財務會計準則公報第34及36號規定設算應負擔年息總額是否符合公司法第249條第1項第2款及第250條第1項第2款之規定。

- (11) 例行辦理承銷商會員申報承銷契約備查作業，本年度計267件。
(12) 例行辦理承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券工作底稿抽核作業。
(13) 例行辦理承銷商會員承銷或再行銷售有價證券查察作業。

2、債券業務

- (1) 配合所得稅法第14條之1、第24條之1有關公債、公司債及金融債券利息所得課稅規定之修正條文於96年7月11日公告，96年7月13日施行，研擬相關措施，以利業者依循。

本公會辦理情形：

因本次修正對債券交易影響甚鉅，故本公會與賦稅署、金融總會、OTC、票券公會、銀行公會等多次召開會議協商，研擬相關措施。並於96年10月2日以中證商電字0960001820號函檢附「分錄參考範例」、「債券交易扣繳稅款與稅率參考表」、「扣繳明細表」等，提供本公會所屬債券自營商參考。

- (2) 有關金管會轉財政部「96年度公債發行相關事宜座談會」會議紀錄，請本公會研議發行其他新公債商品之可行性乙案。

本公會辦理情形：

業以96年6月28日中證商電字第0960001088號函建請財政部以發行通膨保護債券為之，隨函並檢附「通膨保護債券專題報告」乙份。

相關單位辦理情形：

財政部國庫署以96年7月4日台庫三字第09600281830號函復錄案參考。

- (3) 為推動金融債券承銷市場之發展，建議主管機關修正證券商承銷及自買賣金融債券（含次順位）之相關額度限制，並回歸證券商管理規則第19條規定，以維持相關法規之一致性及符合現行承銷市場之實際情形。（本公會96年5月14日中證商電字第0960000785號函）

相關單位辦理情形：

金管會以96年5月28日金管證二字第0960026758號函復錄案參考。

- (4) 建議行政院金融監督管理委員會開放證券商為經營證券化業務，得以自有資金持有未達評等標準及無信用評等之證券化受益證券案。(本公會96年2月13日中證商電字第0960000326號函)

相關單位辦理情形：

金管會以96年4月3日金管證二字第0960008828號函復錄案參考。

- (5) 建議主管機關於「公開發行公司募集與發行有價證券處理準則」增列債券存續期間內，發行公司應承諾維持信用評等以保障投資人之權益案。(96年2月13日中證商電字第0960000327號函)

相關單位辦理情形：

證期局以96年3月30日證期一字第0960009007號函復錄案參考。

3、電子化業務

- (1) 建議期交所簡化期貨商依據新訂「期貨競價終端設備管理要點」應重新辦理場地勘查作業乙案，同意兼營期貨商、期貨交易輔助人及期貨自營商簡化申報作業程序，不須再洽期貨公會重新辦理場勘。(本公會96年3月15日中證商電字第0960000458號函)

相關單位辦理情形：

期貨業公會於96年3月20日召開「期貨競價終端設備管理要點-簡化場勘作業」協調會，期交所同意簡化申報作業程序，期貨商不須再洽該公會重新辦理場勘。期交所業於96年3月29日台期資字第09600021410號函修訂「期貨競價終端設備管理要點」申報須知。

- (2) 建請台灣網路認證公司調降證券商共用電子憑證收費標準乙案，以提昇證券商作業效率與降低成本。(本公會96年8月31日中證商電字第0960001554號函)

相關單位辦理情形：

證交所於96年7月26日召開「證券商共用電子憑證費用討論」會議，同意台灣網路認證公司提供用電子憑證優惠方案如下：

I. 主卡含晶片卡憑證效期二年由2550元調降為2000元。

II. 副卡含晶片卡憑證效期二年由2000元調降為1000元。

III. 每採購5000張網路下單憑證送一張共用電子憑證。

台灣網路認證公司將與已換發共用憑證之客戶，協商另提供電子憑證優惠差額之折抵或回饋方案。

- (3) 建請證交所及櫃買中心將掛牌證券上市(櫃)除權除息等公告訊息提供證券商檔案下載乙案，以簡化證券商人工輸入作業與降低成本。(本公會96年3月15日中證商電字第0960000472號函)

相關單位辦理情形：

證交所及櫃買中心分別以96年11月23日臺證規字第0960602077號函及96年11月29日證櫃資字第0960500173號函復本公會同意提供證券商「除權息及上市資訊檔」。

- (4) 建請期交所修訂期貨商受託買賣業務員於營業處所使用行動通訊設備控管機制乙節，以避免期貨商網路規劃作業造成困擾。(本公會96年10月30日中證商電字第0960002019號函)

相關單位辦理情形：

依本公會96年10月17日召開「協商證券商建立期貨買賣業務員於營業處所使用行動通訊設備控管機制」協調會議決議如下：

- I. 為防範利益衝突、內部資訊外流及不法交易等規制目的，並防杜糾紛，期貨商應依據期交所96年3月15日台期交字第0960001707號函說明二、三之原則訂定書面內部控制制度。
- II. 為合理確保前述管制目的之達成，期貨商可評估自身之人力、費用、設備條件及控制環境，並得以該函說明四列舉控管機制為參考項目，訂定可達成管制目的之控管機制。
- III. 期交所將提供各期貨商網路下單網址及IP位置等相關資料，以協助期貨業者對其內部人員交易控管之執行。

- (5) 建請證交所及櫃買中心協助證券商解決TCP/IP證券交易網路線路集中同一局端，造成備援線路無法支援問題。(本公會96年10月30日中證商電字第0960002017號函)

相關單位辦理情形：

證交所及櫃買中心分別以96年11月7日臺證作字第0960032428號及96年11月8日證櫃資字第0960033320號函復本公會業與中華電信公司協商辦理中。

- (6) 建請金融總會籌組專案小組研議防範民國100年金融同業電腦系統採用二位數年序計算錯亂問題，俾金融同業得及早規劃防範措施。(本公會96年10月30日中證商電字第0960002009號函)

相關單位辦理情形：

金融總會並於96年12月17日召開會議，邀請金融業各公會秘書長討論民國100年年序之相關問題。另為了解證券商因應民國100年年序轉換電腦日期之狀況，本公會業以96年11月12日中證商電字第0960002105號函針對證券商會員進行問券調查，作為後續相關因應措施參考。

4、股務代理業務

- (1) 本公會於96年3月19日假國父紀念館辦理「股東會議事程序之探討」研討會，邀經濟部商業司高副司長靜遠、行政院金融監督管理委員會證券期貨局三組呂組長淑玲及正源國際法律事務所蓋所長華英，針對公司法、股東會相關法令及股東會議事之遵循規範與實務運作等做說明，本次對象為發行公司與證券商之負責人及業務相關人員，研討會參加人數約1,500人。

- (2) 建請主管機關研議修改證交法第178條，依情節輕重比例原則，適當的降低或免除有關內部人持股申報疏失之行政罰鍰或以其它行政處分取代。(本公會96年10月31日中證商電字第0960002032號函)

相關單位辦理情形：

金管會以96年11月9日金管證三字第0960063735號函復本公會錄案參考。

- (3) 建請主管機關研議如因一定成數之股東已透過電子通訊投票對各議案表達意見，公司可否無須召開實體股東會。另針對股東會修正案或臨時動議之範圍是否應予規範，以為提高發行公司股東會採行電子通訊投票之意願。(本公會96年10月30日中證商電字第0960002006號函)

相關單位辦理情形：

經濟部以96年12月12日經商字第09602430830號函復本公會不召開實體股東會，對其他股東權益之保護尚有未周，本項建議暫不可行。另對股東會臨時動及原議案之修正視為棄權之規定，是否有修正必要之範疇，將納入未來修法之參考。

- (4) 建請主管機關比照增資基準日訂定之方式，釋示發行公司得經董事會授權董事長訂定現金股利配息基準日，以避免董事會召開不便造成股東權益受損。(本公會96年10月30日中證商電字第0960002018號函)

相關單位辦理情形：

經濟部以96年11月7日經商字第0960650610號函復本公會涉及董事會召開不便之處，請以視訊會議方式召開董事會，或董事可委託其他董事代理出席。

5、稽核業務

- (1) 建議「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第15條第一項，有關各服務事業應於稽核報告及追蹤報告陳核後，「於稽核項目完成之次月底前交付各監察人查閱」之規定，修改為「於稽核項目完成之次月底前彙總報告各監察人，另完整之稽核報告置於稽核單位供監察人隨時查閱。

相關單位辦理情形：

金管會96年12月21日金管證稽字第0960067714號函示，已錄案作為嗣後修改該準則之參考，並將全盤考量證券期貨服務事業實務運作需要檢討修正相關規範。

- (2) 建請主管機關及證券周邊單位對券商之查核應協同辦理，以減輕券商人力物力之負擔。

相關單位辦理情形：

行政院金管會檢查局96年9月19日金管檢七字第0960162107號函示，整合證券商查核之分工方式與資訊分享原則如下：一、明（97）年度起金管會檢查局計畫辦理一般業務檢查之證券商，臺灣證券交易所（或證券櫃檯買賣中心）該年度得免辦理年度例行查核。惟為維護證券市場秩序及健全證券商業務，臺灣證券交易所或證券櫃檯中心仍應視需要辦理專案或選案查核。二、加強本會檢查局與周邊單位檢查資訊分享，本會檢查局對證券商所出具之檢查報告，其中須周邊單位追蹤輔導部分，由本會證券期貨局檢送周邊單位參處。三、各證券周邊單位之例行查核宜協同辦理，避免增加證券商負擔。另，證交所96年11月28日「研商證券期貨周邊單位協同辦理對證券商例行查核之可能性相關事宜會議」結論，自97年起，證交所及櫃檯買賣中心對證券商例行查核時，如受查證券商兼營或經營期貨業務（期貨經紀商、期貨自營商、期貨交易輔助人），原則上期交所儘量配合協同辦理年度例行查核。





▲960628辦理96年度證券自營相關業務研討會

四、業務服務組

本組於96年度積極推展各項業務，茲擇要分述如下：

- (一) 有關認購（售）權證發行所得應扣除避險成本後課稅，業於96年7月11日公告增訂「所得稅法」第24條之2在案。

認購（售）權證在財政部於86年發布錯誤函令（認購（售）權證應全數按所收取之權利金來課稅，不得減除避險成本）後，由於該函令嚴重違反「所得稅法」收入與成本配合原則及所得稅量能課稅精神，而使我國權證市場無法正常發展。在本公會自民國86年起極力爭取之下，財政部終於瞭解權證發行所得應扣除避險成本後課稅方屬允當，而提出「所得稅法」修訂版本送立法院審議，並獲立法院96年6月14日審查通過，亦經總統於96年7月11日公告「所得稅法」第24條之2增訂案，有關認購（售）權證基於風險管理而買賣經目的事業主管機關核可之有價證券及衍生性金融商品之交易所得或損失，得併計發行認購（售）權證之損益課稅。本增訂案之通過，讓我國權證市場得以長遠而健全發展。

- (二) 開放證券商得發行海外認購（售）權證

為協助我國證券商擴大經營業務範圍及提升國際競爭力，本公會前建議主管機關開放證券商得發行海外認購（售）權證，並研擬本項業務相關建議條文與說明，俾供主管機關參採。本建議案獲採行，金管會於96年12月28日以金管證二字第09600709075號公告修正「發行人申請發行認購（售）權證處理準則」，以確立證券商辦理本項業務之法源依據。另為使本公會會員了解並得以儘速推展本項業務，爰訂於97年1月21日舉辦「我國證券商赴新加坡發行海外認購（售）權證說明會」，特邀請證期局、證交所及新加坡證券交易所主辦業務相關人員分別說明我國及新加坡當地國之相關規範。



(三) 證券交易法第60條條文修正通過公布實施後，主管機關開放證券商得從事「有價證券借貸」、「證券業務借貸款項」及「證券業務受客戶委託保管及運用其款項」等三項業務，目前各項業務辦理情形如下：

1、證券商辦理「有價證券借貸」及「證券業務借貸款項」業務：

- (1) 為辦理此二項業務，主管機關及證交所分別訂定「證券商辦理有價證券借貸及證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」暨「證券商辦理有價證券借貸及證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」，在研議過程中本公會為爭取會員應有權益及符合實務作業需要，對上述相關法令規定積極提出修正建議，並經主管機關同意納入相關規定中，俾利嗣後證券商辦理該項業務時能順利運作。
- (2) 本公會依上述之法令規定，分別訂定「證券商辦理有價證券借貸及證券商辦理證券業務借貸款項契約書範本」暨「證券商辦理有價證券借貸風險預告書範本」，並已提供各會員參考。
- (3) 目前證券商可依規定，向主管機關提出申請辦理上述業務，該業務開放後可擴大證券商業務範圍，進而提升證券商獲利。

2、證券商辦理客戶委託保管及運用其款項業務：

- (1) 主管機關擬訂之「證券商辦理客戶委託保管及運用其款項管理辦法」草案，在研議過程中本公會亦積極提出建議，以爭取會員應有權益，目前該法規正進行法令預告中，於預告結束後主管機關將公告實施。
- (2) 本公會將依規定研擬「證券商辦理客戶委託保管及運用其款項契約書範本」草案，經主管機關核准後，再提供各會員參考。
- (3) 本項法令主管機關尚未公告，俟公告後證券商可依規定提出申請。

(四) 經紀業務

- 1、建議臺灣證券交易所修正證券商內部人員在所屬證券商開戶委託買賣有價證券相關規範案。（本公會96年1月22日中證商業字第0960000189號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，臺灣證券交易所業以96年6月6日臺證交字第0960013799號公告：「一、開放證券商董事、監察人及受僱人員三者之配偶及未成年子女得至他家證券商開立普通交易帳戶，且該等配偶並得在他家證券商開立信用交易帳戶。二、證券商應就其內部人員在所屬證券商之委託買賣，於成交後檢查其交易有無涉及未公開資訊及利益衝突等情事，並於內部控制制度中訂定其檢查程序」。

- 2、建議行政院金融監督管理委員會取消平盤以下不得放空之規定（本公會96年1月22日中證商業字第0960000187號函）。

相關單位辦理情形：

本案業獲部分採行，行政院金融監督管理委員會業以96年9月19日金管證四字第0960047852號函復：「投資人融券賣出臺灣中型100指數或臺灣資訊科技指數成分股股票或向證交所借券系統或證券金融事業借入前開成分股股票賣出，自96年11月12日起得不受賣出價格不得低於前一營業日收盤價之限制」。

- 3、為避免私募有價證券撥入證券商客戶帳，增加證券商帳戶維護及相關費用之負擔，建議臺灣集中保管結算所股份有限公司研擬相關措施限制私募有價證券撥入證券商客戶帳。（本公會96年1月22日中證商業字第0960000196號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，臺灣集中保管結算所股份有限公司於96年4月12日以保結股字第0960027686號公告修正實施，其收費辦法第2條第6條第16條至第19條。

- 4、建議行政院金融監督管理委員會放寬經營證券經紀、自營、承銷三種業務之證券商（以下簡稱綜合證券商）應設置內部稽核人員之人數規定。（本公會96年2月15日中證商業字第0960000337號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，行政院金融監督管理委員會業以96年5月22日金管證二字第0960019090號令同意將綜合證券商應設置之專任稽核人數由原規定均需3名以上，放寬為證券商屬業務人員合計40人以內者，設置2名；41人以上者，設置3名。

- 5、為95年12月12日主管機關修正發布「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」，要求基金銷售機構辦理基金銷售業務，應與投信事業簽訂銷售契約，本公會爰與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會及各有關公會研議訂定「證券投資信託基金銷售契約範本」，以供基金銷售機構及投信事業參考，其間歷經96年3月15日、96年5月14日及96年5月28日3次會議協商，本公會於會中極力爭取會員權益，提出多項修正建議且多獲採行，並業將協商定案版本於96年6月11日轉知各證券經紀商會員作為其與投信事業簽訂契約時之參考，以省卻個別證券商需與各投信事業分別研訂契約內容所造成之人力、物力及時間成本。

- 6、建議財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心修訂提高證券商輸入委託或自行買賣申請總金額之倍數案。（本公會96年2月16日中證商業字第0960000351號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於96年12月31日以證櫃交字第0960038531號函發布「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第35條暨「證券商營業處所買賣有價證券業務規則第35條第8項規定補充事項」修正條文，將證券商當日輸入受託或自行買賣之賣出申報總金額由原淨值二倍提高為淨值四倍，並自公告日起實施。

- 7、建議行政院金融監督管理委員會開放非金融控股公司之銀行業於其非屬兼營證券商之分行營業處所裝設證券自動補摺機案。（本公會96年3月2日中證商業字第0960000388號函）。

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，行政院金融監督管理委員會業以96年5月29日金管銀（四）字第09600179640號函復：「原則可行」。

- 8、建議行政院金融監督管理委員會放寬「同一投資人於同一證券商總、分公司買賣之海外複委託、債券及結構型商品等對帳單，證券商得併同證券及期貨買賣之對帳單合併列印後交付」案。（本公會96年3月15日中證商業字第0960000461號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，行政院金融監督管理委員會業以96年4月19日金管證二字第0960013061號函復：「同一投資人於同一證券商總、分公司買賣之海外複委託、債券及結構型商品等對帳單，證券商得併同證券及期貨買賣之對帳單合併列印後交付」。

- 9、為配合法令修正及符合現行實務作業需要，建議臺灣證券交易所廢除證券商按季以網際網路申報股東資料之作業。（本公會96年6月1日中證商業字第0960000890號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，臺灣證券交易所業以96年6月12日臺證交字第0960013816號函復：「有關證券商依規需於每季結束之次月10日前，自『證券商申報單一窗口』向本公司申報股東資料作業，自即日起廢除」。

- 10、為增強證券商辦理有價證券買賣融資融券業務籌資能力及業務規模，建議行政院金融監督管理委員會調高證券商辦理有價證券買賣融資融券業務者，其對外負債總額由資本淨值2.5倍，調高為6倍案。（本公會96年7月31日中證商業字第0960001317號函）

相關單位辦理情形：

行政院金融監督管理委員會業以96年10月24日金管證二字第0960042631號令發布：「經營受託買賣有價證券或自行買賣有價證券業務之證券商，除自行辦理有價證券買賣融資融券業務者，對外負債總額不得超過其資本淨值之4倍外，其對外負債總額不得超過其資本淨值」。

- 11、為增強證券商辦理有價證券買賣融資融券業務籌資能力及業務規模，建議中央銀行調高全體銀行對辦理有價證券融資業務之證券商融資總餘額由現行不得超過該證券商淨值之1.5倍，調高為6倍案。（本公會96年9月20日中證商業字第0960001720號函）

相關單位辦理情形：

中央銀行業以96年11月20日台央業字第0960049593號令發布修正：「中央銀行對銀行辦理證券金融公司或證券商資金融通管理辦法」第5條，將全體銀行對辦理有價證券融資業務之證券商融資總餘額不得超過該證券商淨值上限之倍數，由現行1.5倍，調高至2.5倍。

- 12、為配合所得稅法第十四條之一及第二十四條之一修正，建議證券經紀商受託買賣之買賣報告書應行記載事項增列「利息累計稅款」一欄。（本公會96年9月14日中證商業字第0960001700號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，行政院金融監督管理委員會於96年12月17日以金管證二字第0960069106號令修正發布施行。

- 13、為因應投資人藉由融資融券制度以擴大其對證券市場參與之需求日增，建議行政院金融監督管理委員會提高每一客戶最高融資、融券額度上限，分別為六千萬元及四千萬元。（本公會95年9月27日中證商業字第0950001770號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，行政院金融監督管理委員會於96年6月15日以金管證四字第0960029440號令發布略以：「每一客戶最高融資限額為新臺幣（以下同）六千萬元，最高融券限額為四千萬元；惟其中非屬證券交易所公告之臺灣五十指數成分公司普通股、臺灣中型一百指數成分公司普通股、臺灣資訊科技指數成分公司普通股、指數股票型基金受益憑證（ETF）及其成分公司普通股，以及摩根士丹利資本國際公司（MSCI）公告之臺灣股價指數成分公司普通股部分，最高融資限額為三千萬元，最高融券限額為二千萬元。」。

- 14、為便利證券商於電子傳輸系統運作困難或故障而無法立即修復時，能迅速將該訊息揭露，建議臺灣證券交易所建置證券商電子交易系統故障時之通報處理機制。（本公會96年10月30日中證商業字第0960002005號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，臺灣證券交易所業以96年11月29日臺證交字第0960032230號函知各證券商，如遇電子傳輸系統運作困難或故障而無法立即修復時，應立即填具故障通報單傳真證交所，系統修復時仍應比照上開模式傳真修復通報單。

（五）自營業務

- 1、建議行政院金融監督管理委員會證券期貨局開放證券商自行買賣外國有價證券，於結清某一證券投資後之買賣價金，得委由受託券商轉投資於另一種事前約定符合當地國市場規定之貨幣市場基金或債券型基金。（本公會96年6月29日中證商業字第0960001094號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，行政院金融監督管理委員會於96年12月12日以金管證二字第09600558081號令公告：依據證券商管理規則第18條第一項第五款規定，證券商經營自行買賣外國有價證券業務之結餘款項，得以委託人身份由國外執行下單之證券機構，將其結餘款項運用於事前書面約定符合當地國市場規定之貨幣市場基金或債券型基金，其持有金額應併入行政院金融監督管理委員會96年12月12日金管證二字第0960055808號函所定淨值百分之三十額度內計算。

- 2、建議行政院金融監督管理委員會證券期貨局允准證券商得以其自有資金投資經主管機關核准之境外基金。（本公會96年9月29日中證商業字第0960001786號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，行政院金融監督管理委員會於96年12月12日以金管證二字第0960055808號令公佈，證券商管理規則第十八條第一項第四款規範。

- 3.舉辦證券自營業務研討會：

- （1）96年6月28日舉行，課程：新加坡摩根台股指數與台股指數價差交易。
（2）96年12月12日舉行，課程：海外有價證券交易實務。



（六）金融期貨業務

- 1、建議行政院金融監督管理委員會「開放證券商兼營期貨經紀業務或經營期貨交易輔助業務者，其受託買賣主管具期貨業務員資格者，可兼任期貨受託買賣或期貨交易輔助業務之主管」及「開放證券商兼營期貨自行買賣業務者，其自行買賣主管及業務人員具期貨業務員資格者，可兼任期貨自行買賣業務之主管」。（本公會96年2月16日中證商業字第0960000352號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，行政院金融監督管理委員會於96年10月2日以金管證七字第09600526785號公告相關規定。

- 2、建議臺灣期貨交易所修訂「期貨競價終端設備管理要點」第7條規定，避免資通安全機制過度防範致使期貨商經營成本增加。（本公會96年8月30日中證商業字第0960001542號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲部分採行，期交所於96年8月31日以台期資字第0960075061號函釋：「使用競價終端設備時，交易網路連線之實體隔離，得以硬體或軟體方式進行控管，期貨商並應能確保交易之安全，避免交易網路遭受入侵。」。

（七）新金融商品業務

- 1、建請證交所及櫃買中心有關開放認購（售）權證行使比例由1：1及1：0.1增加為1：1、1：0.5、1：0.2、1：0.1及1：0.01等五級。（95年10月17日中證商業字第0950001865號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，證交所及櫃買中心分別於96年1月30日以台證稽字第0960002752號及96年2月2日以證櫃交字第0960002568號公告在案。

- 2、建請證交所及櫃買中心有關證券商權證及股權衍生性商品避險專戶資訊申報方式整合。（96年1月22日中證商業字第0960000202號）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，證交所及櫃買中心於96年12月31日分別以臺證稽字第0960038434號及證櫃債字第0960038693號公告有關上市（櫃）認購（售）權證與店頭股權衍生性商品業務之避險改採合併控管方式，其避險專戶資訊申報方式得以整合，並以媒體傳輸方式申報。

- 3、建請中央銀行允准證券商得辦理外幣計價店頭台股選擇權業務。（95年10月17日中證商業字第0950001867號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，另由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於96年3月1日以證櫃債字第0960004559號公告有關中央銀行開放證券商得辦理本項業務在案。

- 4、有關權證發行所得應扣除避險成本後課稅案乙案。

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，立法院今年6月14日審查通過「所得稅法」第24條之2增訂案並經總統於今年7月11日公告，有關認購（售）權證基於風險管理而買賣經目的事業主管機關核可之有價證券及衍生性金融商品之交易所得或損失，得併計發行認購（售）權證之損益課稅。

- 5、研擬本公會「證券商經營營業處所衍生性金融商品交易業務自律規則」。（96年6月29日中證商業字第0960001095號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，行政院金融監督管理委員會96年8月14日金管證二字第0960035674號函准予備查，本公會並以96年8月16日中證商業字第0960001456號函公告週知各會員證券商。

- 6、建請證交所調降認購（售）權證履約保證金提列金額。（96年6月29日中證商業字第0960001097號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，證交所於96年10月11日以臺證稽字第0960030166號公告施行：改採以證券商信用評等等級先行分級，再依發行金額予以分級後，而分別訂定一固定應繳交數額（以本年度截至7月底止之1,063檔權證進行試算，依原規定，證券商計提權證保證金123億元；依新規定，證券商計提權證保證金為42億元）。

- 7、為增加保險業與證券業從事結構型商品交易之機會，茲研擬「探討證券商與保險業從事結構型商品交易之相關限制及建議」，俾供主管機關參採。（96年10月30日中證商業字第0960001996號函）

相關單位辦理情形：

本公會所擬建議內容業獲行政院金融監督管理委員會證期局同意，證期局並於96年11月12日以證期二字第0960062028號函知本公會業已函請保險局參採中。

- 8、建請證交所及櫃買中心簡化證券商申請認購（售）權證上市（櫃）之相關書件。（96年10月30日中證商業字第0960002022號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，證交所及櫃買中心分別以96年11月23日臺證稽字第0960508242號公告與96年12月4日證櫃交字第0960035586號公告施行：（1）取消現行權證需逐檔檢送之上市申請書及其附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書，改為由發行人出具一份發行期間均適用之聲明書取代；（2）上市申請書之風險沖銷策略內容如與發行計畫或公開說明書相同者，則無須再行檢送；如為不同者，發行人於申請書件中應另行檢附；（3）發行人無需檢附自有資本適足比率聲明書。

- 9、建請行政院金融監督管理委員會允准證券商得發行海外權證。（96年8月20日中證商業字第0960001464號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲採行，行政院金融監督管理委員會於96年12月28日以金管證二字第0960070907號函公告「發行人申請發行認購（售）權證處理準則」修正條文，以確立證券商辦理本項業務之法源依據。

（八）監理受託買賣外國有價證券業務及代理買賣外國債券業務

- 1、辦理證券商增加受託買賣外國有價證券業務營業項目、增加交易市場及交易上手等申請文件之初審作業並函轉主管機關，96年度計有犇亞證券股份有限公司、新壽綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、友邦證券股份有限公司、台灣摩根士丹利證券股份有限公司、中農證券股份有限公司、致和證券股份有限公司等7家證券商取得營業許可並開辦本項業務；另截至96年12月31日止，計有大慶證券股份有限公司、香港商美銀證券亞洲有限公司台北分公司、長城證券股份有限公司、金港證券股份有限公司及北城證券股份有限公司等5家證券商已取得營業許可，即將開辦業務，經統計至96年12月底為止，已辦理受託買賣外國有價證券業務之證券商共計44家。
- 2、例行查核及專案檢查證券商受託買賣外國有價證券業務。
- 3、辦理證券商經紀商增加代理買賣外國債券業務營業項目等申請文件之審核並函轉主管機關，96年度計有香港商美銀證券亞洲有限公司台北分公司申請增加本項業務並已取得營業許可，截至96年12月底為止，已辦理代理買賣外國債券業務之證券商共計2家。
- 4、彙整證券商辦理代理買賣外國債券業務相關統計報表，臚列96年度各月份代理買賣外國債券業務之交易金額如下：

月份	交易金額
96年1月	NTD 8,462,374,507
96年2月	NTD 11,235,945,333
96年3月	NTD 6,709,135,915
96年4月	NTD 12,616,342,050
96年5月	NTD 7,992,210,561
96年6月	NTD 3,005,788,337
96年7月	NTD 3,823,373,578
96年8月	NTD 3,249,853,739
96年9月	NTD 916,231,539
96年10月	NTD 0
96年11月	NTD 0
96年12月	NTD 0
1-12月總計	NTD 58,011,255,559

- 5、建議主管機關同意簡化受託買賣外國有價證券業務之經理人及業務人員登記作業。（本公會95年12月28日中證商業字第0950002310號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲主管機關採行，並以96年1月16日金管證二字第0950161219號同意略以：「（一）若證券商已備妥相關文件並於「證券商申報單一窗口」完成登記/變更/註銷作業後（須留存相關文件備查），即視為已完成登記作業。（二）惟證券商申請增加受託買賣外國有價證券營業項目者及專職受託買賣外國有價證券業務經理人之異動者，仍應檢具相關文件函報證券公會辦理登記作業。」，本公會並業以96年1月24日中證商業字第0960000224號函轉知各受託買賣外國有價證券商會員知悉憑辦。

- 6、建議主管機關同意證券經紀商依受託買賣外國有價證券契約受託投資境外基金者，得接受委託人以定期定額方式辦理申購等相關作業。（本公會95年12月28日中證商業字第0950002310號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲主管機關採行，並以96年3月12日金管證二字第09600000091號令公告施行，本公會並業以96年3月15日中證商業字第0960000477號函轉知各受託買賣外國有價證券商會員知悉憑辦。

- 7、建議主管機關允准外國證券交易市場因時差關係，其交易時間與我國證券商營業時間錯開者，證券商得免設置該市場之即時行情揭示設備案。（本公會96年6月4日中證商業字第0960000898號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲主管機關採行，並以96年7月9日金管證二字第0960030121號函准予備查，本公會並業以96年7月13日中證商業字第0960001190號函轉知各受託買賣外國有價證券商會員知悉憑辦。

- 8、建議主管機關重新檢視85年11月1日、96年9月7日及96年9月19日規範證券商受託買賣外國有價證券標的範圍之妥適性。（本公會96年11月2日中證商業字第0960002051號函）

相關單位辦理情形：

本案業獲主管機關部分採行，並以96年11月20日金管證二字第09600663253號函重新發布函令規範證券商受託買賣外國有價證券，不得涉及下列各款之有價證券：（一）大陸地區證券市場有價證券。（二）大陸地區政府或公司在香港地區發行或經理的有價證券（國企股）。（三）恆生香港中資企業指數成分股所發行的有價證券。（四）港澳地區由大陸政府、公司直接或間接持有股權30%以上公司所發行的有價證券（紅籌股）；至於其他外國證券交易市場掛牌之有價證券，不得受託買賣以下標的：（一）大陸地區註冊之公司在大陸地區及香港地區市場以外之其他證券交易市場掛牌之有價證券（含股票、存託憑證等）。（二）經政府認定陸資企業直接或間接持有股權50%以上（含50%），或低於50%但具實質控制力之外國企業所發行之有價證券（不包括含有上開外國有價證券之ETF商品），本公會並業以96年11月21日中證商業字第0960002219號函轉知各受託買賣外國有價證券商會員知悉憑辦。

（九）會員自律

- 1、召開紀律委員會議，研議本公會自律組織獨立性等之制度變革可行性評估與其他會員自律事宜。
- 2、召開調處會議，協調會員與投資人紛爭。
- 3、建請主管機關考量業者營運之困難，能協助整合證券周邊單位之查核，以減輕業者人力、成本上之負荷與對業務運作之衝擊（本公會96年1月22日中證商業字第0960000206號函）。

相關單位辦理情形：

本案獲行政院金融監督管理委員會業以96年3月20日金管檢七字第0960162063號函復略以：同意錯開檢查時間及各周邊單位宜協同查核，並請證交所研提出規劃方案。96年9月19日再以金管檢七字第0960162107號函復略以：自97年度起檢查局計畫辦理一般業務檢查之證券商，證交所或櫃買中心該年度得免辦理年度例行查核，及各周邊單位之例行查核宜協同辦理。

- 4、建議修正本公會會員受託買賣有價證券收取手續費自律規則，訂定證券經紀商手續費合理收費指標（本公會96年3月23日中證商業字第0960000507號函）。

相關單位辦理情形：

經行政院金融監督管理委員會業以96年5月17日金管證四字第0960019999號函部分備查，並經本公會於96年5月28日以中證商業字第0960000863號函公告施行。

- 5、建議修訂本公會受託買賣有價證券徵信與額度管理自律規則第21條單日買賣額度計算及附表「客戶自填徵信資料表」，（本公會96年2月26日中證商業字第0960000370號函）。

相關單位辦理情形：

經行政院金融監督管理委員會業以96年7月26日金管證二字第0960030122號函備查，並經本公會於96年8月7日以中證商業字第0960001376號函公告施行。

- 6、為提升證券交易法第60條開放證券商經營新業務之效益，就證券商因業務接受客戶委託所取得之資產與證券商自有財產加以區隔，以確實保障客戶之款項及資產等，於96年6月13日主管機關召開之「證券投資人及期貨交易人保護法」修正公聽會，提出相關修正建議並獲採行。
- 7、與中華民國銀行商業同業公會全國聯合會等單位共同研議修訂「金融控股公司及其子公司自律規範」，討論共同行銷客戶資料交互運用等條文規範，並提供本公會相關修訂意見供參。另全部修訂草案並經本公會96年9月26日第4屆第6次理事會議核備後，於96年9月29日以中證商業字第09600001787號函復銀行商業同業公會全國聯合會報請主管機關核定。
- 8、研議「加強證券商公會理事之獨立性及揭露會員證券商及從業人員處分紀錄」案，並將研議結果函復主管機關。（本公會96年9月6日中證商業字第0960001607號函）。
- 9、研議證券期貨業處分資料分享案，並提供本公會有關「非公務機關違規處分資料供他業查詢之用途目的、必要性及適法性」案之研議結果，函復臺灣證券交易所股份有限公司。（本公會96年12月5日中證商業字第0960002306號函）。



▲960626 與日本國簽署MOU



▲961203 與蒙古國簽署MOU

五、國際事務組

（一）國際業務

1、國際會議及考察相關事宜：

- （1）辦理本公會96年3月7日參加於菲律賓宿霧市所舉辦之亞洲證券論壇（Asia Securities Forum）第12屆年會相關事宜。
- （2）辦理本公會96年4月9日參加於印度孟買所舉辦之國際證券管理機構組織（International Organization of Securities Commissions, IOSCO）第32屆年會相關事宜。
- （3）辦理本公會96年5月13日參加於加拿大多倫多所舉辦之國際證券業協會（International Council of Securities Associations, ICSA）第20屆年會相關事宜。
- （4）辦理本公會96年7月19日參加於中國上海所舉辦之首屆「上海金融論壇」相關事宜。
- （5）協助辦理台灣證券交易所96年9月3日至13日期間，於倫敦、紐約所舉辦之『2007年海外投資說明會』相關事宜。
- （6）辦理本公會96年10月1日參加於西班牙馬德里所舉行之「投資者教育國際論壇 IFIE」與『國際證券管理機構組織（IOSCO）』投資者教育聯合會議（IFIE/IOSCO Investor Education Conference）相關事宜。
- （7）辦理本公會96年11月7日參加於日本東京所舉辦之2008年國際證券業協會（International Council of Securities Associations, ICSA）準備會議相關事宜。
- （8）辦理本公會96年12月13日至14日赴韓國首爾，拜會韓國證券業協會（Korea Securities Dealers Association KSDA）、財政經濟部（Ministry of Finance and Economy, MOFE）、金融監督管理局（Financial Supervisory Services, FSS）、友利投資證券公司（Woori Investment & Securities Co.,Ltd.）及三星證券公司（Samsung Securities Co.,Ltd.）之相關事宜。

2、簽署瞭解合作備忘錄相關事宜：

- (1) 辦理本公會於96年9月26日假台北與日本證券業協會（Japan Securities Dealers Association, ISDA）簽署瞭解合作備忘錄之相關事宜。
- (2) 辦理本公會於96年12月3日假台北與蒙古國證券自營商及經濟商協會（Mongolian Securities Dealers and Brokers Association, MSDBA）簽署瞭解合作備忘錄之相關事宜。
- (3) 辦理本公會於96年12月13日赴韓國首爾與韓國證券業協會（Korea Securities Dealers Association, KSDA）簽署瞭解合作備忘錄之相關事宜。

3、外賓來訪相關事宜

- (1) 辦理泰國證管會副主任秘書於96年1月31日來訪本公會之相關事宜。
- (2) 辦理韓國證券業協會（Korea Securities Dealers Association）於96年5月30日來訪本公會之相關事宜。
- (3) 辦理越南國家證券管理委員會（State Securities Commission of Vietnam）於96年10月4日來訪本公會之相關事宜。
- (4) 辦理越南證券業協會（Vietnam Association of Securities Business）於96年11月1日來訪本公會之相關事宜。

（二）外資事務業務

- 1、建議臺灣證券交易所調整該公司借券系統議借交易借貸服務費計價方式，以及證券商向客戶收取借貸手續費等事宜。

相關單位辦理情形：

依據臺灣證券交易所96年11月29日台證結字第0960301272號函公告，自96年12月3日起實施。

- 2、建議主管機關修改有關券商依規定寄送月對帳單及抽樣以雙掛號向委託人戶籍地詢證之作業乙案。

相關單位辦理情形：

主管機關業以96年6月8日證期二字第0960025187號函回覆證交所，並副知本公會，請證交所邀集相關單位研議可行性或相關替代方案，並將研議結果報證期局。



▲961213與韓國簽署MOU. 1

▲961213與韓國簽署MOU. 2

- 3、建議臺灣證券交易所取消證券交易手續費費率上限千分之1.425之限制。

相關單位辦理情形：

台灣證券交易所邀周邊單位會商後，決議本案維持現行證券交易手續費率採上限千分之1.425，由證券商自行訂定手續費費率及折讓辦法，但證券商可訂定較高之手續費費率，惟應於實施前及日後調整前向證交所、櫃買中心以證券商申報單一窗口系統申報備查，並以適當方式告知投資人，證券商副知本公會之部分改由本公會透過該系統查詢。

- 4、建議證基會就證券商從業人員資格測驗完畢後之英文考古題公佈於該會網站上，以提供外國應試人員參考。

相關單位辦理情形：

本案業獲證基會採行。

- 5、建議主管機關開放證券商經營外匯相關業務。

相關單位辦理情形：

證期局將持續與中央銀行協商開放。

- 6、建議證交所放寬以接受專案申請之方式對符合條件之證券商放寬單日可動用資金之限制。

相關單位辦理情形：

證交所擬研議開放辦理。



- 7、建議證交所修訂現行之鉅額買賣辦法，規範證券商受託以鉅額買賣申報賣出有價證券時，應檢核投資人之集保帳戶至少具備相當於應付交割之數額，並應留存紀錄備查。實務上由保管銀行代為交割之境外投資人，台灣的法規並沒有規定客戶有義務提供券商款券部位查驗資料之規定，這也是交易所及主管機構到海外ROADSHOW一直強調的重點；因此許多外國投資人指示保管銀行不可將其帳戶內是否有足夠證券告知證券商。

相關單位辦理情形：

為避免現券買賣當日沖銷及降低違約風險，上市證券鉅額買賣辦法爰規範證券商受託鉅額交易賣出時，須先檢核投資人集保帳戶至少具備相當應付交割之數額，並應留存紀錄備查。俟開放現券買賣得進行當沖時，再行研議取消該項措施。

- 8、建議證交所全權委託投資帳戶及有保管銀行客戶代理之境內機構投資人如銀行、保險公司、基金管理公司、證券商、政府投資機構、政府基金、共同基金、單位信託、投資信託、信託業、學術或慈善機構等之開戶，證券商可以免除以雙掛號函證客戶依法登記所在地地址確認係屬授權開戶之規定。

相關單位辦理情形：

證交所將研議其可行性。

- 9、建議櫃檯買賣中心放寬證券商申請營業處所經營衍生性金融商品交易業務需取得櫃檯買賣債券自營業務資格及經營股權衍生性商品交易並應取得主管機關核給之發行認購售權證資格認可之限制。

相關單位辦理情形：

櫃檯買賣中心已於96年6月4日提報法規修正案予金管會證期局，經核定後未來證券商申請營業處所經營衍生性金融商品交易業務，將取消具備債券自營業務及發行認購售權證資格之必要條件。

（三）海峽兩岸資本市場交流業務

- 1、成立專案工作小組，針對「取消或改善我國現有針對大陸證券市場之相關法規及政策的限制」進行相關法規之研議。
- 2、研議「證券商管理規則」中放寬國內券商投資大陸地區證券期貨相關行業之範圍與投資額度。
- 3、研議「台灣地區與大陸地區證券及期貨業務往來許可辦法」中放寬投資證券期貨相關行業之範圍與投資額度。
- 4、研議「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「外國人募集與發行有價證券處理準則」等準則中，放寬國內發行人與外國人於台灣所募得資金投資大陸之額度。
- 5、為促進兩岸資本市場交流，本公會將持續與中國證券業協會共同研議舉辦兩岸資本市場相關議題之研討會。
- 6、針對開放陸資來台進行投資之可行性進行相關辦法與資料之分析及研議。
- 7、辦理96年12月21日上海證券業協會代表共20人赴本公會參訪。
- 8、辦理96年12月17日至12月21日本公會海峽兩岸資本市場交流委員會組團前往北京（北京產權交易所、中國證券業協會）及天津（天津產權交易中心及天津濱海新區）參訪。

六、企劃組

（一）風險管理

1、證券商風險管理評鑑制度之實施

本公會辦理情形：

以「證券商風險管理實務守則」為基礎，為考量其評鑑內容之週延、完善性，故比照「證券商風險管理實務守則」之推動方式，由本公會風險管理委員會代表與證交所及櫃檯買賣中心共同組成專案小組，以規劃建立完善之「證券商風險管理評鑑制度」。該專案小組召開4次會議，完成修訂「證券商風險管理評鑑制度作業要點（草案）」暨「風險管理執行程度之評鑑項目分類」，經本公會96年8月21日96年度第3次風險管理委員會議討論通過，並提報本公會96年8月28日理事會洽悉，該案業經櫃檯買賣中心於96年12月3日公告實施。

2、台灣證券交易所研擬之「證券商使用模型管理作業之內部控制應行注意事項」草案（以下簡稱本草案），經金管會於96年2月1日以金管證二字第0950162157號函覆證交所，請就有關風險管理委員會及風險管理單位隸屬董事會、風險管理單位應定期向董事會報告及風險管理人員學、經歷等積極資格與證券商總稽核職位應等同副總經理等未達共識項目，續與本公會協商。

本公會辦理情形：

本公會於96年3月2日96年度第1次風險管理委員會就本草案討論，並徵詢業者意見後提供相關意見彙總表予證交所。證交所於96年7月19提供本公會修正後之「證券商使用模型管理作業之內部控制應行注意事項」草案，經本公會再次徵詢業者意見後，分別於本公會96年8月10日96年度第2次風險管理委員會議暨96年8月21日96年度第3次風險管理委員會議討論通過，並提報本公會96年8月28日理事會洽悉。在考慮本草案第六條所定各項人員取得應具備之資格條件及辦理「證券商申報單一窗口」人員登記之作業期間，應給於適用證券商合理之緩衝期，證交所建議至遲應於97年12月31日前符合並完成登記。

3、有關「證券商資本適足新制度」

本公會辦理情形：

現行自有資本適足率制度係台灣證券交易所在87年參酌當時日本證券商資本適足率制度訂定，其計算所得不小於150%。由於國外衡量金融機構及證券商資本適足計算方式已與以往有所不同，為提昇我國證券商資本適足計提之精確性，證交所規劃研擬「證券商資本適足新制度」，並請24家證券商參與試算事宜。96年9月底，證交所輔導完成證券商資本適足新制度之全部試算作業，並於96年12月12日陳報金管會試算總結報告及建議新制度之推動方案。證交所對新制度之實施建議分二階段，第一階段由參與試算且為金控之綜合證券商先行實施，實施日期為新制度公告日後三個月，第二階段則為全體證券商。



上圖：961122辦理台灣資本市場發展圓桌會議

下圖：961210辦理TAIWAN CAPITAL MARKET ROUNDTABLE圓桌會議

- 4、有關證券商使用內部模型法進行市場風險衡量，以計算其自有資本適足率。

本公會辦理情形：

櫃檯買賣中心擬定的「證券商使用內部模型法進行市場風險資本計提作業細則（草案）」（以下簡稱本作業細則），95年6月29日由台灣證券交易所、本公會及櫃檯買賣中心組成之專案小組，共同研商修正完竣。本作業細則之適用對象為使用內部模型法進行市場風險衡量，以計算自有資本適足比例之證券商。櫃檯買賣中心衡諸現階段「證券商資本適足新制度」，尚未公告實施，將俟「證券商資本適足新制度」公告實施一段時間後，再行陳報主管機關核備。

- 5、舉辦「證券商風險管理研討會」

本公會辦理情形：

為協助證券商提昇風險管理的品質，加強風險管理人員的能力，於96年12月20日舉辦「證券商風險管理研討會」，邀請證券商執行風險管理人員參加。研討議題分別為風險管理與新巴塞爾資本協定及風險管理如何創造企業價值。

（二）稅負暨會計

- 1、配合所得稅法第14條之1、第24條之1有關公債、公司債及金融債券利息所得課稅規定之修正條文於96年7月11日公告，96年7月13日施行，研商有關債券附條件交易新制實施後會計分錄作業，以利業者依循。

本公會辦理情形：

立法院於96年6月14日三讀通過所得稅法第24條之1修正案，規定營利事業持有之債券如於2付息日間進行交易，有關債券之實際持有期間、利息所得及扣繳稅款等，均可依帳載紀錄核實計算，有關債券附條件交易新制實施後會計分錄作業經本公會96年10月5日稅負暨會計委員會決議，將「分錄參考範例」提供本公會所屬債券自營商參考。

- 2、有關金融機構從事結構型商品交易之個人客戶課稅方式。

本公會辦理情形：

社團法人台灣金融服務業聯合總會以96年8月30日（96）台金聯總金稅字第008號函徵詢本公會有關金融機構從事結構型商品交易之課稅問題，因財政部所提三方案各有其優缺點，就帳務處理部分皆為可行方案，社團法人台灣金融服務業聯合總會於96年9月27日金融稅務委員會第五次會議決議採行方案三，即將結構型商品視為單一商品，不再區分其中之固定收益商品及衍生性商品，於交易完結時，就全部所得按6%分離課稅，並由金管會轉請財政部參採中。

- 3、建議行政院金融監督管理委員會證券期貨局就有關臺灣證券交易所股份有限公司規劃之「證券商外幣相關會計科目及報表與其申報事宜草案」內容（本公會96年10月4日中證商企字第0960001828號函）。

相關單位辦理情形：

業經行政院金融監督管理委員會以96年10月24日金管證二字第0960056865號函復略以：「一、不強制證券商於交易發生時即以原幣入帳，僅待月底轉換成約當美金帳並按月向證交所申報，並同意自證交所公告實施時給予證券商三個月緩衝期規劃資訊系統。二、證券商公會所提另二項建議併請證交所研議。」

- 4、建議財政部賦稅署及財政部台北市國稅局有關證券商受託買賣外國有價證券業務課稅問題（本公會96年12月5日中證商企字第0960002300號函及96年12月11日中證商企字第0960002346號函）。

本公會辦理情形：

有關證券商因受託買賣外國有價證券業務，收受客戶之手續費收入應以「淨額」或「總額」列為營業收入繳納2%營業稅及國外複受託證券商如於國內無固定營業場所或代理人，則其銷售勞務所收取之費用是否應扣繳5%營業稅及20%營所稅部分，因證券商會員與財政部臺北市國稅局間認定不一，造成日前會員公司陸續收到財政部臺北市國稅局的補稅通知，因該案對整體金融業影響甚巨，本公會業已去函建請財政部賦稅署及財政部臺北市國稅局參採以下建議：

（1）有關受託買賣外國有價證券業務證券商手續費收入課稅方式採行以「淨額」列為營業收入繳納2%營業稅；若財政部國稅局執意以「總額」計稅，則爭取應免除罰鍰處分。

（2）有關國外複受託證券商需扣繳5%營業稅及20%營所稅部分，因其銷售勞務行為係發生於國外，建議證券商毋需扣繳相關稅負。

（三）財富管理業務委員會

- 1、建請行政院金融監督管理委員會證券期貨局釋示有關「證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」第15條、第20條之1及第35條適用問題（本公會96年3月26日中證商企字第0960000526號函）。

相關單位辦理情形：

業經行政院金融監督管理委員會以96年5月1日金管證二字第0960019998號函同意「證券商依旨揭規定經營涉及外幣計價或連結國外債券、利率及股權之衍生性商品業務，得與『證券商辦理財富管理業務應注意事項』第3點所稱之高淨值客戶從事交易」在案。

- 2、建議行政院金融監督管理委員會開放財富管理業務之產品範圍（本公會95年8月9日中證商企字第0950001415號函）。

相關單位辦理情形：

業經行政院金融監督管理委員會以96年4月25日金管證二字第0960019952號函覆本公會建議開放財富管理業務之產品範圍乙案，就國內外基金部分，主管機關不同意本公會以比照私募受益憑證之自然人及法人條件，開放財富管理高淨值客戶可承作不限於主管機關核准或申報生效之境外基金的建議；本公會另建議債券買賣之標的本身信用評等或其機構評等不受「證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項第二款」之限制部分，主管機關認為因涉及各業別間之衡平發展及交易相對人是否具備適當之風險承擔能力等諸多問題，指示本公會如認為證券業部分之規範有調整之需要，應就其必要性及競業配套措施等研議相關意見供主管機關參考，經評估本案將視適當時機再向主管機關建議。

- 3、建請行政院金融監督管理委員會證券期貨局「放寬證券商財富管理業務部門一次開戶、一次徵信及下單買賣股票之作業流程」整體配套控管機制，並擬具證券商內部控制及內部稽核制度標準規範修正草案（本公會96年4月16日中證商企字第0960000615號函）。

相關單位辦理情形：

業經行政院金融監督管理委員會以96年6月21日金管證二字第0960032321號函同意，請證券商配合證券商財富管理業務作業模式之調整，證券商依據證券商辦理財富管理業務應注意事項第5點之規定，調整財富管理業務作業程序等相關內容，並報經董事會核可後實施。

- 4、建請行政院金融監督管理委員會證券期貨局修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第十七條，有關外國證券商在中華民國境內之分支機構申請辦理財富管理業務資格條件（本公會96年8月31日中證商企字第0960001559號函）。

相關單位辦理情形：

本建議案主管機關刻正研議中。

- 5、建請行政院金融監督管理委員會證券期貨局修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第十七條，有關外國證券商在中華民國境內之分支機構申請辦理財富管理業務業務者，應檢具總公司董事會同意函乙案（本公會96年10月4日中證商企字第0960001832號函）。

相關單位辦理情形：

本建議案主管機關刻正研議中。

- 6、建請行政院金融監督管理委員會證券期貨局修正「證券商財富管理業務人員資格條件及訓練要點」（以下簡稱訓練要點）第二條及第七條，有關財富管理業務人員資格取得及回訓（本公會96年8月31日中證商企字第0960001560號函）。

相關單位辦理情形：

業經行政院金融監督管理委員會以96年9月19日證期二字第0960049840號函復略以：「一、財富管理業務為證券商整體業務之一環，如將財富管理業務人員限定為前臺人員，與現行證券商管理規則不一致。二、金融專業訓練機構舉辦之訓練課程內容、時數及名單函報本公會備查部分，請再評估必要性。」；另有金融專業訓練機構舉辦之訓練課程函報本公會備查部分，財富管理委員會刻正評估中。

- 7、建請行政院金融監督管理委員會證券期貨局同意採行「證券商辦理財富管理業務運用財富管理客戶帳戶之規範」（本公會96年7月3日中證商企字第0960001110號函及96年10月17日中證商企字第0960001907號函）。

相關單位辦理情形：

業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局以96年10月1日金管證二字第0960056048號函覆，指示本公會另針對客戶委託總金額、款項保留於帳戶內的期間、課稅作業問題、未來資訊申報作業、業務稽核部分等提出規劃，本公會完成規劃後，於96年10月17日依指示再次發函建請主管機關參採，本建議案主管機關刻正研議中。

（四）研究發展業務

96年度完成下列專題研究報告：

- 1、證券商兼營信託業務之架構--以經紀業務及財富管業務為中心。
- 2、提昇我國股務代理事務效益及推動股務代理業務e化之研究。
- 3、我國有價證券承銷配售對象規範之合理性研究。
- 4、不同類型投資人委託資訊與揭示資訊之透明度與優勢資訊內涵--以台灣證券交易所掛牌交易公司逐筆資料解析。
- 5、台灣指數股票型基金（TTT）成交量之影響因素與其投資人組成關係之研究。
- 6、韓國資本市場整合法中文翻譯版之完成。

（五）研究開發新金融商品與撰述資本市場發展白皮書等二工作小組

- 1、研究開發新金融商品工作小組：本研究主要目的在讓金融產業界、學術界及主管機關一起研究討論，探討出能符合本國相關法規，產業界有利潤商機，投資人有意願參與投資的新金融商品，使得國內新金融商品能更多元化、多樣化，吸引更多投資人投資，滿足各種投資人的需求，提升本國證券商在國際間的競爭力，有助於邁向國際化，目前已完成14種新金融商品的研究建議。此外，並於96年12月8日與中華金融創新暨財務工程學會一起舉辦「2007年金融機構新金融商品之開發與展望研討會」，邀請國內外學者、國內外大型投資銀行及證券商共同參與，促進國內外學術界及金融業界在實務、學術方面的交流，了解國際間當前最熱門的新金融商品及未來的發展趨勢，以助於國內新金融商品的研發創新。
- 2、資本市場發展白皮書研究工作小組：世界各先進國家都已經積極進行資本市場的根本改革，透過整合市場的法規制度和運用妥適的監管措施，引導證券商提升創新能力和服務品質，提升資本市場的競爭力。本公會在96年8月成立專案小組，撰述台灣資本市場發展白皮書。希望參考其他國家（例如英國、美國、日本、韓國）近期金融改革的作法，釐清當前市場需要、規劃未來我國資本市場發展之藍圖。本公會在96年11月22日與96年12月10日邀請國內、外的學者專家，舉辦國內與國際兩場台灣資本市場發展圓桌會議，彙集對台灣資本市場發展的具體改革建議。鑒於韓國資本市場與台灣資本市場位置相近、架構也相近，韓國又在96年7月通過新法整合資本市場，本公會因此在96年12月13至14日由黃敏助理董事長率領理監事代表，分別拜會韓國證券業協會（KSDA）、財政經濟部（MOFE）、金融監督院（FSS）、友利證券（WOORI）和三星證券（SAMSUNG）等單位，了解韓國的金融投資服務與資本市場法的立法內容與過程，同時就法律的實施與對資本市場可能的影響與韓國主管機關、證券業協會和證券商交換意見。

七、教育訓練組

（一）業務革新或新制：

- 1、公會季刊改版：於96年4月正式成立季刊編輯小組，進行公會季刊改版革新作業，圓滿完成任務。
- 2、擴大「證菁學院」網頁功能：96年7月1日起新增券商自辦訓練申報及業務人員查詢測驗與訓練記錄等功能，以服務證券從業人員，圓滿完成任務。
- 3、擴大「投資者教育」工作：於96年10月成立「投資教育委員會」，計畫針對未來潛在性（學生）及特殊性投資人（弱勢族群、家計單位婦女）進行課程、教材規劃與師資培訓工作，以提昇國人投資理財知識及落實投資人保護工作。
- 4、研提「證券市場收費合理化」計畫：蒐集、整理與分析各周邊單位財務報表、證券商營業及收支繳費資料，於96年10月完成與周邊單位進行費率協商之評估報告。
- 5、出版訓練教材：規劃並完成「財富管理規劃與實務」教材用書，於96年12月25日出版。
- 6、研提「會員廣告物管理」新制：96年12月研提會員廣告物管理由原「事後備查制」調整為「申報生效制」及增列不當廣告行為管理規範，以落實會員廣告物管理及提昇會員發揮自律精神。

（二）建議獲相關單位採行者：

- 1.爭取放寬受暫停執行業務處分之證券商業務人員，得於處分期限屆滿日後先申請恢復執行業務，並於恢復執行業務後三個月內參加本公會辦理之「法紀教育訓練」。（本案業獲主管機關以96年8月10日金管證二字第0960043544號函准予照辦在案）。
- 2.為加強管理層中階主管人員辯證性思考、群體腦力激盪、意見整合之氛圍，以共謀業務改進，擬議增加將原法令遵循課程之修業時數3小時及餐敘與業務交流時數1.5小時調整為與該期研習專題連續性之分組討論及報告辦理方式，以提昇訓練成效。（本案業獲主管機關以96年8月17日金管證二字第0960043547號函准予備查在案）。

（三）從業人員訓練及教育宣導方面：

- 1、落實證券商業務人員在職教育訓練工作：本96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	94年度 辦理班次	94年度 辦理人數	95年度 辦理班次	95年度 辦理人數	96年度 辦理班次	96年度 辦理人數
壹	在職訓練	123	11,274	127	11,830	96	7,827
一	業務人員初階班	7	543	4	428	4	384
二	經紀業務人員在職訓練進階班	92	9,278	90	8,872	60	5,238
三	自營業務人員在職訓練進階班	1	42	2	161	2	126
四	承銷業務人員在職訓練進階班	2	142	2	136	2	139
五	稽核業務人員在職訓練進階班	5	228	1	107	2	75
六	信用交易業務人員在職訓練班	0	0	1	40	1	28
七	其他業務人員在職訓練專業班	14	935	18	1,245	10	685
八	外資訓練班	0	0	1	14	1	8
九	中階主管人員在職訓練班	2	106	7	651	9	959
十	高階主管人員在職訓練研習班	0	0	1	176	1	174
十一	財富管理業務人員在職班	0	0	0	0	5	53
貳	法紀教育講習班	5	36	6	61	11	118
參	專案訓練班—公司治理	15	1,254	23	1,651	18	2,191
肆	專題演講班—從業人員	1	60	6	616	9	930
伍	理財講座—投資教育	0	0	0	0	8	410
陸	考照培訓班：	1	22	0	0	0	0
1	證券商業務人員	1	22	0	0	0	0
2	期貨商業務人員	0	0	0	0	0	0
3	外資券商業務人員	0	0	0	0	0	0
4	債券業務人員	0	0		0	0	0
柒	其他(勞安訓練)	-	-	31	1,337	6	315
捌	財富管理資格取得訓練班	0	0	20	1,297	19	1,445
玖	財富管理資格取得補測	0	0	0	0	15	723
	合 計	159	14,968	213	16,792	183	14,001

2、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九十六年度「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	專業科目(高業)	9,468	5,664	3,804	59.82%	1,919	33.88%
	專業科目(普業)	12,479	9,403	3,076	75.35%	2,017	21.45%
	證券交易相關法規與實務乙科	875	638	237	72.91%	331	51.88%
	小計	22,822	15,705	7,117	68.82%	4,267	27.17%
電腦應試	專業科目(高業)	4,337	3,185	1,152	73.43%	1,145	35.95%
	專業科目(普業-8月以後)	3,731	3,035	696	81.35%	810	26.69%
	證券交易相關法規與實務乙科	410	350	60	85.37%	150	42.86%
	小計	8,478	6,570	1,908	77.49%	2,105	32.04%
外資人員應試	高級業務員	27	27	0	100%	15	62.50%
	業務員	0	0	0	0	0	0
	小計	27	27	0	100%	15	62.50%
總計		31,327	22,302	9,025	71.19%	6,387	28.64%

3、投資教育宣導

- (1) 編印「證券公會季刊」一年四期計6,000本，寄發本公會各會員、相關單位暨參與各項投資人教育宣導活動，並自96年4月成立季刊編輯委員會，進行改版，增加內容。
- (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130,000冊，分送本公會各會員、相關單位及參與各項投資人教育宣導活動。
- (3) 編印證券管理法令摘錄12,000本，供辦理證券商業務人員在職訓練及法令宣導用。
- (4) 共同主辦2007年金融知識嘉年華會，印製宣導年曆卡60,000份於現場分送投資人及會後分送各證券商等相關單位，以加強金融知識普及化。
- (5) 擴大辦理投資者教育，與「台大證券研究社」及「高雄前金國中」合作舉辦理財投資講座。

八、聯誼活動

- (一) 舉辦本公會會員代表聯誼活動，計有義大利等5個地點16個團次。
- (二) 舉辦九十六年度證券盃高爾夫球錦標賽：
於96年4月28日假楊梅揚昇高爾夫球場舉行，計有156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集中保管結算所等四個單位共同聯合舉辦。
- (三) 舉辦第二十一屆證券盃桌球錦標賽：
於96年11月17日假台北師範體育學院舉行，共有320人參加。由台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心、台灣集中保管結算所及本公會等四個單位共同聯合舉辦，本公會奪得團體男子乙組季軍。



◀ 第二十一屆證券盃桌球錦標賽

九、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
1	為減輕證券商作業負擔，建議「放寬期貨商填製對帳單，交付期貨交易人之期限由次月5日前修正為次月10日前」之規定。	證期局 (業務服務組)
2	國內銀行或保險公司等機構投資人如具中華信用評等公司評級twa-等級以上，或經主管機關核准或認可之信用評等機構評級與中華信用評等公司之twa-同等級以上之資格條件者，建議證券經紀商得採區撥(匯款)方式收受或交付價金辦理交割。	臺灣證券交易所 (業務服務組)
3	外國證券商在中華民國境內之分支機構申請辦理相關業務，如需提出經主管機關核准或認可之信用評等機構一定評級之信用評等資格條件時，其總公司如無信用評等者，建議得採集團控股公司之信用評等申請辦理相關業務。	證期局(業務服務組)
4	建議取消證交所營業細則第九十九條第一項，有關證券自營商買賣價格申報限制之規定。	臺灣證券交易所 (業務服務組)
5	建議證券商辦理受託買賣外國有價證券業務，有關不得接受委託人開戶之規定由「曾因證券交易違背契約紀錄在案未滿三年者，或雖滿三年但未結案者」放寬為「曾因證券交易違背契約，未結案且未滿五年者。」。	金管會證期局 (業務服務組)
6	建議證券商受託買賣外國有價證券業務提供予投資人之資料或對證券市場、產業或個別證券之研究報告得無需摘譯為中文。	金管會證期局 (業務服務組)
7	為增加證券商業務經營種類，建議開放證券商得經營仲介買賣外國有價證券業務。	金管會證期局 (業務服務組)
8	建議修正證券商受託買賣外國有價證券業務之對帳單印發及寄送作業。	金管會證期局 (業務服務組)
9	為符合證券商業務作業需求，建議修正臺灣證券交易所「證券商推介客戶買賣有價證券作業辦法」及櫃檯買賣中心「櫃檯買賣證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」。	證交所及櫃檯買賣中心 (業務服務組)
10	開放我國證券商海外子公司於發行海外金融商品或經營海外衍生性商品交易業務時，得由國內母公司為保證或提供財產為其設定擔保。	證期局 (業務服務組)
11	開放證券自營商得向證券金融事業借入有價證券及放寬證券自營商得因交易需求而借券賣出有價證券之範圍。	證期局 (業務服務組)
12	為增加證券商業務潛在機會，茲擬擬開放證券商得於國外經營衍生性金融商品交易業務之相關條文與建議說明。	證期局 (業務服務組)
13	為增加證券商經營結構型商品交易之客戶範圍，建議主管機關放寬境外華僑及外國人匯入資金運用範圍增加結構型商品交易。	證期局 (業務服務組)
14	建議主管機關開放證券商經營期貨交易輔助業務者，可從事國外期貨交易輔助業務。	證期局 (業務服務組)
15	建議臺灣期貨交易所研議協商成立資訊公司規劃前台資訊系統主機與業界連線相關事宜之可行性。	臺灣期貨交易所 (業務服務組)
16	建議臺灣期貨交易所就公債期貨到期交割採現金結算部分以淨額交割取代總額交割。	臺灣期貨交易所 (業務服務組)
17	為因應市場環境變化及實務運作之需，建議修正「金融資產證券化條例」部分條文	金管會 (電腦資訊組)
18	現行證券經紀商與採電子式交易型態之委託人間，有價證券買賣之委託回報及成交回報均透過網頁程式即時通報，為避免證券商執行業務造成困擾，建議證交所修改「營業細則」第75條第9款有關有價證券買賣之委託回報及成交回報等電子文件傳輸，得不限以電子憑證為之。	證期局 (電腦資訊組)
19	證券商目前使用之機械式構造印時鐘已停止生產，電子式印時鐘使用多所不便，建議證交所、櫃買中心和期交所修改現行證券商營業處所以印時鐘記錄客戶委託單時間之規定，研議以其它方式如自動號碼機打印現場客戶委託序號等方式取代之。	證期局 (電腦資訊組)
20	為吸引國內外機構投資人使用專線或封閉型專屬網路下單，以提升交易效率與法人交易比重，謹請證交所與櫃買中心同意比照期交所DMA下單方式，由證券商出具可確認委託人身分，並確保電子文件傳輸完整、隱密，證券商與委託人皆不能否認交易者之方式所採行之資訊傳輸架構、流程、管控機制之說明文件函報證交所備查，以取代電子憑證認證方式。	證期局 (電腦資訊組)
21	建議修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」放寬發行公司因共同承攬工程及共同投資興建需要之同業間依合約規定或營運需要須互相背書保證，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，得依規定為背書保證。	證期局 (電腦資訊組)
22	建議銷商輔導發行公司於申報募資案件時至完成後一段時間內出具不得買回庫藏股承諾書，以避免公司於申報募資案件期間又申報買回庫藏股致產生套利行為而損及股東權益。	證期局 (電腦資訊組)
23	建議放寬初次上市(櫃)案件不得配售予承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司之規定。	金管會 (電腦資訊組)
24	建議將現金股利與股票股利之反稀釋效果同時排除在可轉換公司債轉換價格重設之外，期使重設之相關精神與意義可與除股息之調整予以釐清。	金管會(電腦資訊組)
25	針對券商有因投資人團購量大或價高，但未獲配售而要求檢討改善之情事，建議檢査局參酌詢價團購配售實務。	金管會(電腦資訊組)
26	關於期交所「期貨交易輔助業務查核明細表」中，針對內部人員若喪失內部人員資格或身分時之查核規定與內控制度及主管機關之規範不符，擬建議期交所刪除月查核明細表中，內部人員喪失資格時，須查核「是否通知註銷開戶」之規定乙案。	期交所(電腦資訊組)
27	配合證券商建立期貨買賣業務員於營業處所使用行動通訊設備控管機制，建議期交所修改證券商經營期貨交易輔助業務內稽內控制度範本。	期交所(電腦資訊組)
28	為減輕證券商人力、物力之負擔，建議證交所所有證券商採專人辦理分公司自行查核作業者，其總公司對分公司督導查核之週期，由現行每月一次修訂為每季一次。	證交所(電腦資訊組)
29	建議財政部賦稅署及財政部台北市國稅局有關證券商受託買賣外國有價證券業務課稅問題。	財政部賦稅署 財政部台北市國稅局 (企劃組)
30	建議行政院金融監督管理委員會證券期貨局修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第十七條，有關外國證券商在中華民國境內之分支機構申請辦理財富管理業務資格條件及有關外國證券商在中華民國境內之分支機構申請辦理財富管理業務者，應檢具總公司董事會同意函乙案。	金管會證期局 (企劃組)
31	建議行政院金融監督管理委員會證券期貨局修正「證券商財富管理業務人員資格條件及訓練要點」(以下簡稱訓練要點)第二條及第七條，有關財富管理業務人員資格取得及回訓。	金管會證期局 (企劃組)
32	建議行政院金融監督管理委員會證券期貨局同意採行「證券商辦理財富管理業務運用財富管理客戶帳戶之規範」	金管會證期局(企劃組)

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，在開源與節流雙管並進下，證券商會員方能渡過此一變遷時機，展望未來，本公會將積極推動辦理下列事項：

- 一、爭取開放證券商至海外經營衍生性金融商品務。
- 二、為促進同業和諧，加強團結合作，共謀證券市場發展，強化會員自律。
- 三、因應國際資本市場之變遷，持續研議修訂承銷制度及相關作業，以強化承銷商之競爭力。
- 四、協助證券商強化電子交易之效率，以提升交易效率及競爭力。
- 五、協助及整合證券商因應民國100年年序轉換電腦日期之相關問題。
- 六、協助證券商提昇內部控制制度及內部稽核作業，以發揮自律功能，並強化公司治理。
- 七、與重要國際金融市場及新興市場之證券協會或證券相關組織簽署瞭解合作備忘錄（MOU），加強國際合作。
- 八、協助我國金融業者拓展國外業務。
- 九、積極參與國際證券組織活動，提高國際能見度，強化國際間聯繫合作，宣導我國證券市場發展。
- 十、配合國際金融組織推動相關措施，如洗錢防制與反恐、雙邊與多邊諮商等，汲取國際證券金融業務經驗。
- 十一、協助證券主管機關減少我國市場開放之限制與增加鼓勵外資來台投資之措施，以增加外國業者對我國金融市場之參與。
- 十二、推動我國資本市場制度更為健全，並協助我國證券商強化交易效率、提供研究諮詢之服務品質，以吸引更多僑外投資人來台投資。
- 十三、協助主管機關赴海外招商，向國際重要金融主管機關及機構投資人介紹我國金融市場、資本市場國際化之改革，吸引其來台投資，以增加外國業者對我國金融市場之參與。
- 十四、在理事會與委員會正確的督促與指導下，本公會自91年教育訓練中心啓用、92至93年間整合訓練、登記與測驗資訊、94年7月推出網路線上報名系統、95年7月啓用測驗與閱卷電腦化作業、97年7月完成會員自辦訓練與證基會職前訓練網路線上申報及從業人員查詢訓練、登記與測驗記錄系統，不論在各項軟硬體設施上均有長足的進展，也大幅的提昇了本公會承辦各項專業化訓練的能力，未來接續推展的計畫臚列如下：
 - （一）整合證券、期貨與投信投顧業務人員資訊管理：持續規劃推動證券、投信投顧、期貨…等金融從業人員測驗、登錄、訓練及管理資訊流一元化整合工作。

(二) 發展成為具專業水準之人才培訓機構：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，以提昇證券商及其從業人員競爭力。未來加強訓練的重點如下：

- 1、加強證券從業人員職業道德觀念：強化業務人員在職訓練班的成效並加強從業人員對正確的工作態度、工作倫理與職業道德的認知。
- 2、在職訓練課程與證照之融合：配合證券商辦理財富管理業務開放，規劃協助從業人員跨業學習、了解證券期貨業務以外之銀行、保險、外匯、信託、不動產及稅務等金融業務的專業特性，以因應未來市場開放之需要，及協助從業人員考取相關證照。
- 3、推動風險管理與公司治理知識與理念：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，以健全證券市場之發展。
- 4、配合發與引進新金融商品，增加證券商產品多元化計畫，擴大舉辦新金融商品專業人才培訓。

(三) 促進國內證券、期貨、投信投顧與銀行業、保險業等商業團體與政府暨學界之合作，有效辦理跨業人才培育工作。

(四) 針對未來潛在性投資人（初期以高中職及大學非商學院所學生為主）、家計單位婦女及特殊族群規劃理財投資基礎教育課程及教材，並結合證券業退休專業人士成立志工團隊，培訓理財投資師資，以提昇國人的投資理財知識。

(五) 有效整合金融市場投資教育資源，主導推動立法或與我國教育之中央與地方主管機關建立管道，將理財投資知識納入中小學基礎教育課程綱目或教材中，以擴大投資者教育之普及化及成效。

(六) 推動與整合國內專業證照與國際金融專業證照相互認證機制。

(七) 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，以培植本業國際金融管理人才。

十五、配合主管機關推動證券商資本適足新制度，協助證券商使用新制度試算，並與主管機關討論，建議使用新制度的證券商與銀行相同，將資本適足要求由150%降為100%。

十六、配合「開發新金融商品工作小組」完成「開發新金融商品」研究專題，分析比較國內外金融市場商品，開發並引進國內應有而尚未有的金融商品，以充實證券商的產品線與業務。

十七、協助資本市場發展白皮書小組有關「資本市場發展白皮書」撰寫之工作。「資本市場發展白皮書」預定在97年3月份完成初稿，屆時將擇期對外公佈白皮書報告之內容，並舉行資本市場發展白皮書研究報告公聽會。

十八、規劃籌組「資本市場改革推動專案小組」。將透過該專案小組來凝聚國內證券業界、學術研究界、與主管機關對台灣資本市場改革之共識，達成落實資本市場發展白皮書建議之目標。

十九、研擬證券商兼營信託業務之特定項目及應具備之資格條件。

附錄

一、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	0160	富達證券股份有限公司	專	N	N	N	N	N	N	Y
2	0170	美商花旗環球證券股份有限公司 台北分公司	專	N	N	N	N	N	N	Y
3	0180	友邦證券股份有限公司	專	N	N	N	N	N	N	Y
4	0500	中華開發工業銀行股份有限公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
5	0540	臺灣工業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
6	0550	德商德意志銀行股份有限公司 台北分公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
7	0570	大眾商業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
8	0590	板信商業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
9	0600	法商法國巴黎銀行股份有限公司 台北分公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
10	0610	臺灣新光商業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
11	0620	台新國際商業銀行股份有限公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
12	0630	華南商業銀行股份有限公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
13	0650	永豐商業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
14	0660	萬泰商業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
15	0670	元大商業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
16	0680	玉山商業銀行股份有限公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
17	0690	安泰商業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
18	0700	美商花旗銀行股份有限公司 台北分公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
19	0710	兆豐國際商業銀行股份有限公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
20	0720	荷商荷蘭銀行股份有限公司 台北分公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
21	0730	美商摩根大通銀行股份有限公司 台北分公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
22	0740	台北富邦商業銀行股份有限公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
23	0750	第一商業銀行股份有限公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
24	0760	國泰世華商業銀行股份有限公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
25	0770	寶華商業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
26	0790	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
27	0800	香港商香港上海匯豐銀行股份有限 公司台北分公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
28	0810	全國農業金庫股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
29	0820	瑞士商瑞士銀行股份有限公司 台北分公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
30	0830	京城商業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
31	0840	英商巴克萊銀行股份有限公司 台北分公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
32	0850	香港商美銀證券亞洲有限公司 台北分公司	專	Y	N	N	Y	N	N	Y
33	0860	華泰商業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
34	0870	臺灣銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
35	1020	合作金庫商業銀行股份有限公司	兼	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
36	1030	台灣土地銀行股份有限公司	兼	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
37	1040	臺銀綜合證券股份有限公司	專	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
38	1090	台灣工銀證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
39	1110	臺灣中小企業銀行股份有限公司	兼	N	N	Y	Y	Y	Y	N
40	1160	日盛證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
41	1230	彰化商業銀行股份有限公司	兼	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
42	1260	宏遠證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
43	1360	香港商麥格理證券股份有限公司 台灣分公司	專	Y	N	Y	N	Y	N	N

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		
44	1380	香港商里昂證券有限公司 台北分公司	專	N	N	Y	N	Y	N	N
45	1400	香港商荷銀證券亞洲有限公司 台北分公司	專	Y	N	N	Y	Y	N	N
46	1440	美商美林證券股份有限公司 台灣分公司	專	Y	Y	N	N	Y	N	Y
47	1470	台灣摩根士丹利證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
48	1480	美商高盛亞洲證券有限公司 台北分公司	專	Y	N	Y	N	Y	N	Y
49	1520	瑞士商瑞士信貸證券股份有限公司 台北分公司	專	N	N	Y	N	Y	N	N
50	1530	香港商德意志證券亞洲有限公司 台北分公司	專	Y	Y	N	Y	Y	N	Y
51	1540	雷曼兄弟證券股份有限公司	專	Y	N	Y	N	Y	N	Y
52	1560	香港商野村國際證券有限公司 台北分公司	專	Y	N	Y	N	Y	N	N
53	1570	香港商法國興業證券股份有限公司 台北分公司	專	Y	Y	N	Y	Y	N	N
54	1590	花旗環球國際證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
55	1650	新加坡商瑞銀證券股份有限公司 台北分公司	專	Y	Y	N	Y	Y	N	Y
56	1970	富通證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	N	N	Y
57	2120	亞洲信託投資股份有限公司	兼	Y	Y	N	Y	N	N	N
58	2180	亞東證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
59	2230	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
60	2240	中國信託商業銀行股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
61	3010	兆豐票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
62	3020	中華票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
63	3030	國際票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	Y	N	N
64	3040	萬通票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
65	3060	聯邦票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
66	3090	大中票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	Y	N	N
67	3100	台灣票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
68	3110	中國信託票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
69	3130	大慶票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
70	3140	華南票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	Y	N	N
71	3150	台新票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	Y	N	N
72	3160	力華票券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
73	4010	元大證券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	Y	N
74	4020	環華證券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	Y	N
75	4030	富邦證券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	Y	N
76	4050	安泰證券金融股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	Y	N
77	4990	台灣郵政股份有限公司	兼	N	N	N	Y	N	N	N
78	5050	大展證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
79	5110	富隆證券股份有限公司	專	N	Y	Y	Y	Y	Y	N
80	5180	太平洋證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
81	5260	大慶證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
82	5270	群益證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
83	5320	高橋證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
84	5380	一銀證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
85	5460	寶盛證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
86	5500	豐銀證券股份有限公司	專	N	Y	Y	Y	Y	Y	N
87	5510	永豐金證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
88	5600	永興證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	Y
89	5650	中信證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

前言

本公會簡介

本公會組織

工作報告

未來工作重點

附錄

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		
90	5660	日進證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
91	5690	豐興證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	Y
92	5720	大華證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
93	5820	金鼎綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
94	5850	統一綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
95	5860	盈溢證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
96	5870	光隆證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
97	5920	元富證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
98	5960	日茂證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
99	6010	森亞證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
100	6110	臺中商業銀行股份有限公司	兼	N	N	Y	Y	Y	Y	N
101	6160	中國信託綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
102	6200	長城證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
103	6210	新百王證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
104	6380	光和證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
105	6450	永全證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
106	6460	大昌證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	Y
107	6480	福邦證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
108	6530	大眾綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
109	6620	全泰證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
110	6640	渣打國際商業銀行股份有限公司	兼	N	N	Y	Y	Y	Y	N
111	6660	和興證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
112	6910	德信綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
113	6950	福勝證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
114	7000	兆豐證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
115	7020	信富證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
116	7030	致和證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
117	7070	豐農證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
118	7080	石橋證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
119	7120	台安證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
120	7530	富順證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
121	7670	金港證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
122	7690	金興證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
123	7750	北城證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
124	7780	富星證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
125	7790	國票綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
126	7900	金豐證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
127	8150	東興證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
128	8380	安泰證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
129	8440	摩根大通證券股份有限公司	專	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
130	8450	康和綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
131	8490	萬泰證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
132	8520	中農證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
133	8560	新光證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
134	8580	聯邦商業銀行股份有限公司	兼	N	N	Y	Y	Y	Y	N
135	8660	萬通證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
136	8690	新壽綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
137	8700	花旗證券股份有限公司	專	Y	Y	N	Y	N	N	Y
138	8710	陽信證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
139	8740	昇豐證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

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		
140	8750	高雄銀行股份有限公司	兼	Y	N	N	Y	N	N	N
141	8770	大鼎證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
142	8800	鼎富證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
143	8840	玉山綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
144	8850	鑫豐證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
145	8880	國泰綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
146	8890	大和國泰證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
147	8900	法銀巴黎證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	N
148	8920	摩根富林明證券股份有限公司	專	N	N	Y	N	Y	Y	Y
149	8960	香港上海匯豐證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
150	9300	華南永昌綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
151	9400	台証綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
152	9600	富邦綜合證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
153	9700	寶來證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
154	9800	元大證券股份有限公司	專	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

二、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	6	134	140
台北市	119	275	394
桃園縣	4	43	47
桃園市	1	27	28
新竹縣	0	14	14
新竹市	0	37	37
苗栗縣	0	12	12
苗栗市	2	7	9
台中縣	4	34	38
台中市	3	72	75
彰化縣	1	29	30
彰化市	0	13	13
南投縣	1	10	11
雲林縣	1	19	20
嘉義縣	1	4	5
嘉義市	1	24	25
台南縣	0	28	28
台南市	2	54	56
高雄縣	1	22	23
高雄市	5	104	109
屏東縣	0	9	9
屏東市	0	12	12
台東縣	0	1	1
台東市	0	4	4
花蓮縣	0	2	2
花蓮市	1	5	6
宜蘭縣	1	12	13
宜蘭市	0	5	5
澎湖縣	0	2	2
金門縣	0	2	2
	154	1027	1181

三、證券市場紀要

96.01.11	證交所自即日起實施「證券商以媒體申報財務報表作業辦法」、「證券商以媒體申報資本適足比率財務報表作業辦法」部分修正條文。
96.01.12	為強化規範證券商持有其關係人股份，證交所即日起實施「證券商內部控制制度標準規範」修正條文，自即日起實施。
96.01.12	證交所公告「證券商、期貨商電子憑證交付作業要點」，自即日起實施，並請證券商注意遵循憑證機構之憑證實務作業基準，以免損及電子憑證之法律效力。
96.01.17	本公會訂定之「證券商辦理有價證券借貸契約書範本」暨「證券商辦理有價證券借貸風險預告書範本」各乙份供參。
96.01.18	臺灣集保結算所與印度全國證券保管公司簽訂合作備忘錄建立長期資訊及人員交流管道。
96.01.25	證交所「有價證券借貸辦法」修正條文第16條之1、第19條及第35條，自即日起實施。
96.01.29	櫃檯買賣中心完成建置「融資性債券附條件交易系統」，並自即日起正式上線。
96.02.02	結算所建立集保黑盒子機制，後台服務作業延伸至日本東京近郊，投資人財產保障更加安全鞏固。
96.02.13	公告本公會、證交所與櫃檯買賣中心及共同修正「證券商公司治理實務守則」自即日起實施。
96.02.13	公告修正本公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」。
96.02.26	經主管機關及中央銀行核准後，櫃買中心公告修正「證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」，大幅開放證券商經營股權交換、信用衍生性商品，以及股權、債券及利率之衍生性外匯商品業務。
96.03.13	公告證交所「證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」第二十五條及第三十二條修正條文自即日起實施。
96.03.15	公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第73條，自即日起施行。
96.03.16	公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」有關保存配售人資料之電子媒體格式，自即日起施行。
96.03.30	本公會會員大會選舉出第4屆理監事，並選舉出黃敏助先生為第4屆理事長。
96.04.10	臺灣集保結算所與日、韓兩國對等集保結算機構所共同主持，為期3天的第9屆世界集保大會在韓國首爾市舉行。
96.04.11	台灣證券交易所與印度孟買證券交易所簽訂備忘錄。
96.04.16	行政院金融監督管理委員會規範已上市、上櫃證券商及金融控股公司之證券子公司於96.7.1起實施法令遵循制度。
96.04.24	行政院金融監督管理委員會公告證券經紀商受證券投資信託公司委任銷售、買回經本會核准募集發行之受益憑證之相關規範。
96.04.26	行政院金融監督管理委員會為建立上市櫃公司財務重點專區、增訂變更交易方法及分盤處置措施，證交所及櫃買中心擬議修正相關規章草案。
96.05.13	本公會參加第20屆國際證券業協會年會，未來本公會除可藉由ICSA會議與其他會員國間建立合作與聯繫管道外，應可透過直接拜會、邀訪及簽定瞭解合作備忘錄（MOU）之方式，加強與各國國際金融組織之聯繫，將有助於未來本會業務與國際接軌，並為台灣在國際上發聲。

- 96.05.14 台灣證券史上首度由具有證券交易所性質之機構主辦之海外巡迴法人說明會，5月8日於倫敦召開，此次之法人說明會，除宣傳上櫃公司外，並向國際機構投資人介紹台灣櫃檯買賣市場的蓬勃發展，並且同時說明櫃檯買賣市場有許多具前景且獲利良好的公司，藉以提升櫃檯買賣市場能見度及國際知名度。
- 96.05.22 行政院金融監督管理委員會訂定證券商應設置之專任內部稽核最低人數。
- 96.05.28 行政院金融監督管理委員會公告主辦承銷商得不受證券商管理規則第二十六條第一項限制之條件。
- 96.05.29 臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、以及臺灣集中保管結算所於5月29日共同於台北與德國交易所集團分別進行簽署合作備忘錄。台灣與德國雙方明定基於互惠互利原則，就發展溝通管道、促進雙方資本市場的永續發展與證券、衍生性市場以及集保結算業務之秩序的維持共同合作，以提昇市場營運效率。
- 96.06.14 本公會多年爭取之權證發行所得應扣除避險成本後課稅乙案，經立法院96年6月14日第6屆第5會期第17次會議審查通過所得稅法第24條之2增訂案。
- 96.06.26 行政院金融監督管理委員會公告開放境外華僑及外國人得依規定向證券金融事業借入有價證券。
- 96.06.27 台灣證券交易所表示境外外國法人及自然人於8月16日起將可於登記同時取得證券投資ID及稅籍ID，屆時可進一步縮短外資開立證券買賣帳戶之前置作業所需的時程。
- 96.06.27 本公會請各證券承銷商會員自行訂定承銷部門人員組織圖，以明確區分須依證券商負責人與業務人員管理規則第12條規定辦理登記之人員。
- 96.06.29 配合開放證券商、證券金融事業得辦理有價證券借貸業務，調整現行借券制度並修改相關電腦系統，臺灣證券交易所借券系統新措施訂於96年7月2日正式上線實施。
- 96.06.30 集保結算所董事長葉景成即將轉任臺灣期貨交易所董事長，6月29日他與全體員工順利完成集中保管庫存大盤點，確認所有保管中的實體與無實體有價證券均與帳載餘額完全相符。
- 96.07.02 吳榮義先生新任臺灣證券交易所董事長。
- 96.07.04 葉景成先生新任臺灣期貨交易所董事長。
- 96.07.04 朱富春先生升任臺灣集保結算所董事長；林修銘先生升任臺灣集保結算所總經理。
- 96.07.11 行政院金融監督管理委員會證券期貨局陳副局長惟龍於7月11日申請退休。
- 96.07.16 櫃檯買賣中心公告修正「櫃檯買賣證券商內部人員在所屬證券商開戶買賣有價證券管理辦法」部分條文。
- 96.07.23 證券市場交割款項收付作業，改經由央行的同業資金調撥清算作業系統辦理。
- 96.07.31 臺灣證券交易所修正「有價證券上市審查準則」、「審查有價證券上市作業程序」及「營業細則」等法規並公告實施。
- 96.08.31 主管機關核准調整證券交易所借券系統議借交易借貸服務費計價方式及證券商自行議定借貸手續費等事宜。
- 96.09.03 櫃買中心提供公司債殖利率曲線供彭博公司編製而成之公司債參考公平價格正式上線。
- 96.09.06 臺灣期貨交易所與芝加哥選擇權交易所（CBOE）簽署雙邊合作與資訊交換合作備忘錄。

96.09.11	證交所於倫敦主辦「2007年海外台灣投資說明會」圓滿落幕。
96.09.18	韋帕颱風來襲，證券集中交易市場休市一天，應辦交割事宜則順延至次一營業日。
96.09.20	富時指數公司宣布我國證券市場仍繼續列入已開發國家市場之觀察名單，根據該公司所發布之新聞稿內容，該公司對我國這一年來證券市場所作之興革，深表肯定。
96.09.24	本日因中秋節（9月25日）調整放假，臺灣證券交易所集中交易市場循例休市2日，並配合於9月29日（星期六）補行交易。
96.09.26	本公會與日本證券業協會簽署MOU。
96.10.18	證交所公告修正「有價證券上市審查準則」第2條之1、第10條之2、第28條及「審查有價證券上市作業程序」部分條文。上櫃轉上市案件，為達股權分散標準，得辦理承銷。
96.10.19	證交所為使「投資人個人資料查詢系統」所提供之資料更趨完善，使投資人可確實掌握其個人開戶資訊，特於個人開戶資料查詢中，增加提供個人信用交易開戶之資料，以提供更完整之個人資訊查詢服務。
96.11.01	集保結算所規劃建置之款項收付平台（Payment Services Platform簡稱PSP），正式上線，並透過該平台順利完成我國第一檔以外幣計價的國際債券之付息作業。
96.11.02	本公會鍾副理事長隆吉因病於和信醫院辭世，享壽66歲。
96.11.05	櫃檯買賣中心美國公債報價系統將於今起上線，將可提供國內證券商即時的美國公債交易資訊。
96.11.08	櫃買中心完成上櫃ETF商品建置，並已公告相關法規條文內容並自今起實施。
96.11.09	金管會配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」修正縮短部分案件之申報生效期間，調整相關案件之申報生效日期案。
96.11.12	台灣證券交易所今起實施融券賣出及借券賣出臺灣中型100指數及臺灣資訊科技指數成分股股票得不受賣出價格不得低於前一營業日收盤價之限制。
96.11.12	本公會網站奪得行政院研究發展考核委員會舉辦之「優質民間非營利網站獎助計畫-2007網際營活獎」之最佳網站內容獎。
96.11.15	有關各上市（櫃）公司應自九十七年度起增加編製第一、三季合併財務報表，其編製內容應依行政院金融監督管理委員會規定辦理。
96.11.19	金管會公告私募轉換公司債、附認股權公司債、附認股權特別股及員工認股權憑證，如已將轉換或認股價格低於股票面額之原因、合理性及訂定方式載明於股東會召集事由者，其轉換、認股價格不受公司法第一百四十條有關股票發行價格不得低於票面金額規定之限制。
96.11.19	為持續推廣公司治理，櫃檯買賣中心鼓勵上櫃公司申請公司治理制度評量認證。
96.11.22	台灣證券交易所公告集中交易市場97年度農曆春節前最後交易日為97年2月1日，農曆春節後開始交易日為97年2月12日。
96.11.22	本公會主辦「台灣資本市場發展圓桌會議」圓滿落幕，共計有產、官、學界167人參加。
96.11.26	集保結算所已完成證券存託系統主機更新作業，不僅大幅提昇證券市場集中保管帳簿劃撥作業電腦系統整體處理效能及備援能力，更提供證券市場更安全無虞的資訊服務品質。

- 96.12.03 本公會與蒙古國證券自營商暨經紀商協會簽署瞭解合作備忘錄。
- 96.12.03 證交所公告「證券商辦理其他有價證券借貸業務之會計處理及報表揭示原則」，使證券商辦理有價證券借貸業務會計作業有所規範。
- 96.12.03 櫃買中心公告「證券商風險管理評鑑制度作業要點」（以下簡稱本作業要點）、「證券商風險管理評鑑制度作業要點說明」、「風險管理執行程度評鑑項目-總得分」暨「風險管理執行程度評鑑項目-必要及基礎指標得分」，並自公告日起實施。櫃買中心及證交所97年度起將依本作業要點之規定，對營業處所經營衍生性金融商品交易之證券商進行風險管理評鑑作業。
- 96.12.04 櫃買中心公告「證券商從事中央登錄公債借貸交易會計處理」，使證券商辦理有價證券借貸業務會計作業有所規範。
- 96.12.10 本公會主辦「Taiwan Capital Market Roundtable」圓滿落幕，共計有產、官、學界138人參加。
- 96.12.12 臺灣證券交易所吳榮義董事長與阿布達比交易所（Abu Dhabi Securities Market, ADSM）執行長Mr. Tom Healy共同簽署合作備忘錄。
- 96.12.13 本公會由黃理事長敏助親自率團赴韓國首爾與韓國證券業協會（KSDA）簽署瞭解合作備忘錄，並拜訪韓國證券業協會、韓國財政經濟部、韓國金融監督院、三星證券及友利投資證券公司等，考察研討韓國「資本市場整合法」及產業相關影響。
- 96.12.17 本公會海峽兩岸資本市場交流委員會代表赴北京、天津，考察北京產權交易所、中國證券業協會及天津產權交易心。
- 96.12.18 金管會修正「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」部分條文，增列「股票公開發行之個服務事業之內部控制制度應包括董事會議事運作之管理」。
- 96.12.20 櫃檯買賣中心公告97年上半年度證券商營業處所暨債券等殖成交系統業務服務費費率標準。
- 96.12.20 金管會公告修正「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文，明訂獨立董事僅得委託其他獨立董事代理出席及修正董事會延後開會時間之相關限制等規定。
- 96.12.21 上海市證券同業公會副秘書長桂華況，率上海市券商之高階主管共20人來訪，由本公會黃理事長敏助親自接待。
- 96.12.21 立法院三讀通過「信託業法部分條文修正草案」第三條條文，增列「證券商兼營信託業務之特定項目，應申請主管機關許可……前項信託業務特定項目之範圍、申請主管機關許可應具備之資格條件、不予許可與廢止許可之情事、財務、業務管理及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。」
- 96.12.26 金管會公告公開發行公司發行員工認股權憑證及上市或於證券商營業處所買賣之公司買回股份轉讓予員工者，其發給或轉讓對象，以本公司及國內外子公司之全職員工為限。

四、有價證券承銷案件彙總表

年度	詢價團購案件數	公開申購案件數	競價拍賣案件數	洽商銷售案件數
90	52	163	3	7
91	113	211	2	4
92	126	128	1	2
93	205	130	2	7
94	102	92	0	9
95	111	99	0	11
96	185	122	0	13



五、有價證券公開申購承銷案件彙總表

序號	證券名稱	發行性質	主辦承銷券商	承銷張數	承銷價格 (元)	承銷總金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
1	四維航業	上市增資	群益證券	2,125	21.5	45,687,500	96.01.02	1.2
2	強茂	上市增資	台証證券	1,700	16	27,200,000	96.01.03	1.48
3	科風	上市增資	統一證券	1,700	50	85,000,000	96.01.09	1.12
4	宏全國際	上市增資	大華證券	1,700	23	39,100,000	96.01.23	2.04
5	豐藝電子	上市增資	永豐金證券	510	25	12,750,000	96.02.06	0.97
6	大成不銹鋼	上市增資	統一證券	4,565	28	127,820,000	96.03.03	1.93
7	台中商銀	上市增資	寶來證券	42,500	11.5	488,750,000	96.03.20	10.2
8	精華光學	上櫃增資	元大證券	255	107	27,285,000	96.01.17	0.41
9	日揚科技	上櫃增資	日盛證券	680	26	17,680,000	96.01.23	1.03
10	友信國際	上櫃增資	中信證券	510	21	10,710,000	96.01.24	0.91
11	台虹科技	上櫃增資	元大證券	1,275	34	43,350,000	96.01.30	0.77
12	台灣金山	上櫃增資	寶來證券	723	30	21,690,000	96.02.01	0.89
13	宏德國際	上櫃增資	大華證券	783	23.1	18,087,300	96.02.06	1.26
14	大億科技	上櫃增資	台証證券	3,400	18.5	62,900,000	96.02.08	3.22
15	金利精密	上櫃增資	大華證券	1,097	15	16,455,000	96.02.14	1.44
16	宏達國際	上櫃增資	群益證券	1,615	13.5	21,802,500	96.03.13	4.45
17	宣德科技	上櫃增資	兆豐證券	2,430	14	34,020,000	96.03.16	3.3
18	光洋科技	上櫃增資	兆豐證券	850	93.8	79,730,000	96.03.20	0.38
19	揚明光學	初次上市	台証證券	2,358	45	106,110,000	96.01.22	1.66
20	志豐電子	初次上櫃	永豐金證券	1,035	28	28,980,000	96.02.02	1.19
21	遠雄自貿港	上市增資	永豐金證券	3,400	15.00	51,000,000	96.04.13	2.56
22	英濟	初次上櫃	元富證券	2,383	50.00	119,150,000	96.04.23	2.77
23	九暘電子	初次上櫃	永豐金證券	2,175	38.00	82,650,000	96.04.24	2.13
24	新光合纖	上市增資	大華證券	8,889	10.00	88,890,000	96.05.09	5.33
25	岱稜科技	初次上櫃	永豐金證券	1,686	38.00	64,068,000	96.05.22	1.57
26	鳳凰國際	上櫃增資	中國信託證券	255	55.00	14,025,000	96.05.24	0.65
27	新漢電腦	初次上櫃	台証證券	1,530	32.00	48,960,000	96.06.01	1.09
28	臺灣電視	未上市(櫃)	群益證券	54,609	12.00	655,308,000	96.06.05	4.69
29	加百裕	初次上櫃	永豐金證券	2,700	45.00	121,500,000	96.06.20	1.65
30	百一電子	上櫃增資	永豐金證券	850	31.00	26,350,000	96.06.25	0.74
31	旭曜科技	初次上市	中信證券	3,090	31.00	95,790,000	96.06.27	2.76
32	威剛科技	上櫃增資	群益證券	765	95.00	72,675,000	96.07.09	0.67
33	統盟電子	上櫃增資	寶來證券	2,880	10.50	30,240,000	96.07.10	5.31
34	建通精密	上市增資	元大證券	665	32	21,280,000	96.07.17	0.63
35	美亞鋼管	上市增資	群益證券	1,530	30	45,900,000	96.07.19	1.27
36	能緹精密	初次上櫃	中信證券	969	36	34,884,000	96.07.19	0.58
37	訊聯生技	初次上櫃	華南永昌證券	1,419	23	32,637,000	96.07.20	0.57
38	大甲永和	初次上櫃	華南永昌證券	1,053	22	23,166,000	96.07.26	0.79
39	立德電子	上市增資	元大京華證券	1,445	22	31,790,000	96.07.30	1.44
40	連展科技	上櫃增資	永豐金證券	1,020	38.5	39,270,000	96.07.31	1.04
41	聯傑國際	初次上市	大華證券	2,385	56	133,560,000	96.07.31	1.16
42	鴻翊國際	初次上櫃	群益證券	837	75	62,775,000	96.08.01	1.22
43	尼克森	初次上櫃	華南永昌證券	1,470	100	147,000,000	96.08.03	0.97
44	恩德科技	上市增資	群益證券	1,700	16	27,200,000	96.08.08	1.86
45	巨虹電子	上櫃增資	群益證券	595	22	13,090,000	96.08.13	0.71
46	炎洲	上櫃增資	群益證券	1,700	19	32,300,000	96.08.13	6.07
47	鋁新	上市增資	富邦證券	675	20.1	13,567,500	96.08.14	1.16
48	華義國際	上櫃增資	亞東證券	1,275	13	16,575,000	96.08.15	2.17

有價證券公開申購承銷案件彙總表

序號	證券名稱	發行性質	主辦承銷券商	承銷張數	承銷價格 (元)	承銷總金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
49	千如電機	上櫃增資	群益證券	340	18	6,120,000	96.08.17	1.13
50	宇環科技	上櫃增資	群益證券	1,403	12	16,836,000	96.08.17	1.64
51	有益鋼鐵	上櫃增資	華南永昌證券	1,439	30.5	43,889,500	96.08.21	19.54
52	允強實業	上市增資	永豐金證券	3,400	29.5	100,300,000	96.08.23	4.78
53	工信工程	上櫃增資	永豐金證券	4,250	15	63,750,000	96.08.27	6.13
54	廣積科技	上櫃增資	台証證券	196	104	20,384,000	96.08.27	0.53
55	佰鴻	上市增資	中信證券	935	45	42,075,000	96.08.30	0.75
56	陽程科技	初次上櫃	富邦證券	1,284	70	89,880,000	96.09.05	1.2
57	日勝	上市增資	群益證券	4,250	38.5	163,625,000	96.09.07	25.78
58	岳豐科技	上櫃增資	大華證券	1,750	24	42,000,000	96.09.11	9.16
59	強茂	上市增資	台証證券	850	30	25,500,000	96.09.12	0.76
60	高力熱	上櫃增資	兆豐證券	425	20	8,500,000	96.09.12	2.53
61	越峰電子	上櫃增資	元大證券	1,275	35	44,625,000	96.09.14	1.55
62	維熹科技	初次上市	台証證券	2,616	80	209,280,000	96.09.14	2.61
63	儒鴻企業	上市增資	元富證券	2,175	16	34,800,000	96.09.14	5.14
64	融程電訊	初次上櫃	群益證券	360	88	31,680,000	96.09.19	1.84
65	大億科技	上櫃增資	台証證券	2,380	30	71,400,000	96.09.20	2.23
66	福盈科技	上櫃增資	統一證券	850	15.5	13,175,000	96.09.20	3.94
67	筌寶電子	初次上櫃	元富證券	921	45	41,445,000	96.09.21	1.17
68	信昌化學	初次上市	台証證券	4,140	40	165,600,000	96.09.27	2.88
69	琉園	上櫃增資	元富證券	425	46	19,550,000	96.09.28	2.22
70	普格科技	初次上櫃	兆豐證券	876	35	30,660,000	96.10.02	1.47
71	亞翔工程	上市增資	統一證券	1,700	40	68,000,000	96.10.03	2.15
72	惠光化學	上櫃增資	永豐金證券	510	33	16,830,000	96.10.03	1.25
73	振維電子	初次上櫃	富邦證券	1,260	26	32,760,000	96.10.05	3.71
74	宏森光電	初次上櫃	永豐金證券	924	40	36,960,000	96.10.08	1.9
75	長虹建設	上市增資	永豐金證券	1,700	42	71,400,000	96.10.08	1.4
76	單井工業	初次上櫃	永豐金證券	756	42	31,752,000	96.10.08	1.45
77	位速科技	初次上櫃	元大證券	1,260	78	98,280,000	96.10.11	1.16
78	冠軍建材	現金增資	日盛證券	1,955	12.00	23,460,000	96.10.18	2.01
79	新鋼工業	現金增資	華南永昌	1,020	17.00	17,340,000	96.10.18	0.88
80	大立高	現金增資	永豐金證券	213	25.80	5,495,400	96.10.22	0.82
81	聯合骨科	現金增資	日盛證券	391	45.00	17,595,000	96.10.23	3.77
82	創見資訊	現金增資	元大證券	2,125	128.00	272,000,000	96.10.19	100
83	協易機械	現金增資	群益證券	850	32.00	27,200,000	96.10.29	15.19
84	中日新	現金增資	群益證券	680	30.00	20,400,000	96.10.26	1.06
85	佳必琪	現金增資	兆豐證券	680	120.00	81,600,000	96.10.30	2.6

有價證券公開申購承銷案件彙總表

序號	證券名稱	發行性質	主辦承銷券商	承銷張數	承銷價格 (元)	承銷總金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
86	昇銳電子	現金增資	金鼎證券	304	50.00	15,200,000	96.10.30	8.34
87	優盛醫學	現金增資	大華證券	765	25.00	19,125,000	96.10.30	3.06
88	擎亞國際	現金增資	兆豐證券	1,020	25.00	25,500,000	96.11.12	86.8
89	大成	現金增資	統一證券	5,100	33.00	168,300,000	96.11.16	3.95
90	力致科技	現金增資	永豐金證券	216	173.00	37,368,000	96.11.22	60
91	晶元光電	現金增資	宏遠證券	5,100	120.00	612,000,000	96.11.26	100
92	菱生精密	現金增資	中信證券	2,550	13.70	34,935,000	96.12.04	27.19
93	志旭國際	現金增資	金鼎證券	697	13.00	9,061,000	96.12.14	66.44
94	中天生物	現金增資	群益證券	2,550	25.00	63,750,000	96.12.26	100
95	東台精機	現金增資	台証證券	850	35.00	29,750,000	96.12.28	54.07
96	無敵科技	初次上市	元大證券	2,010	68.00	136,680,000	96.10.23	3.34
97	昱晶能源	初次上市	一銀證券	2,997	221.00	662,337,000	96.10.29	2.78
98	華擎科技	初次上市	富邦證券	2,433	250.00	608,000,000	96.11.02	3.03
99	同欣電子	初次上市	大華證券	2,550	71.00	181,050,000	96.11.12	3.03
100	橋樑金屬	初次上市	元大證券	1,833	52.00	95,316,000	96.11.12	4.36
101	柏騰科技	初次上市	元大證券	1,836	168.00	308,448,000	96.11.22	2.09
102	達方電子	初次上市	大華證券	2,397	100.00	239,700,000	96.11.22	59.14
103	福懋科技	初次上市	大華證券	2,000	60.00	120,000,000	96.11.23	22.07
104	台塑勝	初次上市	元大證券	3,900	190.00	741,000,000	96.12.04	4.09
105	嘉澤端子	初次上市	永豐金證券	993	41.00	40,713,000	96.12.04	5.5
106	新世紀	初次上市	永豐金證券	1,282	68.00	87,176,000	96.12.04	3.53
107	誠研科技	初次上市	中信證券	952	23.50	22,372,000	96.12.07	13.56
108	聚積科技	初次上櫃	元大證券	675	180.00	121,500,000	96.10.23	0.87
109	台翰	初次上櫃	永豐金證券	1,228	52.00	63,856,000	96.10.29	3.42
110	凡甲科技	初次上櫃	兆豐證券	1,035	66.00	68,310,000	96.10.29	2
111	崧騰企業	初次上櫃	元大證券	903	32.00	28,896,000	96.11.05	1.09
112	迎輝科技	初次上櫃	台証證券	2,712	132.00	357,984,000	96.11.12	3.06
113	寶來曼式	初次上櫃	統一證券	1,647	40.00	65,880,000	96.11.22	3.84
114	精剛精密	初次上櫃	大華證券	812	43.00	34,916,000	96.11.22	3.11
115	亞帝歐	初次上櫃	台証證券	1,663	38.00	63,194,000	96.11.23	3.19
116	新麥企業	初次上櫃	台証證券	325	33.00	10,725,000	96.12.04	7.02
117	曜越科技	初次上櫃	永豐金證券	1,164	72.00	83,808,000	96.12.06	3.02
118	熱映光電	初次上櫃	富邦證券	606	32.00	1,939,200	96.12.07	2.78
119	鑫創科技	初次上櫃	元富證券	571	25.00	14,275,000	96.12.18	15.84
120	由田新技	初次上櫃	元富證券	503	35.00	17,605,000	96.12.21	76.44
121	伸興工業	初次上櫃	永豐金證券	642	25.00	16,050,000	96.12.24	6.1
122	昇達科技	初次上櫃	元富證券	639	68.00	43,452,000	96.12.27	1.6

六、有價證券詢價圈購承銷案件彙總表

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圖張數	圈購期間	承銷價格
1	明基電通	大華證券	公司債	45,000	40,500	96.01.04-96.01.05	115%-130%
2	台灣良得	寶來證券	公司債	1,800	1,620	96.01.04-96.01.08	101%-105%
3	鑫永銓	大華證券	公司債	2,000	1,770	96.01.05-96.01.09	101%-115%
4	佳總興業	一銀證券	公司債	2,500	2,250	96.01.08-96.01.09	101%-120%
5	鼎元光電	一銀證券	公司債	4000	3800	96.01.09-96.01.11	101%-105%
6	鼎元光電	一銀證券	公司債	2,000	1,800	96.01.09-96.01.11	101,000元-105,000元
7	宏億國際	大華證券	公司債	3,000	2,700	96.01.10-96.01.11	101%-110%
8	宏達國際	群益證券	公司債	1,000	900	96.01.11-96.01.12	101%-110%
9	信邦電子	台証證券	公司債	6,000	5,400	96.01.15-96.01.17	110%-120%
10	川湖科技	大華證券	公司債	9,800	8,624	96.01.15-96.01.16	105%-135%
11	文晔科技	元大證券	公司債	4,000	3,600	96.01.16-96.01.17	101%-110%
12	譚裕實業	寶來證券	公司債	4,000	3,600	96.01.22-96.01.24	101%-110%
13	旺矽科技	元大證券	公司債	4,000	3,579	96.01.23-96.01.25	101%-115%
14	豐藝電子	永豐金證券	公司債	3,500	2,975	96.01.24-96.01.25	101%-110%
15	力麒建設	新壽證券	公司債	12,000	10,720	96.01.29-96.01.31	101%-110%
16	光洋應用	兆豐證券	公司債	8,000	6,975	96.02.01-96.02.02	101%-120%
17	千附實業	統一證券	公司債	5,000	4,450	96.02.07-96.02.09	101%-110%
18	勝德國際	中信證券	公司債	4,000	3,540	96.02.27-96.03.02	101%-115%
19	輔祥實業	中信證券	公司債	9,000	7,650	96.03.05-96.03.06	105%-120%
20	友勁科技	永豐金證券	公司債	8,000	6,800	96.03.13-96.03.14	110%-130%
21	長天科技	兆豐證券	公司債	2,400	2,193	96.03.22-96.03.23	101%-110%
22	順邦科技	富邦證券	公司債	20,000	17,419	96.03.26-96.03.27	101%-110%
23	輔祥實業	中信證券	普通股	21,250	18,062	96.03.28-96.03.30	33-42元
24	揚明光學	台証證券	初上市	9,039	5,502	96.01.15-96.01.18	40元至50元
25	志豐電子	永豐金證券	初上櫃	3,793	2,413	96/01/26-96/01/31	25元至28元



有價證券詢價圈購承銷案件彙總表

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圖張數	圖購期間	承銷價格
26	力致科技	永豐金證券	公司債	2,000	1,800	96.04.02-96.04.03	101%
27	威剛科技	群益證券	公司債	10,000	9,000	96.04.10-96.04.12	105%
28	富鼎先進	元富證券	公司債	4,000	3,579	96.04.14-96.04.16	101%
29	新光合纖	大華證券	公司債	22,000	18,700	96.04.17	110%
30	百一電子	永豐金證券	公司債	2,000	1,700	96.04.20-96.04.23	101.9%
31	全坤興業	台証證券	公司債	7,000	6,500	96.05.04-96.05.08	101%
32	訊舟科技	金鼎證券	公司債	2,000	1,800	96.05.04	101.33%
33	環天衛星	元大證券	公司債	2,500	2,250	96.05.09-96.05.11	101.32%
34	商丞科技	群益證券	公司債	3,000	2,660	96.05.14-96.05.15	102%
35	聚和國際	元大證券	公司債	5,000	4,407	96.05.21-96.05.23	101.29%
36	榮剛	富邦證券	公司債	20,000	18,000	96.05.23-96.05.25	101%
37	國喬	台証證券	公司債	30,000	25,500	96.06.04-96.06.06	111%
38	宏都建設	元大證券	公司債	3,000	2,685	96.06.05-96.06.06	109.78%
39	嘉晶電子	中國信託證券	公司債	3,000	2,640	96.06.07-96.06.11	110%
40	詮欣	群益證券	公司債	3,000	2,550	96.06.08-96.06.12	105.42%
41	思德科技	群益證券	公司債	3,000	2,684	96.06.07-96.06.11	104.63%
42	樂士電機	昇豐證券	普通股	45,000	42,750	96.06.08-96.06.11	13.2元
43	至上電子	寶來證券	公司債	6,000	5,400	96.06.11-96.06.13	101%
44	鉅橡	永豐金證券	公司債	2,200	1,980	96.06.14-96.06.15	107%
45	炎洲	群益證券	公司債	1,500	1,335	96.06.20-96.06.23	105.15%
46	中天	群益證券	公司債	2,000	1,714	96.06.20-96.06.23	101%-110%
47	新復興	富邦證券	公司債	4,000	3,600	96.06.25-96.06.26	102.5%
48	美亞鋼管	群益證券	公司債	7,000	6,260	96.06.25-96.06.27	101.145%
49	強茂	台証證券	公司債	3,500	3,150	96.06.27-96.06.29	101%
50	連展科技	永豐金證券	公司債	3,000	2,690	96.06.27-96.06.28	103%
51	晟鈺	復華證券	公司債	1,500	1,275	96.06.29-96.07.03	101%



有價證券詢價圈購承銷案件彙總表

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圖張數	圈購期間	承銷價格
52	英濟	元富證券	初上櫃	10,951	8,658	96.04.16—96.04.19	50元
53	九陽電子	永豐金證券	初上櫃	8,003	5,828	96.04.17—96.04.20	38元
54	岱稜科技	永豐金證券	初上櫃	5,869	4,183	96.05.15—96.05.18	38元
55	新漢電腦	台証證券	初上櫃	5,863	4,333	96.05.15—96.05.19	32元
56	加百裕	永豐金證券	初上櫃	9,450	6,750	96.06.11—96.06.14	45元
57	旭曜科技	中信證券	初上市	14,205	11,115	96.06.21—96.06.25	31元
58	廣運機械	富邦證券	公司債	15,000	13,340	96.7.3—96.7.4	103.95%
59	同亨科技	富邦證券	公司債	4,000	3,600	96.7.4—96.7.5	101%
60	偉盟工業	永豐金證券	公司債	8,000	7,120	96.7.5—96.7.6	102%
61	日勝	群益證券	公司債	17,000	15,300	96.7.16—96.7.18	104.38%
62	富喬工業	元大證券	公司債	4,000	3,600	96.7.17—96.7.18	101%
63	晶采光電	元富證券	公司債	2,800	2,520	96.7.17—96.7.19	101%
64	泰谷光電	一銀證券	公司債	3,000	2,610	96.7.17—96.7.19	110%
65	泰谷光電	一銀證券	現金增資	4,590	3,994	96.7.17—96.7.19	64.2元
66	斐成企業	元大證券	公司債	12,000	10,400	96.7.19—96.7.20	109.89%
67	育富電子	寶來證券	公司債	4,500	4,150	96.7.20—96.7.24	101%
68	英格爾	華南永昌	現金增資	8,500	7,650	96.7.24—96.7.26	29元
69	英格爾	華南永昌	公司債	1,000	850	96.7.24—96.7.26	101%
70	建達國際	中信證券	公司債	3,000	2,550	96.7.26—96.7.27	101%
71	岳豐科技	大華證券	公司債	4,000	3,579	96.8.1	106%
72	泰銘實業	台証證券	公司債	7,000	6,300	96.8.7—96.8.9	101%
73	中天生技	群益證券	公司債	2,000	1,714	96.6.20—96.6.23	101%
74	高力熱	兆豐證券	公司債	1,500	1,320	96.8.7—96.8.8	101%
75	南亞科技	群益證券	現金增資	450,000	382,500	96.8.9—96.8.13	24元
76	詮鼎科技	富邦證券	公司債	6,000	5,400	96.8.9—96.8.10	101%
77	嘉聯益科技	台証證券	公司債	5,000	4,250	96.8.17—96.8.21	118%
78	立基電子	寶來證券	公司債	3,000	2,850	96.8.17—96.8.21	101%
79	立基電子	寶來證券	公司債	2,500	2,375	96.8.17—96.8.21	101%
80	聚亨企業	大眾證券	公司債	2,000	1,800	96.8.20—96.8.21	101%
81	聚亨企業	大眾證券	公司債	5,000	4,500	96.8.20—96.8.21	101%
82	大億科技	台証證券	公司債	7,000	5,979	96.8.23—96.8.28	110%
83	全漢企業	大華證券	現金增資	14,400	12,770	96.8.23	43.8元
84	遠東紡織	中信託證券	交換公司債	25,000	21,250	96.8.27—96.8.28	125%
85	訊利電業	台証證券	公司債	2,000	1,800	96.8.28—96.8.30	101%
86	聯訊電子	宏遠證券	公司債	8,000	7,200	96.8.30—96.9.3	108.25%
87	新鋼工業	華南永昌	公司債	2,000	1,700	96.8.30—96.9.4	103%
88	南仁湖	群益證券	公司債	10,000	8,925	96.9.4—96.9.5	101%
89	全新光電	寶來證券	現金增資	7,200	6,480	96.9.6—96.9.10	60.4元
90	大立高	永豐金證券	公司債	2,500	2,250	96.9.7—96.9.10	105%
91	大成長城	中信證券	公司債	10,000	8,850	96.9.7—96.9.11	110%
92	首利實業	富邦證券	現金增資	9,540	8,556	96.9.12—96.9.13	53元
93	冠軍建材	日盛證券	公司債	3,000	2,850	96.9.14—96.9.18	101%
94	樺晟電子	寶來證券	公司債	6,000	5,400	96.9.17—96.9.20	101%
95	菱生精密	中信證券	公司債	4,000	3,400	96.9.18—96.9.19	105%
96	青銅金屬	中信託證券	公司債	2,000	1,700	96.9.20—96.9.21	101,000元
97	奇力新	大華證券	公司債	6,000	5,400	96.9.20—96.9.20	102%
98	統懋	寶來證券	公司債	4,500	4,000	96.9.26—96.9.28	101%
99	能緯精密	中信證券	初上櫃	3,705	2,736	96.7.12—96.7.17	36元
100	訊聯	華南永昌證券	初上櫃	5,155	3,736	96.7.13—96.7.18	23元
101	聯傑國際	大華證券	初上市	8,742	6,357	96.7.24—96.7.27	56元
102	鴻翊國際	群益證券	初上櫃	3,068	2,231	96.7.25—96.7.30	75元

有價證券詢價圈購承銷案件彙總表

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圖張數	圖購期間	承銷價格
103	大甲永和	華南永昌證券	初上櫃	4,028	2,975	96.7.29—96.8.1	22元
104	尼克森	華南永昌證券	初上櫃	5,629	4,159	96.8.29—96.9.3	100元
105	維熹科技	台証證券	初上市	10,013	7,397	96.9.7—96.9.12	80元
106	陽程科技	富邦證券	初上櫃	4,709	3,425	96.9.11—96.9.14	70元
107	融程電訊	群益證券	初上櫃	3,960	2,880	96.9.11—96.9.14	88元
108	筌寶電子	元富證券	初上櫃	3,522	2,601	96.9.13—96.9.18	45元
109	信昌化工	台証證券	初上市	23,700	19,560	96.9.18—96.9.21	40元
110	普格科技	兆豐證券	初上櫃	3,351	2,475	96.9.26—96.9.29	35元
111	振維電子	富邦證券	初上櫃	6,300	5,040	96.9.29—96.10.3	26元
112	宏森光電	永豐金證券	初上櫃	3,385	2,461	96.10.1—96.10.4	38元
113	單井工業	永豐金證券	初上櫃	2,773	2,017	96.10.1—96.10.4	42元
114	位速科技	元大證券	初上櫃	4,831	3,571	96.10.3—96.10.8	78元
115	無敵科技	元大證券	初上市	9,244	7,234	96.10.16—96.10.19	63元~73元
116	昱晶能源	一銀證券	初上市	11,487	8,989	96.10.22—96.10.25	215元~226元
117	華擎科技	富邦證券	初上市	11,186	8,753	96.10.26—96.10.31	250元~260元
118	同欣電子	大華證券	初上市	11,220	9,179	96.11.5—96.11.8	66元~71元
119	橋樑金屬	元大證券	初上市	14,044	10,990	96.11.5—96.11.8	50元~55元
120	柏騰科技	元大證券	初上市	6,732	5,507	96.11.15—96.11.20	163元~173元
121	達方電子	大華證券	初上市	27,565	21,572	96.11.15—96.11.20	100元~105元
122	福懋科技	大華證券	初上市	23,000	17,999	96.11.16—96.11.21	57元~62元
123	台塑勝	元大證券	初上市	2,245	17,549	96.11.27—96.11.30	180元~190元
124	嘉澤端子	永豐金證券	初上市	6,949	5,955	96.11.27—96.11.30	38元~41元
125	新世紀	永豐金證券	初上市	6,699	5,767	96.11.27—96.11.30	60元~68元
126	誠研科技	中信證券	初上市	10,502	8,562	96.11.23—96.11.28	22元~26元
127	聚積科技	元大證券	初上櫃	2,581	2,019	96.10.16—96.10.19	175元~185元
128	台翰精密	永豐金證券	初上櫃	6,450	5,525	96.10.22—96.10.25	50元~56元
129	凡甲科技	兆豐證券	初上櫃	3,967	3,104	96.10.22—96.10.25	62元~68元
130	崧騰企業	元大證券	初上櫃	3,456	2,704	96.10.29—96.11.1	30元~35元
131	迎輝科技	台証證券	初上櫃	9,937	8,129	96.11.05—96.11.08	120元~140元
132	寶來曼式	統一證券	初上櫃	11,221	9,872	96.11.15—96.11.20	36元~40元
133	精剛精密	大華證券	初上櫃	4,453	3,646	96.11.15—96.11.20	40元~45元
134	亞帝歐	台証證券	初上櫃	7,647	5,984	96.11.16—96.11.21	32元~38元
135	新麥企業	台証證券	初上櫃	3,572	2,921	96.11.27—96.11.30	30元~37元
136	曜越科技	永豐金證券	初上櫃	4,456	3,487	96.11.29—96.12.04	68元~72元
137	熱映光電	富邦證券	初上櫃	2,139	1,816	96.11.30—96.12.05	30元~33元
138	鑫創科技	元富證券	初上櫃	6,561	5,134	96.12.11—96.12.14	22元~28元
139	由田新技	元富證券	初上櫃	5,778	4,524	96.12.14—96.12.19	32元~36元
140	伸興工業	永豐金證券	初上櫃	4,772	3,843	96.12.17—96.12.20	22元~25元
141	昇達科技	元富證券	初上櫃	2,443	1,911	96.12.20—96.12.25	65元~70元
142	誠研科技	中信證券	初上市	10,502	8,562	96.11.23—96.11.28	22元~26元
143	誠研科技	中信證券	初上市	10,502	8,562	96.11.30—96.12.5	20元~26元
144	綠能科技	富邦證券	初上市	10,474	8,196	96.12.11—96.12.14	180元~200元
145	晶彩科技	永豐金證券	初上市	4,530	3,705	96.12.11—96.12.14	28元~30元
146	優盛醫學	大華證券	公司債	1,000	950	96.10.2—96.10.4	101%~115%
147	帛漢	宏遠證券	公司債	3,500	3,148	96.10.3—96.10.5	101%~110%
148	中鼎工程	富邦證券	公司債	15,000	13,011	96.10.5—96.10.9	120%~125%
149	文曄科技	台証證券	普通股	22,500	2,052	96.10.8—96.10.9	40元~45元
150	福華電子	兆豐證券	公司債	5,500	4,675	96.10.16—96.10.17	115%~145%
151	統一企業	中國信託證券	公司債	50,000	42,500	96.10.17	100,000元~105,000元
152	力麒建設	兆豐證券	公司債	6,000	5,700	96.10.19—96.10.23	105%~120%
153	晶元光電	宏遠證券	公司債	19,656	16,708	96.10.19—96.10.23	101%~120%

有價證券詢價圈購承銷案件彙總表

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
154	光群雷射	中國信託證券	公司債	5,000	4,400	96.10.22	101%~110%
155	晶磊	台証證券	公司債	3,500	3,150	96.10.22-96.10.24	101%~110%
156	應華精密	元大證券	公司債	6,000	5,100	96.10.22-96.10.23	101%~110%
157	鴻準精密	台証證券	公司債	120,000	111,000	96.10.23	105,000元~115,000元
158	歌林	大華證券	公司債	20,000	17,000	96.10.26-96.10.29	107%~115%
159	萬泰科技	永豐金證券	公司債	6,000	5,400	96.10.29-96.10.30	101%~105%
160	泰詠電子	台証證券	公司債	2,000	1,790	96.11.2-96.11.6	101%~110%
161	合晶科技	富邦證券	公司債	10,000	8,958	96.11.2-96.11.6	101%~120%
162	台灣半導體	中信證券	普通股	11,200	10,000	96.11.5-96.11.6	52.74元~60元
163	台灣半導體	中信證券	公司債	12,500	10,750	96.11.05-96.11.06	101%~110%
164	中國電器	群益證券	公開招募	65,000	65,000	96.11.07-96.11.12	15元~20元
165	臺灣半導體	中信證券	普通股	11,200	10,000	96.11.8	46.53元~53.5元
166	英濟	元富證券	公司債	3,000	2,700	96.11.06-96.11.08	101%~120%
167	漢科系統	日盛證券	公司債	3,500	3,250	96.11.12-96.11.13	101%~110%
168	名鐘科技	一銀證券	公司債	3,000	2,700	96.11.13-96.11.14	101%~110%
169	臺灣半導體	中信證券	普通股	11,200	10,000	96.11.15	38.91元~44.81元
170	岱稜科技	富邦證券	公司債	6,000	5,340	96.11.19-96.11.20	101%~110%
171	瑞軒科技	富邦證券	公司債	40,000	34,000	96.11.20-96.11.21	101%~115%
172	廣隆	台証證券	公司債	5,000	4,500	96.11.23-96.11.27	101%~120%
173	大同股份	大華證券	公司債	25,000	21,250	96.11.29	125%~135%
174	山隆通運	中國信託證券	公司債	3,000	2,250	96.11.29	100,000元~103,000元
175	億光電子	宏遠證券	公司債	30,000	26,800	96.11.30-96.12.04	101%~120%
176	健喬信元	台証證券	公司債	2,500	2,125	96.12.3-96.12.6	101%~110%
177	十全企業	永豐金證券	公司債	3,000	2,700	96.12.3	101%~105%
178	及成企業	元大證券	公司債	10,000	8,918	96.12.5-96.12.6	105%~135%
179	宏齊科技	兆豐證券	公司債	3,000	2,611	96.12.5-96.12.7	101%~120%
180	成霖企業	寶來證券	公司債	17,000	14,450	96.12.10-96.12.12	101%~110%
181	必翔實業	元大證券	公司債	10,000	8,569	96.12.12-96.12.13	115%~125%
182	臻圓光電	永豐金證券	公司債	6,000	5,200	96.12.18-96.12.19	101%~110%
183	大眾證券	一銀證券	公司債	10,000	10,000	96.12.18-96.12.19	101%~105%
184	華容	寶來證券	公司債	5,000	4,750	96.12.25-96.12.27	101%~105%
185	華電聯網	寶來證券	公司債	2,000	1,900	96.12.27-96.12.31	101%~105%



七、有價證券洽商銷售承銷案件彙總表

序號	證券名稱	主辦承銷商	發行性質	承銷總金額 (元)	承銷期間
1	兆豐商銀託管新光人壽，承德與板橋大不樓不動產資產信託受益證券A B C 系列	工銀證券	受益證券	835,200,000	96.01.15—96.01.29
2	斐商標準銀行台北分行2006-1債券資產證券化特殊目的信託	元富證券	受益證券	7,871,580,000	96.01.24—96.02.02
3	臺灣土地銀行發行群益證券2006-1債券資產證券化特殊目的信託	花旗銀行	受益證券	14,940,000,000	96.03.19—96.04.09
4	BNP Paribas AUD Fixed Rate Notes	兆豐銀行	普通公司債	8,198,960,000	96.03.19—96.04.09
5	玉山銀行2007-1債券資產證券化特殊目的信託A1級受益證券、B1級受益證券、B2級受益證券	元富證券	受益證券	8,960,000,000	96.05.11—96.05.15
6	國泰世華銀行2007-1企業貸款債權證券化特殊目的受益證券之第1順位受益證券、第2順位受益證券、第3順位受益證券、第4順位受益證券	台灣工銀證券	受益證券	4,470,000,000	96.05.22—96.05.23
7	國泰敦南商業大樓部分樓層不動產信託受益證券優先順位受益證券A券、B券、C券	台灣工銀證券	受益證券	1,955,000,000	96.06.07—96.06.08
8	美林13權證	日盛證券	認購權證	7,200,000	96.06.08—96.06.12
9	玉山銀行2007-2債券資產證券化特殊目的信託受益證券	花旗證券	受益證券	17,450,000,000	96.06.13—96.06.20
10	日盛證券2007-1債券資產證券化特殊目的信託受益證券	德意志證券	受益證券	8,950,000,000	96.06.20—96.07.04
11	美林權證14	日盛證券	認購權證	18,400,000	96.07.23—96.07.25
12	臺北市政府2007-1市有非公用土地地上權部分租金債權證券化信託	寶來證券	受益證券	1,800,000,000	96.08.17—96.08.24
13	臺灣土地銀行受託經營中租迪和2007證券化特殊目的信託受益證券之優先順位受益證券及中間順位受益證券	台灣工銀證券	受益證券	4,890,000,000	96.08.21—96.08.23



八、證券商受託買賣外國有價證券每月成交金額彙總統計表

序號	證券商名稱	96年1-6月	96年7-12月	96年度總計
1	富達	221,522,813,815	286,946,788,021	508,469,601,835
2	美商花旗環球	56,741,822,916	72,213,152,305	128,954,975,221
3	友邦	0	195,482,951	195,482,951
4	台灣工銀	278,003,393	359,982,243	637,985,636
5	日盛	4,796,135,075	8,814,824,152	13,610,959,227
6	美商美林	0	0	0
7	台灣摩根士丹利	0	1,166,218,247	1,166,218,247
8	美商高盛	0	0	0
9	港商德意志	0	0	0
10	美商雷曼兄弟	0	0	0
11	新加坡商瑞銀	33,399,375	0	33,399,375
12	富通	10,646,965,580	8,501,647,463	19,148,613,043
13	亞東	0	0	0
14	太平洋	30,373,855	8,910,847	39,284,702
15	群益	10,169,130,122	12,591,663,976	22,760,794,098
16	一銀	302,159,790	417,310,254	719,470,044
17	永豐金	5,228,570,144	5,951,829,277	11,180,399,421
18	永興	26,763,815	123,830,572	150,594,387
19	中信	36,963,207,033	30,594,614,327	67,557,821,360
20	豐興	393,304	203,858	597,162
21	大華	2,377,938,238	2,433,013,919	4,810,952,157
22	金鼎	2,272,161	0	2,272,161
23	統一	85,080,000	11,906,000	96,986,000
24	元富	282,319,634	389,744,145	672,063,779
25	鼎亞	0	11,053	11,053
26	大昌	2,301,967	17,361,553	19,663,520
27	福邦	0	0	0
28	大眾	269,000	1,912,497	2,181,497
29	兆豐	3,157,873,311	4,043,096,292	7,200,969,603
30	致和	0	0	0
31	國票	0	201,405	201,405
32	摩根大通	54,995,309,575	66,594,673,342	121,589,982,917
33	康和	23,319,228	50,616,100	73,935,328
34	中農	0	225,590	225,590
35	新壽	154,073	72,886,484	73,040,556
36	花旗	1,671,784,193	1,604,042,199	3,275,826,392
37	昇豐	0	0	0
38	大和國泰	4,549,250,330	2,118,202,735	6,667,453,065
39	摩根富林明	42,358,993,770	50,653,604,503	93,012,598,273
40	華南永昌	187,995	30,654,778	30,842,773
41	台証	2,038,072,990	2,581,070,138	4,619,143,128
42	富邦	3,929,007,847	6,055,223,664	9,984,231,510
43	寶來	8,705,133,786	10,862,400,145	19,567,533,931
44	元大(含原復華)	1,139,778,092	885,745,168	2,025,523,260
	交易金額總計	NT\$472,058,784,407	NT\$576,293,050,202	NT\$1,048,351,834,609

幣別：新台幣

九、證券商受託買賣外國有價證券交易量暨市場結構統計表

		96年1-6月	96年7-12月	96年度總計
美國	股票	2,701,142,176	3,273,443,858	5,974,586,033
	債券	402,420,387	551,152,226	953,572,613
	存託憑證	0	0	0
	境外基金	645,458	6,060,409	6,705,867
韓國	認股權證	2,692	2,666	5,358
	股票	104,012,367	131,879,792	235,892,159
	債券	0	0	0
	存託憑證	0	0	0
日本	境外基金	0	0	0
	股票	555,309,922	312,540,731	867,850,653
	債券	3,730,929	1,581,585	5,312,514
	存託憑證	0	0	0
香港	境外基金	0	0	0
	股票	977,790,042	1,078,413,543	2,056,203,585
	債券	96,221,175	244,580,789	340,801,964
	認股權證	13,516,112	38,789,801	52,305,913
新加坡	境外基金	1,360,044,111	1,828,297,115	3,188,341,225
	股票	161,555,552	168,717,782	330,273,333
	債券	0	0	0
	存託憑證	284,940	0	284,940
泰國	境外基金	0	0	0
	股票	31,869,736	64,284,683	96,154,419
	債券	0	0	0
	認股權證	1,288,725	9,001,147	10,289,873
盧森堡	存託憑證	0	0	0
	境外基金	0	0	0
	股票	0	0	0
	債券	27,417,251	33,515,063	60,932,314
馬來西亞	存託憑證	0	0	0
	境外基金	7,150,658,217	9,310,183,827	16,460,842,044
	股票	27,063,189	15,228,899	42,292,088
	債券	0	0	0
歐洲	存託憑證	0	0	0
	境外基金	45,909,170	26,030,984	71,940,154
	股票	380,974,748	387,708,525	768,683,274
	債券	67,132,848	43,396,117	110,528,965
英國	存託憑證	0	0	0
	境外基金	693,657	10,316,492	11,010,148
	股票	19,130,560	24,121,672	43,252,232
	債券	5,861,486	9,957,682	15,819,168

幣別：美元

前言

本公會簡介

本公會組織

工作報告

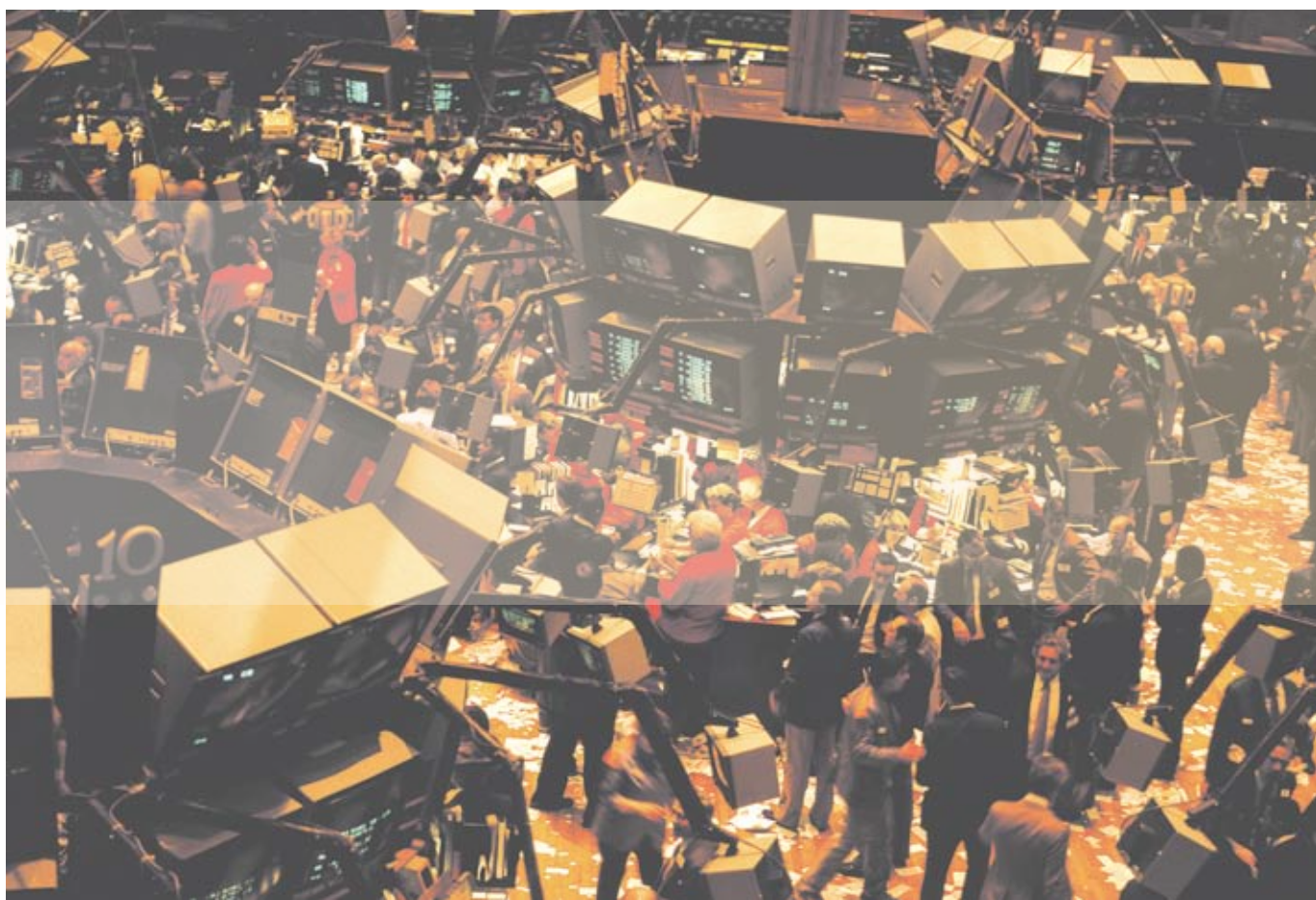
未來工作重點

附錄

證券商受託買賣外國有價證券交易量暨市場結構統計表

		96年1-6月	96年7-12月	96年度總計
菲律賓	股票	7,793,976	8,312,502	16,106,478
	債券	0	0	0
	存託憑證	0	0	0
	境外基金	0	0	0
澳洲 (紐西蘭)	股票	123,763,307	212,434,443	336,197,750
	債券	137,780	0	137,780
	存託憑證	0	0	0
	境外基金	0	0	0
印尼	股票	18,057,203	12,220,580	30,277,783
	債券	0	0	0
	存託憑證	0	0	0
	境外基金	0	0	0
印度	股票	32,155,529	67,999,101	100,154,630
	債券	0	0	0
	存託憑證	0	0	0
	境外基金	0	0	0
加拿大	股票	102,909	52,585	155,495
	債券	0	0	0
	存託憑證	0	0	0
	境外基金	0	0	0
交易金額總計		US\$14,316,686,150	US\$17,870,224,600	US\$32,186,910,749
累計法人開戶數		2,776	3,103	
累計個人開戶數		219,852	280,280	
總開戶數		222,628	283,383	

幣別：美金



十、證券商受託買賣外國有價證券商品別統計表

商品別	國別	96年1-12月總計
股票	美國	5,974,586,033
	香港	2,056,203,585
	日本	867,850,653
	歐洲	768,683,274
	澳洲	336,197,750
	新加坡	330,273,333
	韓國	235,892,159
	印度	100,154,630
	泰國	96,154,419
	英國	43,252,232
	馬來西亞	42,292,088
	印尼	30,277,783
	菲律賓	16,106,478
	加拿大	155,495
	小計	10,898,079,911
債券	美國	953,572,613
	香港	340,801,964
	歐洲	110,528,965
	盧森堡	60,932,314
	英國	15,819,168
	日本	5,312,514
	紐西蘭	137,780
	小計	1,487,105,318
認股權證	香港	52,305,913
	泰國	10,289,873
	新加坡	284,940
	美國	5,358
境外基金	小計	62,886,083
	盧森堡	16,460,842,044
	香港	3,188,341,225
	歐洲	71,940,154
	英國	11,010,148
	美國	6,705,867
	小計	19,738,839,440
當月份總交易金額		US\$32,186,910,749

幣別：美金

前言

本公會簡介

本公會組織

工作報告

未來工作重點

附錄

